

## 令和3年度

### 収支予算書（一般会計の部）

#### 1. 収支計算

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

#### 1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
入 会 金 収 入		(24,200,000)	(24,200,000)	(0)	
	入 会 金	24,200,000	24,200,000	0	220,000×110名(見込み)
会 費 収 入		(137,088,000)	(135,936,000)	(1,152,000)	
	会 費	137,088,000	135,936,000	1,152,000	(72,000円×1,881名) + (72,000円×法人23件)
手 数 料 収 入		(2,600,500)	(2,600,500)	(0)	
	登 録 手 数 料	1,390,000	1,390,000	0	新規登録(@10,000×110名)、所属単位会の変更、登録事項の変更等
	事 務 手 数 料	1,196,000	1,196,000	0	補助者設置・更新・変更手数料、職務上請求書交付等
	ADRセンター収入	14,500	14,500	0	手数料収入、研修費収入等
雑 入 金		(3,455,000)	(4,960,000)	(△ 1,505,000)	
	雑 入 金	2,495,000	4,000,000	△ 1,505,000	総会祝金、施設使用代金、業務受託料、政治連盟施設使用料等
	試 験 セ ン タ ー 協 力 費 収 入	800,000	800,000	0	(財)行政書士試験研究センター協力事務費
	特 定 行 政 書 士 研 修 補 助 金 収 入	160,000	160,000	0	
事業活動収入計(A)		167,343,500	167,696,500	△ 353,000	

## 2. 事業活動支出

科 目		令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
事業費		<88,178,400>	<83,181,900>	<4,996,500>	
(1) 会議費		(8,191,600)	(9,568,100)	(△ 1,376,500)	
	総 会 費	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000	会場費、議案書、送料、記念品等(懇親会費用を厚生費に振替)
	理 事 会 費	1,632,000	1,323,000	309,000	8回開催
	監 査・監 事 活 動 費	326,400	283,500	42,900	(理事会)8回開催 (監査)2回開催
	正 副 会 長 会 議 費	618,800	441,000	177,800	13回開催
	部 長 会 費	1,149,200	604,800	544,400	13回開催
	支 部 長 会 費	465,200	415,800	49,400	3回開催
(2) 各部事業費		(46,956,000)	(41,166,600)	(5,789,400)	
	総 務 事 業 費	2,720,000	2,300,000	420,000	部会費、渉外対応費、職務上請求書精査、滞納会費対策、苦情対応 [総務部]
	表 彰 費	200,000	200,000	0	記念品、賞状印刷等 [総務部]
	登 録 事 業 費	1,428,000	1,473,600	△ 45,600	新入会員説明会、登録審査会、登録調査費、徽章等 [総務部]
	厚 生 費	4,000,000	300,000	3,700,000	各支部交流費用、懇親会、新入会員義務研修会懇親会等 [総務部]
	財 務 事 業 費	840,000	775,800	64,200	部会費、帳簿確認、滞納会費回収費等、支部直接会費徴収依頼費、総合振込料金(新設) [財務部]
	広 報 事 業 費	2,470,000	2,470,000	0	広報用パンフ作成・印刷諸費、HP運営会議費、その他の広報活動費等 [広報部]
	会 報 費	8,720,000	8,720,000	0	編集・校正会議費、会報印刷・封入・発送費、投稿謝礼、学術図書費等 [広報部]
	企 画 事 業 費	7,800,000	9,870,000	△ 2,070,000	部会費、業務開発、社会貢献事業、行政書士記念日事業費、広報月間事業費、専門業務の周知活動、ICT環境推進等 [企画部]
	業 務 事 業 費	4,760,000	5,254,000	△ 494,000	部会費、専門部会委員長会、官公庁への訪問、業務受託費 [業務部]
	研 修 部 ( 新 設 )	6,500,000	0	6,500,000	部会費、新入会員基礎研修、特定行政書士関連等、コンプライアンス研修、新入会員研修、相談員研修、但馬・淡路業務研修、他部連絡会議、研修会講師料等 [研修部]
	研 修 費 ( 専 門 部 会 )	0	3,600,000	△ 3,600,000	研修部に移行
	法 規 事 業 費	1,600,000	1,570,000	30,000	部会費、非行政書士対策費、判例検索システム費、広報月間における監察活動、訴訟対応費、企画部・業務部との連絡会主催費、テレワーク費 [法規部]

科 目		令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
	ADRセンター運営費	1,810,000	1,810,000	0	運営委員会議費、調停人養成研修等
	紛議調停委員会費	163,000	151,200	11,800	委員会費等
	綱 紀 委 員 会 費	956,000	956,000	0	委員会費、調査費等
	選挙管理委員会費	1,556,000	339,000	1,217,000	委員会費等
	弁明担当委員会費	102,000	94,500	7,500	委員会費等
	申請取次委員会費	478,000	478,000	0	委員会費、研修会費等
	封印管理委員会	853,000	804,500	48,500	委員会費、研修会費等
(3) 一般事業費		(33,030,800)	(32,447,200)	(583,600)	
	支 部 運 営 費 ( 入 会 還 元 金 )	1,650,000	1,650,000	0	15,000円× 110名
	支 部 運 営 費 ( 会 費 還 元 金 )	27,417,600	27,187,200	230,400	(72,000円×20%×1,881名) + (72,000円×20%×法人23件)
	各支部事務補助金	0	0	0	
	役員業務旅費等	1,550,000	1,300,000	250,000	日行連・支部・他単位会・他土業各総会、近畿地方協議会等
	渉 外 交 際 費	910,000	830,000	80,000	支部・他単位会・他土業各総会祝い金等
	顧 問 料	915,600	915,000	600	顧問：岡田清人弁護士、遠藤公認会計士
	事 業 雑 費	587,600	565,000	22,600	役員名刺作成費、職務上請求用紙購入費、KEMS受審費用等
管 理 費		<63,229,636>	<56,510,702>	<6,718,934>	
(1) 人 件 費		(40,330,072)	(35,615,072)	(4,715,000)	
	正副会長・部長手当	1,225,072	1,225,072	0	
	職 員 給 与 手 当	32,000,000	28,000,000	4,000,000	基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当等等
	法 定 福 利 費	5,160,000	4,515,000	645,000	社会保険料、労働保険料
	職 員 厚 生 費	313,000	243,000	70,000	健康診断費等
	中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	1,632,000	1,632,000	0	

(2) 事務用諸費		(22,899,564)	(20,895,630)	(2,003,934)	
事務用通信費		1,300,000	1,250,000	50,000	電話料金、切手・送料等
消耗品費		30,000	30,000	0	
事務印刷費		600,000	600,000	0	コピー費、コピー用紙費、封筒印刷費等
水道光熱費		400,000	600,000	△ 200,000	
賃借費(クリスタルタワー)		16,239,564	14,055,630	2,183,934	家賃・管理費・共益費(R3賃料値上げによる)
備品等賃借費		390,000	400,000	△ 10,000	電話機、冷暖房機、複写機2台等
事務局清掃作業費		330,000	330,000	0	27,500円×12ヶ月
維持管理費		1,100,000	1,100,000	0	HP維持費、会員管理システム維持費等,ネットワークサポート
租税公課		120,000	120,000	0	固定資産税、法人市県民税等
保険料		680,000	700,000	△ 20,000	傷害保険、火災保険、役員賠償保険、無料相談賠償保険、支部通信員保険
修繕費		360,000	360,000	0	事務局環境整備費等
事務用品費		100,000	100,000	0	
会費徴収事務費		800,000	800,000	0	CSS口座振替手数料等
事務雑費		450,000	450,000	0	送金手数料等、試験関係等
事業活動支出計(B)		151,408,036	139,692,602	11,715,434	

### 3. 事業外活動支出

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項 目	(a)	(b)	(a)-(b)	
事業外費	<50,230,448>	<28,230,726>	<21,999,722>	
(1) 負担金支出	(23,148,000)	(22,956,000)	(192,000)	
日行連会費	22,848,000	22,656,000	192,000	(12,000円×1,881名) + (12,000円×法人23件)
近畿地方協議会費	200,000	200,000	0	年会費、HP負担金
その他の会費	100,000	100,000	0	商工会議所、人権啓発協会、社会保険協会等

科 目		令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
(2) 引当金支出		(24,482,448)	(4,274,726)	(20,207,722)	財務規則第57条(内部留保の制限)により計上 次期繰越収支差額 $\geq$ (事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額) $\times$ 30%
	慶弔・福利共済積立金	1,000,000	0	1,000,000	
	記念事業積立金	500,000	0	500,000	
	職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	
	事務局拡充整備積立金	13,982,448	3,274,726	10,707,722	
	災害対策積立金	8,000,000	0	8,000,000	
(3) 訴訟対策支出		(600,000)	(0)	(600,000)	
	訴訟対策費	600,000	0	600,000	
(4) 雑損失		(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
	雑損失	2,000,000	1,000,000	1,000,000	会費損金処理等
事業外活動支出計(C)		50,230,448	28,230,726	21,999,722	

#### 4. 予備費支出

科 目		令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)-(b)	
予 備 費		<4,500,000>	<3,000,000>	<1,500,000>	
(1) 予 備 費		(4,500,000)	(3,000,000)	(1,500,000)	
	予 備 費	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
予備費支出計(D)		4,500,000	3,000,000	1,500,000	
当期収支差額(A)-{(B)+(C)+(D)}		$\Delta$ 38,794,984	$\Delta$ 3,226,828	$\Delta$ 35,568,156	
前期繰越収支差額		60,299,188	43,556,480	16,742,708	
次期繰越収支差額		21,504,204	40,329,652	(18,825,448)	

注 1. 款内各項目の流用を認めるものとする。

2. 予備費については、各款相互間の使用を認めるものとする。

## 令和3年度

### 収支予算書（特別会計の部）

#### 1. 収支計算

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

##### 1. 収入の部

(単位:円)

科 目	令和3年度予算額 (a)	令和2年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
積立金収入	( 24,482,448 )	( 7,111,529 )	(17,370,919)	
(1) 慶弔・福利共済積立金	1,000,000	0	1,000,000	一般会計から振替 財務規則第57条(内部留保の制限)により計上 次期繰越収支差額 $\geq$ (事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額) $\times$ 30%
(2) 記念事業積立金	500,000	0	500,000	
(3) 職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	
(4) 事務局拡充整備積立金	13,982,448	3,274,726	10,707,722	
(5) 災害対策積立金	8,000,000	2,836,803	5,163,197	
積立金収入合計(A)	24,482,448	7,111,529	17,370,919	

##### 2. 支出の部

科 目	令和3年度予算額 (a)	令和2年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
事業費支出	( 38,100,000 )	( 30,936,803 )	(7,163,197)	
(1) 慶弔・福利共済費	2,500,000	2,500,000	0	入院・障害見舞金、慶弔慰費等
(2) 記念事業費	0	2,836,803	$\Delta$ 2,836,803	
(3) 職員退職費	3,600,000	3,600,000	0	職員退職金
(4) 事務局拡充整備費	10,000,000	10,000,000	0	ISO9001活用、ICT関連設備購入等、HP対策対応等
(5) 災害対策費	22,000,000	12,000,000	10,000,000	災害義捐金・災害見舞金・災害時行政協力金・新型コロナウイルス感染症対策費含む
積立金支出合計(B)	38,100,000	30,936,803	7,163,197	
当期収支差額(A)-(B)	$\Delta$ 13,617,552	$\Delta$ 23,825,274	10,207,722	
前期繰越収支差額	145,983,811	169,809,085	$\Delta$ 23,825,274	
次期繰越収支差額	132,366,259	145,983,811	$\Delta$ 13,617,552	