

【第4号議案】

令和4年度

収支予算書(一般会計の部)

1. 収支計算

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

1. 事業活動収入		(単位:円)			
科 目	目	令和4年度予算額 (a)	令和3年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
入 会 金 収 入		(26,400,000)	(24,200,000)	(2,200,000)	
	入 会 金	26,400,000	24,200,000	2,200,000	220,000×120名(見込み)
会 費 収 入		(140,976,000)	(137,088,000)	(3,888,000)	
	会 費	140,976,000	137,088,000	3,888,000	(72,000円×1,929名) + (72,000円×法人29件)
手 数 料 収 入		(2,894,000)	(2,600,500)	(293,500)	
	登 録 手 数 料	1,346,500	1,390,000	△ 43,500	新規登録(@10,000×120名)、所属単位会の変更、登録事項の変更等
	事 務 手 数 料	1,533,000	1,196,000	337,000	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		(6,197,000)	(3,455,000)	(2,742,000)	
	雑 入 金	5,167,000	2,495,000	2,672,000	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	230,000	160,000	70,000	
事業活動収入計(A)		176,467,000	167,343,500	9,123,500	

2. 事業活動支出					
科 目	目	令和4年度予算額 (a)	令和3年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
事 業 費		<90,457,000>	<88,178,400>	<2,278,600>	
	(1) 会 議 費	(8,631,600)	(8,191,600)	(440,000)	
	総 会 費	4,300,000	4,000,000	300,000	会場費、議案書、送付、記念品等(総会会費を厚生費に振替)
	理 事 会 費	1,632,000	1,632,000	0	8回開催
	監査・監事活動費	462,400	326,400	136,000	(理事会)8回開催 (監査)2回開催 (監査活動)4回開催
	正副会長会議費	618,800	618,800	0	13回開催
	部 長 会 費	1,149,200	1,149,200	0	13回開催
	支 部 長 会 費	469,200	465,200	4,000	3回開催
(2) 各 部 事 業 費		(48,011,200)	(46,956,000)	(1,055,200)	
	総 務 事 業 費	2,313,800	2,720,000	△ 406,200	部会費、渉外対応費、調査費、職務上請求書審査、印刷費、滞納会費対策、苦情対応、所在不明会員対策 [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	1,428,000	0	新入会員説明会、登録審査会、登録調査費、徽章等、印刷費 [総務部]
	厚 生 費	4,000,000	4,000,000	0	各支部交流費用、懇親会、新入会員業務研修会懇親会等 [総務部]
	財 務 事 業 費	584,200	840,000	△ 255,800	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、印刷費 [財務部]
	広 報 事 業 費	3,470,000	2,470,000	1,000,000	部会費、近畿HP担当者会議、兵庫県庁他ポスター広告、広報用パンフ作成・印刷諸費、HP運営会費、ラジオ広告、神戸新聞広告、デジタルサインエージ、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、原稿依頼費・取材費・支那通信員会議費等 [広報部]
	企 画 事 業 費	6,640,000	7,800,000	△ 1,160,000	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、相談業務を中心としたコロナ支援等 [企画部]
	業 務 事 業 費	6,487,200	4,760,000	1,727,200	部会費、専門部会委員長会、官公庁への訪問、業務受託、専門部会調査費・成果物周知費、印刷費等 [業務部]
	研 修 部	6,500,000	6,500,000	0	部会費、業務研修費、測量研修、倫理研修、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、相談員研修、他部連絡会議、研修会講師料等 [研修部]
	研修費(専門部会)	0	0	0	研修部に移行
	法 規 事 業 費	1,606,000	1,600,000	6,000	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4年度予算額	令和3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	運営委員会諸費、調停人養成研修、研修参加旅費、関与弁護士当日当等
	紛議調停委員会費	163,200	163,000	200	委員会費等
	綱 紀 委 員 会 費	1,016,000	956,000	60,000	委員会費、調査費等
	選挙管理委員会費	558,000	1,556,000	△ 998,000	委員会費等
	弁明担当委員会費	122,400	102,000	20,400	委員会費等
	申請取次委員会費	508,000	478,000	30,000	委員会費、研修会費等
	封印管理委員会	934,400	853,000	81,400	委員会費、研修会費等
	暴力団等排除対策委員会(新設)	600,000	0	600,000	
	その他特別委員会(新設)	350,000	0	350,000	
(3) 一般事業費		(33,814,200)	(33,030,800)	(783,400)	
	支部運営費(入会還元金)	1,800,000	1,650,000	150,000	15,000円×120名
	支部運営費(会費還元金)	28,195,200	27,417,600	777,600	(72,000円×20%×1,929名) + (72,000円×20%×法人29件)
	各支部事務補助金	0	0	0	
	役員業務旅費等	1,300,000	1,550,000	△ 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	1,030,000	910,000	120,000	支部・他単位会・他土業各総会祝い金等
	顧 問 料	924,000	915,600	8,400	顧問:岡田清人弁護士、遠藤公認会計士
	事業雑費	565,000	587,600	△ 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		<73,099,766>	<63,229,636>	<9,870,130>	
(1) 人 件 費		(46,192,002)	(40,330,072)	(5,861,930)	
	正副会長・部長手当	1,280,757	1,225,072	55,685	
	職員給与手当	37,124,000	32,000,000	5,124,000	基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当等等
	法定福利費	5,986,245	5,160,000	826,245	社会保険料、労働保険料
	職員厚生費	313,000	313,000	0	健康診断費等
	中小企業退職金共済掛金	1,488,000	1,632,000	△ 144,000	
(2) 事務用諸費		(26,907,764)	(22,899,564)	(4,008,200)	
	事務用通信費	1,300,000	1,300,000	0	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	600,000	400,000	200,000	
	賃借費(クリスタルタワー)	15,130,764	16,239,564	△ 1,108,800	家賃・管理費・共益費(R3賃料値上げによる)
	備品等賃借費	1,600,000	390,000	1,210,000	電話設備リース、冷暖房機、複写機2台等
	事務局清掃作業費	327,000	330,000	△ 3,000	
	維持管理費	2,260,000	1,100,000	1,160,000	HP維持費、会員管理システム維持費等、ネットワークポート、セキュリティ利用料
	租 税 公 課	120,000	120,000	0	固定資産税、法人市県民税等
	保 險 料	680,000	680,000	0	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	3,000,000	450,000	2,550,000	送金手数料等、試験関係等、派遣手数料、給与計算・労務・会計管理アウトソーシング
事業活動支出計(B)		163,556,766	151,408,036	12,148,730	

【第4号議案】

3. 事業外活動支出

科 目		令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
事 業 外 費		<67,458,266>	<50,230,448>	<17,227,818>	
(1) 負 担 金 支 出		(23,760,000)	(23,148,000)	(612,000)	
	日 行 連 会 費	23,460,000	22,848,000	612,000	(12,000円×1,927名) + (12,000円×法人28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4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
(2) 引 当 金 支 出		(41,098,266)	(24,482,448)	(16,615,818)	
	慶弔・福利共済積立金	1,000,000	1,000,000	0	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≥(事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額)×30%
	記念事業積立金	500,000	500,000	0	
	職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	
	事務局拡充整備積立金	36,598,266	13,982,448	22,615,818	
	災害対策積立金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
(3) 訴訟対策支出		(600,000)	(600,000)	(0)	
	訴 訟 対 策 費	600,000	600,000	0	
(4) 雑 損 失		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	雑 損 失	2,000,000	2,000,000	0	会費損金処理等
事業外活動支出計(C)		67,458,266	50,230,448	17,227,818	

4. 予備費支出

科 目		令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減	摘 要
款及び項	目	(a)	(b)	(a)－(b)	
予 備 費		<4,500,000>	<4,500,000>	<0>	
(1) 予 備 費		(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
	予 備 費	4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出計(D)		4,500,000	4,500,000	0	
当期収支差額(A)－{(B)+(C)+(D)}		△ 59,048,032	△ 38,794,984	△ 20,253,048	
前期繰越収支差額		76,702,216	60,299,188	16,403,028	
次期繰越収支差額		17,654,184	21,504,204	(3,850,020)	

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4年度収支予算書（特別会計の部）1. 収支計算

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

1. 収入の部

(単位:円)

款及び項	科 目	令和4年度予算額 (a)	令和3年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
積立金収入		(41,098,266)	(24,482,448)	(16,615,818)	
	(1) 慶弔・福利共済積立金	1,000,000	1,000,000	0	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(事業費+管理費+事業に必要な固定資産の購入価額)×30%
	(2) 記念事業積立金	500,000	500,000	0	
	(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	36,598,266	13,982,448	22,615,818	
	(5) 災害対策積立金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
積立金収入合計(A)		41,098,266	24,482,448	16,615,818	

2. 支出の部

款及び項	科 目	令和4年度予算額 (a)	令和3年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	摘 要
事業費支出		(38,100,000)	(38,100,000)	(0)	
	(1) 慶弔・福利共済費	2,500,000	2,500,000	0	入院・障害見舞金、慶弔慰労等
	(2) 記念事業費	0	0	0	
	(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検討、JCT関連設備購入、HP対策対応、事務局レイアウト変更等
	(5) 災害対策費	22,000,000	22,000,000	0	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	38,100,000	0	
当期収支差額(A)-(B)		2,998,266	△ 13,617,552	16,615,818	
前期繰越収支差額		190,049,797	145,983,811	44,065,986	
次期繰越収支差額		193,048,063	132,366,259	60,681,804	