

第3号議案

令和4年度 一般会計収支予算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

収入の部

科 目		令和3年度	令和3年度	令和4年度	摘 要
款	項 目	予 算	決 算	予 算	
A	会費収入	24,804,000	24,913,000	24,960,000	
	1. 会費	24,804,000	24,913,000	24,960,000	会員総数見込み (会員数155名+4法人+従たる事務所2)
	2. 未収会費	0	0	0	
	3. 過年度会費	0	0	0	
B	入会金収入	200,000	550,000	200,000	
	1. 入会金	100,000	300,000	100,000	2名見込み
	2. 福祉負担金	100,000	250,000	100,000	2名見込み
C	助成金収入	160,000	159,000	160,000	
	1. 日調連交付金	160,000	159,000	160,000	登録事務手数料など
	2. 四プロ交付金	0	0	0	
D	用紙収入	1,400,000	1,979,010	1,400,000	
	1. 用紙販売収入	1,400,000	1,979,010	1,400,000	
E	負担金収入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	1. 会館維持管理費負担金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	15万×12ヶ月
F	寄付金収入	0	0	0	
	1. 寄付金収入	0	0	0	
G	財産収入	5,000	2,466	5,000	
	1. 預金利息	5,000	2,466	5,000	預金利息
H	雑収入	400,000	381,292	400,000	
	1. 雑収入	400,000	381,292	400,000	保険取扱事務委託費、会館使用料、職印証明書発行代、図書斡旋料等
I	特定預金取崩収入	0	0	0	
	1. 財務調整会計金	0	0	0	
	2. 周年事業預金	0	0	0	
	当期収入合計 (A)	28,769,000	29,784,768	28,925,000	
	前期繰越収支差額	15,392,840	15,392,840	14,443,640	
	収入合計 (B)	44,161,840	45,177,608	43,368,640	

支出の部

科 目		令和3年度	令和3年度	令和4年度	摘 要
款	項 目	予 算	決 算	予 算	
A	事業費	5,355,000	5,188,518	5,780,000	
	1 総務部	475,000	472,321	255,000	
	1. 部会・活動費	150,000	198,001	200,000	
	2. 顕彰費	25,000	15,600	25,000	福祉規則第2条による顕彰記念品
	3. 印刷費	300,000	258,720	30,000	役員名刺印刷費
	2 財務部	2,600,000	2,872,987	2,305,000	
	1. 部会・活動費	50,000	37,700	50,000	
	2. 用紙仕入原価	1,250,000	1,661,435	1,000,000	販売物品仕入
	3. 図書費	20,000	0	5,000	
	4. 慶弔関係費	200,000	131,020	200,000	福祉規則による冠婚葬祭対応
	5. 会員福利厚生費	80,000	42,912	50,000	ゴルフ大会祝儀金等（役員障害保険料は廃止）
	6. 支部交付金	1,000,000	999,920	1,000,000	総務部から移動。会則別紙7記載事項
	3 業務部	100,000	112,000	150,000	
	1. 部会・活動費	100,000	112,000	150,000	
	4 研修部	510,000	490,310	830,000	
	1. 部会・活動費	50,000	46,900	100,000	
	2. 研修費	400,000	443,410	700,000	研修会会場費、講師料等
	3. 研修補助金	60,000	0	30,000	研修補助（内規）
	5 広報部	1,080,000	1,128,700	1,300,000	
	1. 部会・活動費	100,000	125,500	140,000	部会旅費手当
	2. 会報出版費	240,000	357,760	370,000	年1回発行
	3. 広報諸費	700,000	616,660	750,000	各種広告費
	4. 無料相談費	40,000	28,780	40,000	無料相談会費用等
	6 社会事業部	200,000	112,200	500,000	
	1. 部会・活動費	200,000	112,200	500,000	R6年度日調連親睦ゴルフ担当会準備費用、部会旅費手当、相続登記プロジェクト協力活動
	7 委員会費	390,000	0	440,000	
	1. 綱紀委員会費	250,000	0	250,000	
	2. 業務調査委員会費	20,000	0	20,000	
	3. 事故処理委員会費	10,000	0	10,000	
	4. 選挙管理委員会費	0	0	50,000	改選前年度に開催
	5. 表示登記研究委員会費	100,000	0	100,000	
	6. 紛議調停委員会	10,000	0	10,000	

科 目			令和3年度	令和3年度	令和4年度	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	予 算	
B 管理費			22,239,800	20,136,734	22,409,200	
1 人 件 費			10,832,000	10,274,553	10,932,000	
1. 役員手当			1,000,000	740,000	1,000,000	役員手当支給規則による
3. 給与・手当			7,900,000	7,820,617	8,000,000	職員2名
4. 職員福利厚生費			1,500,000	1,297,896	1,500,000	社会保険料（事業者負担1/2×12ヶ月）、健康診断費用
5. 退職金共済掛金			432,000	416,040	432,000	退職金共済掛金2名分36,000円×12ヶ月
2 会 議 費			2,100,000	1,769,482	2,650,000	
1. 総会費			350,000	269,928	550,000	総会諸費用
2. 役員会議費			900,000	575,950	900,000	常任理事会、理事会、監査会
3. 支部長会議費			100,000	74,000	100,000	1回開催の予定
4. 日調連会議費			200,000	169,810	200,000	日調連定時総会、全国会長会議
5. 四国ブロック会議費			50,000	73,800	300,000	四プロ総会負担金、四プロ総会旅費手当、四プロ理事会旅費補填
6. 諸会議費			500,000	605,994	600,000	上記以外の会議
3 分 担 金			5,056,400	5,054,198	4,985,200	
1. 日調連会費			4,480,000	4,526,590	4,508,000	連合会会費（ひと月2,250円）、大規模災害対策基金1,000円×会員総数
2. 四国ブロック会費			326,400	357,200	327,200	会員割会費800円×会員・法人数、均等割会費20万
3. 九土会事業分担金			250,000	170,408	150,000	令和3年度友好団体懇談会担当会
4 事 務 費			3,753,000	2,540,101	3,342,000	
1. 事務所費			1,400,000	1,053,934	1,400,000	駐車場代、電気水道料金、新聞代、NHK受信料、火災保険代等
2. 消耗品費			170,000	140,105	200,000	10万未満ソフト、サブスクリプション料金、コピー用紙等の事務用品
3. 通信費			450,000	397,778	500,000	電話料金、プロバイダー料、文書送代、切手代、支払手数料
4. 印刷費			300,000	219,598	300,000	コピー代
5. リース料			250,000	234,960	250,000	デジタル複合機リース料、会計ソフトレンタル料
6. 保守委託費			50,000	33,000	50,000	PC保守料
7. 警備保障費			132,000	132,000	132,000	警備保障契約料
8. 修繕費			1,000,000	324,676	500,000	固定資産の維持管理または原状回復の支出
9. 雑費			1,000	4,050	10,000	登記事項証明書取得等
5 租 税 公 課			498,400	498,400	500,000	
1. 租税公課			498,400	498,400	500,000	固定資産税、法人税（県2万、市6万）
C 固定資産購入支出			400,000	345,180	400,000	
1 器具備品購入費			400,000	345,180	400,000	
2 会館増改費			0	0	0	

科 目			令和3年度	令和3年度	令和4年度	摘 要
款	項	目	予 算	決 算	予 算	
D 特定預金			2,160,000	2,160,000	1,771,000	
	1	退職給与引当預金	0	0	0	
	2	財務調整会計預金	2,000,000	2,000,000	1,610,000	会員総数×10,000円
	3	周年事業積立預金	160,000	160,000	161,000	会員総数×1,000円
E 雑支出			1,100,000	1,303,536	1,600,000	
	1	渉外費	300,000	120,536	300,000	支部総会御祝金、他士業総会御祝金
	2	雑費	750,000	1,133,000	1,250,000	顧問弁護士料、税理士監査費用、社労士費用等
	3	災害対策費	50,000	50,000	50,000	四プロ災害救援活動基金（各会5万）
	4	雑損失	0		0	
F 繰入金支出			1,600,000	1,600,000	1,288,000	
	1	センター特別会計	0	0	0	
	2	会館建設等特別会計	1,600,000	1,600,000	1,288,000	会員総数×8,000円
	3	災害対策特別会計	0	0	0	
G 予備費			0	0	0	
	1	予備費	0	0	0	
当期支出合計（C）			32,854,800	30,733,968	33,248,200	
当期収支差額（A）－（C）			-4,085,800	-949,200	-4,323,200	
次期繰越収支差額（B）－（C）			11,307,040	14,443,640	10,120,440	

備考 款内流用することができる。

令和4年度 「境界問題解決センターとくしま」特別会計収支予算書(案)

収入の部

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
相談・調停受託費	55,000	20,000	55,000	相談3件、うち調停へ1件回付 (調停3回)を想定
雑 収 入	100	6	100	利息
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	55,100	20,006	55,100	
前期繰越収支差額	756,746	756,746	644,619	
収入合計(B)	811,846	776,752	699,719	

支出の部

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
境界問題解決センター運営費	200,000	84,550	150,000	相談員調停員旅費手当 運営委員会費用弁償
解決センター特別研修	10,000	0	10,000	
資 料 整 備 費	3,000	0	3,000	
図 書 購 入 費	20,000	0	20,000	
渉 外 費	20,000	0	20,000	
通 信 費	50,000	47,583	50,000	電話代
印 刷 費			170,000	パンフレット・リーフレット・ 封筒印刷費
雑 費	10,000	0	10,000	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計(C)	313,000	132,133	433,000	
当期収支差額(A-C)	-257,900	-112,127	-377,900	
次期繰越収支差額(B-C)	498,846	644,619	266,719	

令和4年度 会館建設等特別会計収支予算書(案)

収入の部 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (単位：円)

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
会館建設分担金	200,000	500,000	200,000	分担金10万×2名
寄 付 金	0	0	0	
その他の収入	50	45	50	利息
繰 入 金 収 入	1,600,000	1,600,000	1,288,000	一般会計からの繰入金
当期収入合計 (A)	1,800,050	2,100,045	1,488,050	
前期繰越収支差額	3,645,078	3,645,078	5,745,123	
収 入 合 計 (B)	5,445,128	5,745,123	7,233,173	

支出の部

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
会館建設費等	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	0	0	0	
当期収支差額 (A-C)	1,800,050	2,100,045	1,488,050	
次期繰越収支差額(B-C)	5,445,128	5,745,123	7,233,173	

徳島大正銀行8628959

**令和4年度
災害対策特別会計収支予算書(案)**

収入の部 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (単位：円)

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
寄 付 金	0	0	0	
その他の収入	10	8	10	預金利息
繰入金収入	0	0	0	一般会計からの繰入金
当期収入合計(A)	10	8	10	
前期繰越収支差額	1,000,026	1,000,026	1,000,034	
収入合計(B)	1,000,036	1,000,034	1,000,044	

支出の部

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 決算	令和4年度 予算	摘 要
災害対策費	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計(C)	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	10	8	10	
次期繰越収支差額(B-C)	1,000,036	1,000,034	1,000,044	

徳島大正銀行8648512