

平成27年度一般会計収入支出予算書(案)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

収入の部

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
A	会 費 収 入		円 26,064,000	円 27,360,000	円 △ 1,296,000	
	a	会 費 収 入	26,064,000	27,360,000	△ 1,296,000	
		1 当 年 度 会 費	26,064,000	27,360,000	△ 1,296,000	12,000円×181名×12か月
		2 過 年 度 会 費	0	0	0	
B	入会金収入		200,000	200,000	0	
	b	入会金収入	200,000	200,000	0	
		3 入 会 金	200,000	200,000	0	50,000円×4名
C	寄付金収入		10,000	10,000	0	
	c	寄付金収入	10,000	10,000	0	
		4 寄 付 金	10,000	10,000	0	
D	事 業 収 入		1,220,000	1,520,000	△ 300,000	
	d	事 業 収 入	1,220,000	1,520,000	△ 300,000	
		5 用 紙 売 上	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	統一用紙売上
		6 登 録 手 数 料	20,000	20,000	0	入会登録5,000円×4名
E	その他収入		1,155,000	1,283,000	△ 128,000	

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
	e 臨時収入		154,000	282,000	△ 128,000	
		7 会 報 広 告 料	154,000	282,000	△ 128,000	桐栄サービス50,000円/年 13,000円×8社×1回
	f 繰入金収入		0	0	0	
		8 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	g 雑 収 入		1,001,000	1,001,000	0	
		9 受 取 利 息	1,000	1,000	0	銀行預金利息
		10 雑 収 入	1,000,000	1,000,000	0	政治連盟事務委託金、連合会旅費還付金、その他
F 繰 越 金			1,588,913	1,819,763	△ 230,850	
	h 繰 越 金		1,588,913	1,819,763	△ 230,850	
		11 繰 越 金	1,588,913	1,819,763	△ 230,850	
合 計			30,237,913	32,192,763	△ 1,954,850	

注: △印は「本年度予算額」が「前年度予算額」より少ない場合を示す。

支 出 の 部

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
A 総 務 費			円 15,835,440	円 15,987,370	円 △ 151,930	
	a 一般管理費		10,965,440	10,917,370	48,070	
		1 給 与	6,250,000	6,250,000	0	職員給与、時間外勤務手当等
		2 福 利 厚 生 費	1,050,000	1,050,000	0	社会保険料、労働保険料等
		3 旅 費 交 通 費	181,440	183,370	△ 1,930	職員通勤手当
		4 通 信 費	650,000	700,000	△ 50,000	電話料、送料、その他
		5 印 刷 費	500,000	400,000	100,000	会員名簿、規程集(追録)、パンフレット、その他
		6 消 耗 品 費	300,000	300,000	0	コピー使用料、事務用品、その他
		7 事 務 所 費	800,000	800,000	0	光熱水費、共益費、火災保険料等
		8 公 租 公 課	250,000	250,000	0	固定資産税、法人税(市・県民)
		9 図 書 費	110,000	110,000	0	図書購入、新聞購読料、民事月報等
		10 支 払 手 数 料	190,000	190,000	0	振込手数料、口座振替手数料
		11 管 理 諸 費	300,000	300,000	0	PCサポート費用、弁護士顧問料、リース代、その他
		12 退 職 給 与 引 当 金	384,000	384,000	0	職員退職給与引当金
	b 業務管理費		2,230,000	2,230,000	0	
		13 役 員 報 酬	1,830,000	1,580,000	250,000	会長50万円、副会長20万円×2名、常任理事13万円×5名 理事4万円×6名、監事2万円×2名
		14 旅 費 交 通 費	50,000	100,000	△ 50,000	会議以外の業務処理費

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
		15 渉 外 費	50,000	150,000	△ 100,000	他県会への祝儀 他
		16 雑 費	300,000	400,000	△ 100,000	支部総会寄付金、他県受章祝賀会へ出席手当等
	c 会 議 費		2,640,000	2,840,000	△ 200,000	
		17 総 会 費	850,000	900,000	△ 50,000	総会諸経費
		18 理 事 会 費	800,000	900,000	△ 100,000	常任理事会、理事会
		19 支 部 長 会 費	280,000	280,000	0	支部長会
		20 監 査 会 費	60,000	60,000	0	監査2回
		21 綱 紀 委 員 会 費	400,000	400,000	0	日当、交通費等
		22 諸 会 議 費	250,000	300,000	△ 50,000	桐友会、沖縄士業等ネットワーク協議会 他
	B 事 業 費		11,792,200	13,528,000	△ 1,735,800	
	d 会 議 費		1,900,000	2,100,000	△ 200,000	
		23 連 合 会 総 会 費	200,000	200,000	0	100,000円×2名
		24 フﾞロｯｸ協 議 会 費	1,300,000	1,300,000	0	九B総会、九B会長会、九B担当者会同
		25 全 国 会 長 会 議 費	200,000	200,000	0	100,000円×2回
		26 諸 会 議 費	200,000	400,000	△ 200,000	連合会・九州フﾞロｯｸ協議会臨時会議等
	e 調 査 研 究 費		970,000	1,030,000	△ 60,000	
		27 総 務 部 会 費	140,000	70,000	70,000	部会等、入会登録者面接
		28 業 務 研 修 部 会 費	250,000	300,000	△ 50,000	部会等

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
		29 広 報 部 会 費	50,000	50,000	0	部会等
		30 財 務 部 会 費	10,000	10,000	0	部会等
		31 社 会 事 業 部 会 費	50,000	100,000	△ 50,000	部会等
		32 委 員 会 費	270,000	200,000	70,000	境界鑑定委員会、苦情相談委員会、事故処理委員会、紛議調停委員会 他
		33 諸 会 議 費	100,000	100,000	0	三役会等
		34 資 料 セ ン タ ー 対 応 費	100,000	200,000	△ 100,000	資料センター管理委員会
	f 指導啓蒙費		2,373,200	2,888,000	△ 514,800	
		35 研 修 会 費	650,000	800,000	△ 150,000	業務研修会、新人研修会等
		36 支 部 交 付 金	1,303,200	1,368,000	△ 64,800	600円×181名×12ヶ月
		37 支 部 助 成 金	170,000	170,000	0	宮古、八重山支部、久米島会員
		38 啓 蒙 諸 費	100,000	150,000	△ 50,000	法務局実態調査等
		39 厚 生 費	150,000	400,000	△ 250,000	会員の懇親事業
	g 広 報 費		750,000	1,300,000	△ 550,000	
		40 会 報 出 版 費	250,000	500,000	△ 250,000	会報「おきなわ」印刷代
		41 広 報 諸 費	500,000	800,000	△ 300,000	新聞広告料、無料相談会開催助成金 他
	h 負 担 金		5,449,000	5,710,000	△ 261,000	
		42 連 合 会 会 費	4,887,000	5,130,000	△ 243,000	2,250円×181名×12ヶ月
		43 フ'ロック協議会会費	381,000	390,000	△ 9,000	九B会費(会員割:1,000円×181名、均等割:200,000円)
		44 大規模災害対策基金	181,000	190,000	△ 9,000	1,000円×181名

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
款	項	目				
	i 用紙購入費		350,000	500,000	△ 150,000	
		45 用 紙 購 入 費	350,000	500,000	△ 150,000	用紙等購入代
C 諸支出金			2,610,000	2,650,000	△ 40,000	
	j 財産取得費		100,000	100,000	0	
		46 備 品 購 入 費	100,000	100,000	0	
	k 慶弔慰費		150,000	150,000	0	
		47 慶 弔 慰 費	150,000	150,000	0	
	l その他支出		2,360,000	2,400,000	△ 40,000	
		48 おきなわ境界問題相談センター特別会計引当金	830,000	800,000	30,000	おきなわ境界問題相談センター特別会計へ繰り出し
		49 周年事業特別会計引当金	400,000	400,000	0	周年事業特別会計へ繰り出し
		50 会館特別会計引当金	1,130,000	1,200,000	△ 70,000	会館建設特別会計へ繰り出し
D 予備費			273	27,393	△ 27,120	
	m 予備費		273	27,393	△ 27,120	
		51 予 備 費	273	27,393	△ 27,120	
合 計			30,237,913	32,192,763	△ 1,954,850	

注1: △印は「本年度予算額」が「前年度予算額」より少ない場合を示す。

注2: 本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。