議案第15号

平成28年度一般会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
（1）会費入会金	298,314,000	302,750,950	303,806,800	
①会費	296,064,000	299,400,950	301,306,800	25,700×977名×12ヶ月
②入会金	2,250,000	3,350,000	2,500,000	50,000×50名
（2）日司連助成金	4,650,000	5,530,260	4,050,000	
①会議出席費	1,300,000	1,803,460	1,400,000	日司連定時総会、会長会、その他日司連会議
②配属研修費	1,950,000	2,000,000	1,250,000	50,000×25名
③その他助成金	1,400,000	1,726,800	1,400,000	
（3）事務受託手数料	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
①九州ブロック	1,120,000	1,120,000	1,120,000	九州ブロック事務局運営委託費100万円、 事務局使用料12万円
（4）寄付金収入	0	0	0	
（5）雑収入	7,563,000	5,892,310	6,562,000	
①雑収入（受取利息）	3,000	1,224	2,000	
②雑収入（会館使用料）	60,000	52,000	60,000	
③雑収入（その他）	7,500,000	5,839,086	6,500,000	有料研修受講料 、登録手数料 、補助者登録手数料 、 新人研修会受講料、会報広告料、職印証明書、福津市事業他
（6）繰戻金	300,000	300,000	300,000	
①用紙販売特別会計繰戻金	200,000	200,000	200,000	人件費18万円、コンピュータ費2万円受入れ
②住公等特別会計繰戻金	100,000	100,000	100,000	人件費10万円
事業活動収入計	311,947,000	315,593,520	315,838,800	

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
２．事業活動支出				
（１）負担会費	77,988,600	78,998,300	79,448,400	
①連合会費	74,959,200	75,968,900	76,372,800	
連合会普通会費	52,677,600	53,396,700	53,692,800	4,700円×952名×12月=53,692,800円
連合会特別会費	22,281,600	22,572,200	22,680,000	600円×952名×12月＝6,854,400円　（研修事業） 700円×952名×12月＝7,990,800円　（会館建設） 700円×932名×12月＝7,828,800円　（市民救援基金）
②九州ブロック会費	3,029,400	3,029,400	3,075,600	3,300円×932名＝3,075,600円
（２）支部交付金	78,600,000	78,600,000	72,800,000	福岡東1110万円、福岡西1060万円、福岡南1430万円、筑後1230万円、北九州1420万円、筑豊1030万円
（３）保険料操出	7,980,000	8,092,700	8,139,600	700円×969名×12月＝8,139,600円 特別会計に繰出し
（４）ＡＤＲ運営費	1,000,000	1,000,000	1,400,000	ADRセンター特別会計に繰出し
（５）会議費	22,261,000	18,350,878	23,261,000	
①会議開催費	15,510,000	12,827,852	15,792,000	
総会費	6,000,000	6,066,537	6,100,000	定時総会、同懇親会・資料印刷・送付他
理事会費	2,016,000	1,614,350	2,016,000	理事会(12回)、臨時理事会(3回)、次期理事会(1回)
県・支部連絡協議会費	749,000	537,892	654,000	県支部連絡協議会全体会議(1回)、 県支部連絡協議会(2回)、 支部交付金合同会議(1回)、 支部協議(6回)、支部交付金事前検討会議(1回)
執行部費	2,871,000	1,457,379	2,870,000	新人オリエンテーション、 会長指導、注意勧告告知、臨時正副会長会、理事会運営準備会、部長会、他執行部活動費
総務部費	602,000	434,012	746,000	部会(8回)、 web会議(1回)、 拡大部会(1回)、小部会(5回)
経理部費	284,000	131,800	286,000	部会(4回)、web会議(1回)、拡大部会(2回)
企画部費	529,000	373,600	578,000	部会(5回)、web会議(3回)、拡大部会(2回)、拡大部会執行体制(2回)、オブザーバー参加(3回)
広報部費	834,000	687,200	1,002,000	部会(7回)、 web会議(3回)、 小部会(4回)、 拡大部会(2回)、拡大部会執行体制(2回)
研修部費	476,000	477,960	650,000	部会(8回)、web会議(2回)、拡大部会(2回)、拡大部会執行体制(2回)、オブザーバー参加(4回)
社会事業部費	1,065,000	975,217	806,000	部会(9回)、 web会議(1回)、 拡大部会(3回)、消費者被害防止地域ネットワーク会議(4回)、 多重債務対策協議会(1回)、 行政相談所運営会議(1回)、 高齢者障がい者被害防止協議会(1回)、外部打合せ
監査費	84,000	71,905	84,000	監査会(2回)
②会議出席費	6,751,000	5,523,026	7,469,000	
連合会会議出席費	2,300,000	2,504,156	2,314,000	連合会総会、会長会、その他会議
九Ｂ会議出席費	1,209,000	773,870	1,816,000	総会、部長会他
専門職団体連絡会費	2,012,000	1,388,700	2,019,000	負担会費35万、 会議出席費(理事会、 幹事会、 相談運営・実行委員会)、 共同相談会日当、 定期大会費、同懇親会費、 ボーリング･ゴルフ･囲碁大会･新規会員交流会
各種会議出席費	1,230,000	856,300	1,320,000	他団体定時総会等出席・祝儀等、 他県会交流会、４団体協議会他

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
（６）事業費	41,339,096	29,610,744	49,730,654	
①会員名簿作成費	20,000	9,892	20,000	対外配布用として作成
②相談事業費	3,280,880	2,627,753	3,359,600	紹介システム保守12万9,600円、セキュリティー7万円、成年後見相談会1.8万円、司法書士の日3万円、総合行政相談35.1万円、春のくらし・行政なんでも相談所1.8万円、1日行政相談10.8万円、福岡市天神地下街特設行政相談1.8万円、法務局休日相談21.6万円、他士業等との合同相談会15万円、 賃貸トラブルHL41.6万円、 総合相談センター相談員日当41.6万円、 電話回線使用料123万円、更生保護施設相談会8.4万円、更生保護施設相談員派遣3.5万円、年末相談会7万円
③総合研究所費	1,539,576	1,221,850	2,348,000	研究所会議(2回)11.2万円、 憲法・不動産登記・民法改正・司法書士法・附帯業務研究会研究費合計168万円、冊子作成費20万円、図書費25万円、研修会6.3万円、客員研究員4.2万円
④委員会活動費	6,758,640	4,854,083	8,429,000	
裁判業務推進	1,027,000	455,775	951,000	会議費(10回)、 web会議(2回)、 オブザーバー参加(5回)、 多重債務研修会(2回)、 事例検討会(2回)、外部打合せ
法教育･市民法律講座推進	747,000	604,797	584,000	会議費(8回)、 web会議(2回)、 講師養成講座(1回)、支部事業サポート(3回)、 法教育ネットワーク会費、外部打合せ
新人研修	525,000	573,320	644,000	会議(11回)、web会議(1回)
非司問題対策	216,000	132,400	280,000	懐疑(4回)、web会議(2回)
高齢者障がい者権利擁護	1,441,640	1,295,516	1,605,000	会議(8回)、 web会議(2回)、 窓口委員活動費72万円、講師派遣11.5万円、 Q&Aパート１増刷33万円、 窓口委員名簿作成他
司法福祉推進	650,000	481,800	650,000	会議(8回)、web会議(2回)、外部打合せ、外部への講師派遣
会館建設	1,008,000	920,391	1,092,000	会議費(12回)、打合せ
中小企業支援	844,000	390,084	1,020,000	会議(6回)、web会議(2回)、オブザーバー参加(3回)、外部打合せ、相談員派遣(48回)、セミナー･研修会講師派遣
空き家空き地等対策	0	0	1,303,000	制度改善対策費より移管による新設会議(5回)、web会議(5回)、福岡県空家対策連絡協議会(10回)、外部打合せ、相談員登録要件研修会、相談員派遣、講師派遣
その他	300,000	0	300,000	予定外の諮問、委員会等の設置に備える

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
⑤研修費	7,091,000	5,433,365	7,349,000	
会員研修会費	2,021,000	1,522,281	2,721,000	業務研修(3回) 、 年度末研修会(1回) 、 (公社)成年後見センター・リーガルサポート福岡支部共催研修会(1回)、外部講師打合せ 、 オンライン・オンデマンド対策費用100万円
年次制研修会費	104,000	110,487	104,000	事前打合せ(1回)、資料発送費
司法書士事務職員研修会費	271,000	227,800	214,000	講師料、受付日当
新人研修会費	4,495,000	3,434,752	4,110,000	配属研修講師料125万円(日司連より助成)、 講師団説明会9.4万円、 合格者説明会5.5万円、 登録前集合研修62.2万円、閉講式10.1万 、登録後集合研修67.5万円 、 登録後実地型研修120万円 、 登録後新人オリエンテーション4.1万円、 支部説明会4.2万円、備品3万円
図書費	200,000	138,045	200,000	図書、研修用DVD等の購入
⑥広報費	6,931,000	5,428,678	9,193,500	
広報活動費	5,000,000	3,399,496	6,980,000	広報活動日当34万円 、 webサイト更新80万円 、 HPコンテンツ15万円、動画制作19万円、相談会ちらし・ポスター80万円、相談会等の有料広告350万円 、 起業塾22万円、リーフレット・ニュースレター等の配付物作成80万円、送料等18万(ポスター、掲載依頼、礼状他)
会報発行費	1,931,000	2,029,182	2,213,500	会報印刷費180万円、編集作業費8万円、 原稿料79,500円、取材費25.4万円
⑦福利厚生費	0	0	0	
⑧助成金	1,500,000	1,000,000	1,500,000	
福岡県青年司法書士協議会	500,000	0	500,000	福岡県青年司法書士協議会への助成
(公社) 成年後見センター・リーガルサポート福岡支部	1,000,000	1,000,000	1,000,000	(公社)成年後見センター・リーガルサポート福岡支部への助成
⑨特別事業費	14,218,000	9,035,123	17,531,554	
九大提携研修事業対策費	1,680,000	1,353,146	1,676,000	九大提携研修(4回)会場費、打合せ、九大契約金100万
改正法対策費	400,000	0	400,000	法改正等対応
制度改善対策費	2,904,000	2,328,521	3,710,000	遺言相続推進会議(5回) 、 web会議(3回) 、 相続派遣相談、遺言教室(県会及び支部30回)、相談会、広報費等の合計261.4万円、事業等派遣費61.6万円、法律教室関係イベント15万円、日司連同時配信研修33万円
司法支援センター対策費	824,000	560,219	891,000	副所長手当30万円、審査委員手当合計30万円、法テラスとの協議会(1回)、 法テラス地方協議会(1回)、 地方扶助審査会議(12回) 、 担当者会議(3回) 、 審査委員研修会(1回)、契約司法書士に対する研修会(1回)
司法過疎対策支援事業費	1,000,000	0	1,063,000	開業支援金100万円、打合せ費6.3万円
司法アクセス拡充	4,405,000	3,218,637	6,386,554	日司連電話相談93.6万円 、 研修会(緊急)4.5万円 、相談会(緊急)60.5万円 、 総合相談センターシステム改良費15万円 、 生活保護支援対策45万円(日司連より助成) 、救命救急センター等相談員派遣20万円 、司法福祉関係勉強会8万円 、生活困窮者自立支援法研修会参加(12回)8.4万円 、交流大会8.6万円 、 生活困窮者自立支援対策費4万円、犯罪被害者支援・DV対策費8万円、福津市家計相談支援委託事業502,554円(福津市より全額補助)、熊本地震対策事業300万円
執行体制改善	1,600,000	953,800	2,000,000	特別事業対策部会会議(7回)、web会議(2回)、組織体制改善対策室(9回)、支部長会(1回)、業務支援・倫理等PT･WT、退職金等検討会議他
司法書士法違反調査受託	505,000	290,800	505,000	法務局打合会議、調査員日当
少額事件補助制度	900,000	330,000	900,000	補助3万×30件

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
（７）運営費	66,348,000	56,963,884	66,290,000	
①委員会費	3,128,000	1,675,939	3,370,000	
綱紀調査	1,340,000	909,709	1,487,000	委員会(全体1回)、小委員会(20回)、小委員会web会議(5回) 、 委員長手当10万 、副委員長手当3名×6万 、小委員長手当1万×12名
紛議調停	105,000	8,000	140,000	全体会議(2回)、調停(3回)
注意勧告小理事会	560,000	114,390	420,000	会議(10回)
懲戒意見検討小理事会	490,000	246,700	560,000	会議(10回)
苦情処理	521,000	328,000	596,000	会議(全体1回)、web会議(11回)、事件割日当、面談会
登録調査	28,000	0	35,000	会議(1回)
会費減免等審査	42,000	6,000	48,000	会議(2回)
選挙管理	42,000	63,140	84,000	会議(2回)
②事務費	9,870,000	6,991,236	9,570,000	
通信費	2,000,000	1,504,497	2,000,000	会員向配付物配送費用、電話料、ファックス料、切手ハガキ代
印刷費	1,300,000	1,474,555	1,600,000	コピー・FAXカウント料 、 コピー用紙代 、 印刷機インク代、封筒印刷代、その他印刷費
リース料	3,700,000	3,066,627	3,500,000	印刷・丁合機、会員管理サーバ、コピー機、電話機、楽々サイブラリ、職印証明ソフト、複合機、自動紙折機リース料
コンピュータ費	1,400,000	198,278	1,000,000	HPレンタルサーバー料、メーリングリスト使用料、PCソフト更新、その他
消耗品費	700,000	568,965	800,000	事務用品、PC周辺機器他
旅費交通費	70,000	11,950	70,000	事務局旅費
備品費	500,000	32,434	500,000	書棚他
一括償却資産償却	200,000	133,930	100,000	パソコン償却分
③人件費	42,010,000	40,418,860	43,010,000	
職員給与手当	34,000,000	32,850,860	35,000,000	職員給与 、 賞与 、 社会保険料 、 健康診断料 、福利厚生費
役員手当	5,360,000	4,960,000	5,360,000	会長80万、副会長30万×5名、業務部長30万×6名、理事20万×6名、監事2万×3名
事務局長委嘱費	2,650,000	2,608,000	2,650,000	事務局長職務委嘱費(1ヶ月20万円×12月)、交通費
④渉外費	700,000	185,360	700,000	会長、執行部対外活動費
⑤顧問料	540,000	540,000	540,000	弁護士顧問料
⑥訴訟対策費	1,000,000	0	1,000,000	
⑦雑費	3,500,000	3,215,531	3,600,000	会費振替手数料、会員・補助者徽章代、会員証作成、決算申告・労務管理報酬他
⑧会館運営費	4,100,000	3,609,502	4,000,000	水道光熱費、固定資産税、清掃料、警備費他
⑨会館改修費	1,500,000	327,456	500,000	
（８）慶弔費	1,500,000	1,526,000	1,800,000	会員の慶弔、総会表彰
（９）特別会計繰入金	35,000,000	35,000,000	34,000,000	
①職員退職引当積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	特別会計へ操出
②財務運営基金積立金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	特別会計へ操出
③営繕準備金積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	特別会計へ操出
④会館建設等積立金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	特別会計へ操出
事業活動支出計	332,016,696	308,142,506	336,869,654	
事業活動収支差額	−20,069,696	7,451,014	−21,030,854	

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅱ投資活動収支の部				
１．投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
２．投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
１．財務活動収入	0	0	0	
２．財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	46,900,219	0	53,390,075	
当期収支差額	−66,969,915	7,451,014	−74,420,929	
前期繰越収支差額	66,969,915	66,969,915	74,420,929	
次期繰越収支差額	0	74,420,929	0	

（注）1. 科目の内（1）～（9）を付したものは「款」、丸数字（①～）を付したものは「項」、何も付していないものは「目」とする。
2. 委員会名は、仮称を含む。

議案第16号

平成28年度　職員退職引当金特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	一般会計から
雑収入	1,000	1,044	1,100	受取利息
事業活動収入計	1,001,000	1,001,044	1,001,100	
２．事業活動支出				
職員退職金	0	893,950	0	
事業活動支出計	0	893,950	0	
事業活動収支差額	1,001,000	107,094	1,001,100	
Ⅱ投資活動収支の部	0			
Ⅲ財務活動収支の部	0			
Ⅳ予備費支出				
予備費	6,180,415	0	6,287,609	
当期収支差額	-5,179,415	107,094	-5,286,509	
前期繰越金収支差額	5,179,415	5,179,415	5,286,509	
次期繰越収支差額金	0	5,286,509	0	

議案第17号

平成28年度 財務運営基金特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	一般会計から
雑収入	15,000	14,089	15,000	受取利息
事業活動収入計	2,015,000	2,014,089	1,015,000	
２．事業活動支出				
繰出金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	2,015,000	2,014,089	1,015,000	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	69,902,399	0	70,916,488	
当期収支差額	-67,887,399	2,014,089	-69,901,488	
前期繰越金収支差額	67,887,399	67,887,399	69,901,488	
次期繰越収支差額金	0	69,901,488	0	

議案第18号

平成28年度　営繕準備金特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	一般会計から
雑収入	6,000	6,151	6,200	受取利息
事業活動収入計	2,006,000	2,006,151	2,006,200	
２．事業活動支出				
繰出金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	2,006,000	2,006,151	2,006,200	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	32,562,395	0	34,568,746	
当期収支差額	-30,556,395	2,006,151	-32,562,546	
前期繰越金収支差額	30,556,395	30,556,395	32,562,546	
次期繰越収支差額金	0	32,562,546	0	

議案第19号

平成28年度　用紙販売特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
売上金	1,560,000	1,464,000	1,650,000	
期末商品棚卸	1,285,512	1,341,288	1,260,000	
雑収入	100	75	100	受取利息
事業活動収入計	2,845,612	2,805,363	2,910,100	
２．事業活動支出				
期首商品棚卸高	1,173,712	1,173,312	1,341,288	
仕入	1,100,000	1,098,360	999,000	
人件費	180,000	180,000	180,000	一般会計へ操出
コンピュータ費	20,000	20,000	20,000	一般会計へ操出
荷造包装費	5,000	0	5,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
振替料金	40,000	31,940	40,000	
印刷費	0	0	0	
租税公課	200,000	257,200	200,000	
雑費	5,000	864	5,000	
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	2,728,712	2,761,676	2,795,288	
事業活動収支差額	116,900	43,687	114,812	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	2,129,578	0	2,171,177	
当期収支差額	-2,012,678	43,687	-2,056,365	
前期繰越金収支差額	2,012,678	2,012,678	2,056,365	
次期繰越収支差額金	0	2,056,365	0	

議案第20号

平成28年度　全員加入司法書士業務賠償責任保険特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	7,980,000	8,092,700	8,139,600	一般会計から
雑収入	400,000	425,659	430,000	保険事務手数料、受取利息
事業活動収入計	8,380,000	8,518,359	8,569,600	
２．事業活動支出				
保険料	7,752,000	7,832,360	7,790,760	670円×969名×12月
運営費	105,000	130,333	210,000	事故処理委員会（5回）
事業活動支出計	7,857,000	7,962,693	8,000,760	
事業活動収支差額	523,000	555,666	568,840	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	18,150,023	0	18,751,529	
当期収支差額	−17,627,023	555,666	−18,182,689	
前期繰越金収支差額	17,627,023	17,627,023	18,182,689	
次期繰越収支差額金	0	18,182,689	0	

議案第21号

平成28年度 ADRセンター特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	1,000,000	1,000,000	1,400,000	一般会計から繰入
利用料	72,000	22,972	45,000	申立、期日、成立の各手数料
雑収入	0	3,071	0	
日司連助成金	0	55,000	0	
九州ブロック研修受託収入	0	100,000	0	
事業活動収入計	1,072,000	1,181,043	1,445,000	
２．事業活動支出				
運営費	329,000	322,300	467,000	運営委員会会議(7回)、web会議(3回)その他
印刷費	22,000	20,416	27,000	リーフレット制作、用紙代
人件費	466,000	175,200	600,200	ｾﾝﾀｰ長手当、事務長手当、期日日当
広報費	95,000	93,600	124,000	広報活動費
研修費	250,000	327,910	376,000	調停実施者研修・事例検討会
交通費	10,000	4,040	30,000	期日関連費用
通信費	12,000	23,202	45,000	書類送付費用他
消耗品費	10,000	10,210	10,000	事務用品費他
顧問料	227,000	216,000	108,000	弁護士等費用
雑費	70,600	62,515	10,000	振込手数料他
事業活動支出計	1,491,600	1,255,393	1,797,200	
事業活動収支差額	-419,600	-74,350	-352,200	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	140,944	0	133,994	
当期収支差額	-560,544	-74,350	-486,194	
前期繰越金収支差額	560,544	560,544	486,194	
次期繰越収支差額金	0	486,194	0	

議案第22号

平成28年度　住宅金融公庫等事務処理特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
事務手数料	500,000	138,152	130,000	
（内訳）住宅金融公庫	400,000	81,212	80,000	
年金抵当	100,000	56,940	50,000	
雑収入	100	220	105	
（内訳）住宅金融公庫	90	214	100	
年金抵当	10	6	5	
事業活動収入計	500,100	138,372	130,105	
２．事業活動支出				
事務費	155,000	55,816	57,000	請求書送料、切手代他
（内訳）住宅金融公庫	15,000	6,930	7,000	
年金抵当	140,000	48,886	50,000	
人件費	100,000	100,000	100,000	一般会計へ操出
租税公課	250,000	130,400	140,000	法人税他
操出金	0	0	0	一般会計へ操出
事業活動支出計	505,000	286,216	297,000	
事業活動収支差額	-4,900	-147,844	-166,895	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	1,363,176	0	1,053,337	
（内訳）住宅金融公庫	1,363,176	0	1,053,337	
年金抵当	0	0	0	
当期収支差額	-1,368,076	-147,844	-1,220,232	
前期繰越金収支差額	1,368,076	1,368,076	1,220,232	
（内訳）住宅金融公庫	1,368,076	0	1,220,232	
年金抵当	0	0	0	
次期繰越収支差額金	0	1,220,232	0	

議案第23号

平成28年度　会館建設等特別会計収支予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科　　目	前年度予算	前年度決算	平成28年度予算	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	一般会計から
雑収入	20,000	27,933	28,000	受取利息
事業活動収入計	30,020,000	30,027,933	30,028,000	
２．事業活動支出				
会館建設等費	20,000,000	0	169,800,834	設計管理業務委託費、建築工事費、解体工事費、什器備品費、事務局移転等費用他
会館用地取得費	0	0	0	
雑費	0	20,000	28,000	
事業活動支出計	20,000,000	20,000	169,828,834	
事業活動収支差額	10,020,000	30,007,933	-139,800,834	
Ⅱ投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	149,840,901	0	30,028,000	
当期収支差額	-139,820,901	30,007,933	-169,828,834	
前期繰越金収支差額	139,820,901	139,820,901	169,828,834	
次期繰越収支差額金	0	169,828,834	0	