

平成25年度 予 算 書 (案)
一般会計 収支予算書
 平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

単位:円

科 目		平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)	会 費 収 入	516,000,000	492,000,000	24,000,000	《 85.1% 》
	①当年度会費収入	516,000,000	492,000,000	24,000,000	43,000人
(2)	手数料収入	78,380,000	67,860,000	10,520,000	《 12.9% 》
	①登録手数料収入	78,365,000	67,845,000	10,520,000	登録 67,500,000円(1件25,000円×2,700件) その他 10,865,000円
	②個人情報開示請求手数料収入	15,000	15,000	0	
(3)	寄付金収入	1,000	1,000	0	《 0% 》
(4)	助成金収入	6,700,000	6,700,000	0	《 1.1% 》(財)日本宝くじ協会
(5)	雑 収 入	5,210,000	2,300,000	2,910,000	《 0.9% 》賀詞会費、預金利息、その他
	事業活動収入計	606,291,000	568,861,000	37,430,000	100%
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	374,911,000	455,955,500	△ 81,044,500	《 67.1% 》
	①会 議 費	63,163,000	64,265,000	△ 1,102,000	(11.3%)
	総会費	28,000,000	28,900,000	△ 900,000	東京開催、代議員交通費補助額及び総会諸費用
	正副会長会費	2,500,000	3,820,000	△ 1,320,000	原則月1回の定期開催
	理事会費	16,280,000	16,360,000	△ 80,000	年4回開催
	常任理事会費	10,700,000	10,820,000	△ 120,000	原則月1回の定期開催
	会長会費	5,183,000	3,885,000	1,298,000	島根県にて開催
	監査費	500,000	480,000	20,000	中間監査、期末監査
	②各部事業費	244,492,000	326,768,500	△ 82,276,500	(43.8%)
	総務事業費	35,400,000	24,280,500	11,119,500	名誉会長・相談役会の開催、職務上請求書の差し替え、他の部の所管に属さない事項への対応等
	経理事業費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	予算・決算の適正管理、会館の管理運営等
	法規監察事業費	4,610,000	5,000,000	△ 390,000	諸法規の調査・研究及び指導、法規集の改訂、監察活動の支援
	広報事業費	2,670,000	3,100,000	△ 430,000	広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集等
	第一業務事業費	13,500,000	23,000,000	△ 9,500,000	許認可業務、中小企業支援等に関する調査・研究・指導、業務開発、関係省庁・団体との連携強化、電子申請への対応等
	第二業務事業費	4,800,000	7,500,000	△ 2,700,000	権利義務・事実証明業務など所管業務に関する調査・研究、コスモス成年後見サポートセンターに対する支援
	第三業務事業費	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	国際業務及び知的財産・知的資産業務に関する調査・研究及び指導等
	登録委員会費	2,300,000	2,520,000	△ 220,000	行政書士登録の審査
	選挙管理委員会費	2,700,000	1,000,000	1,700,000	会長選挙の実施
	申請取次行政書士管理委員会費	11,500,000	14,000,000	△ 2,500,000	申請取次制度の普及と充実、単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成等
	地方協議会連絡協議会費	11,500,000	12,300,000	△ 800,000	各地方協議会との連絡会への出席、各地方協議会関係事業への助成金
	資格審査会費	728,000	728,000	0	資格審査会の開催
	規制改革委員会費	900,000	500,000	400,000	規制改革等への対応
	法改正対策費	11,000,000	8,000,000	3,000,000	行政書士法改正の推進並びに制度維持への対応
	行政書士制度あり方検討委員会費	1,924,000	3,000,000	△ 1,076,000	行政書士制度全般の調査・研究、制度発展に資する組織体制・運営の調査・研究
	裁判外紛争解決機関推進費	7,100,000	11,000,000	△ 3,900,000	単位会ADR機関設立運営等に係る協力、PR活動の推進等
	業務対策費	2,500,000	6,000,000	△ 3,500,000	緊急対応を要する行政書士業務上の諸問題に係る活動費用等
	電子申請推進委員会費	2,200,000	3,500,000	△ 1,300,000	行政書士用電子証明書の発行等に係る管理・支援・普及推進、ICT関連情報収集及び省庁等との連携、業務の電子化の研究

科 目		平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	全国担当者協議会費	3,700,000	17,000,000	△ 13,300,000	全国法規担当者会議の開催
	賀詞交歓会費	6,500,000	6,040,000	460,000	新年賀詞交歓会諸費用(日政連との共催)
	日本行政発行費	56,500,000	65,000,000	△ 8,500,000	「月刊日本行政」発行費
	業務広報費	15,000,000	29,600,000	△ 14,600,000	PRポスター作成、ホームページ運用、行政書士制度広報事業等
	会館取得検討費	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	新会館取得に向けた具体的な取組みの推進
	災害対策費	20,160,000	50,000,000	△ 29,840,000	被災単体会会務運営の支援協力・指導、福島相談センター継続運用、原子力損害賠償支援機構への協力継続、復興支援活動
	事業通信費	2,500,000	2,500,000	0	役員等の業務通信費補助
	登録業務費	9,600,000	10,000,000	△ 400,000	登録事務処理 諸経費
	③一般事業費	37,106,000	38,927,000	△ 1,821,000	(6.6%)
	役員業務旅費	12,000,000	12,000,000	0	会長・専務理事旅費
	資料印刷費	3,370,000	3,710,000	△ 340,000	会議資料、議事録、報告資料等の印刷費
	渉外交際費	7,500,000	5,500,000	2,000,000	関係団体、友誼団体、単位会等との渉外交際費
	式典費	4,836,000	6,117,000	△ 1,281,000	叙勲・黄綬褒章受章者、総務大臣表彰受賞者の記念品代等
	図書費	500,000	600,000	△ 100,000	業務参考図書の購入費、官報等購読料等
	慶弔費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	慶弔災害見舞金規則による支出
	顧問料	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	顧問弁護士、顧問税理士法人 顧問料
	事務連絡費	2,700,000	3,500,000	△ 800,000	各単体会の新規登録事務費として新規登録件数に応じて年1回交付
	④登録事務取扱交付金	30,150,000	25,995,000	4,155,000	(5.4%) 各単体会の登録事務協力費として取扱件数に応じて毎月1回交付
(2)	管理費支出	183,764,515	178,520,770	5,243,745	(32.9%)
	①報 酬	10,125,000	10,200,000	△ 75,000	(1.8%)
	役員手当	10,125,000	10,200,000	△ 75,000	会長・専務理事手当
	②人 件 費	136,470,055	129,705,970	6,764,085	(24.4%)
	職員給与手当	103,924,500	97,630,750	6,293,750	事務局職員給与手当、賞与(年2回) 按分比率87.7%
	法定福利費	15,588,675	13,872,250	1,716,425	事務局職員の法定福利費 按分比率87.7%
	職員厚生費	1,052,400	1,006,250	46,150	事務局職員の福利厚生費 按分比率87.7%
	職員研修費	176,000	176,000	0	事務局職員の事務研修費 按分比率88%
	職員通勤費	5,456,000	4,350,720	1,105,280	事務局職員の通勤定期券代 按分比率88%
	中小企業退職金共済掛金	5,472,480	5,670,000	△ 197,520	中小企業退職金共済制度加入掛金 按分比率87.7%
	職員退職金	4,800,000	7,000,000	△ 2,200,000	事務局職員退職金
	③事務用諸費	32,169,460	30,614,800	1,554,660	(5.8%)
	事務交通費	132,000	211,200	△ 79,200	会務用交通費等 按分比率88%
	事務通信費	4,048,000	3,757,600	290,400	郵便切手代、電話料、宅配料等 按分比率88%
	消耗品費	2,024,000	1,144,000	880,000	事務用消耗品費 按分比率88%
	事務印刷費	629,200	572,000	57,200	封筒及び名刺等印刷・作製費 按分比率88%
	光熱水料費	1,620,960	1,584,000	36,960	電気料、ガス料、上下水道料 按分比率88%
	賃借費	11,196,000	11,100,000	96,000	桜丘別館賃料、会議室賃借料、リース料 按分比率100%
	保守管理費	3,657,000	3,354,000	303,000	会館施設保守管理料(専用使用割合の比率で負担) 按分比率79.5%
	租税公課	3,577,500	2,812,000	765,500	固定資産税・都市計画税、法人住民税、消費税等 按分比率79.5%
	損害保険料	1,548,800	1,496,000	52,800	火災保険料、役員等業務上災害保険料、個人情報保護賠償保険料 按分比率88%
	修繕費	800,000	1,000,000	△ 200,000	会館設備の改修、備品の修繕費 按分比率100%
	会館営繕費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	会館建物、設備等の共有部分の営繕費 按分比率100%

科 目			平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
		事務雑費	1,936,000	1,584,000	352,000	上記以外の費用 按分比率88%
	④	寄付金支出	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	(0.9%) コスモス成年後見サポートセンターへの寄付金
		事業活動支出計	558,675,515	634,476,270	△ 75,800,755	100%
		事業活動収支差額	47,615,485	△ 65,615,270	113,230,755	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	(1)	特定資産取崩収入	4,800,000	7,000,000	△ 2,200,000	
		①職員退職給与取崩収入	4,800,000	7,000,000	△ 2,200,000	
		投資活動収入計	4,800,000	7,000,000	△ 2,200,000	
2. 投資活動支出						
	(1)	特定資産取得支出	157,444,583	50,002,000	107,442,583	
		①職員退職給与引当金	0	1,000	△ 1,000	
		②会館取得準備引当金	130,000,000	50,000,000	80,000,000	会館取得のための引当金
		③災害助成基金引当金	25,774,583	1,000	25,773,583	昨年度助成費支出「災害助成費」
		④報酬額統計調査引当金	1,670,000	0	1,670,000	次回報酬額統計調査(平成27年度)に向けての引当金
	(2)	固定資産取得支出	6,800,000	6,500,000	300,000	
		①什器備品購入支出	2,000,000	2,000,000	0	事務局サーバー入替え費用
		②ソフトウェア購入支出	4,800,000	4,000,000	800,000	OSSシステム中間登録対応・インターフェイス変更費用、登録・法人システム強化費用
		③その他の投資活動支出	0	500,000	△ 500,000	
		投資活動支出計	164,244,583	56,502,000	107,742,583	
		投資活動収支差額	△ 159,444,583	△ 49,502,000	△ 109,942,583	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
	(1)	他会計からの繰入金	22,454,227	26,475,832	△ 4,021,605	中央研修所事業特別会計からの戻入額
		財務活動収入計	22,454,227	26,475,832	△ 4,021,605	
2. 財務活動支出						
	(1)	他会計への繰出金	20,000,000	50,121,400	△ 30,121,400	中央研修所事業特別会計への繰入額
		財務活動支出計	20,000,000	50,121,400	△ 30,121,400	
		財務活動収支差額	2,454,227	△ 23,645,568	26,099,795	
IV 予備費支出						
		当期収支差額	△ 135,774,583	△ 163,752,603	27,978,020	
		前期繰越収支差額	135,774,583	163,752,603	△ 27,978,020	
		次期繰越収支差額	0	0	0	

1 款内の項目の流用を認められたい。

2 公益法人会計基準に準拠

会館賃貸事業特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科 目			平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)その他収入			1,260,000	1,560,000	△ 300,000	《 100% 》
	①	会館使用分担金収入	1,260,000	1,560,000	△ 300,000	日政連から年間1,200,000円 コスモス成年後見サポートセンターから年間60,000円
事業活動収入計			1,260,000	1,560,000	△ 300,000	100%
2. 事業活動支出						
(1)管理費支出			1,204,645	1,637,310	△ 432,665	《 100% 》
	①	人 件 費	431,145	675,310	△ 244,165	(35.8%)
		職員給与手当	355,500	557,890	△ 202,390	事務局職員給与手当、賞与(年2回) 按分比率0.3%
		法定福利費	53,325	79,270	△ 25,945	事務局職員の法定福利費 按分比率0.3%
		職員厚生費	3,600	5,750	△ 2,150	事務局職員の福利厚生費 按分比率0.3%
		中小企業退職金共済掛金	18,720	32,400	△ 13,680	中小企業退職金共済制度加入掛金 按分比率0.3%
	②	事務用諸費	773,500	962,000	△ 188,500	(64.2%)
		保守管理費	391,000	430,000	△ 39,000	会館施設保守管理料(専用使用割合の比率で負担) 按分比率8.5%
		租税公課	382,500	532,000	△ 149,500	固定資産税・都市計画税、法人住民税、消費税等 按分比率8.5%
事業活動支出計			1,204,645	1,637,310	△ 432,665	100%
事業活動収支差額			55,355	△ 77,310	132,665	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出						
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						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
当期収支差額			55,355	△ 77,310	132,665	
前期繰越収支差額			△ 322,037	△ 242,648	△ 79,389	
次期繰越収支差額			△ 266,682	△ 319,958	53,276	

1 款内の項目の流用を認められない。

2 公益法人会計基準に準拠

中央研修所事業特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科 目		平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)	負担金収入	56,560,000	51,620,000	4,940,000	《 100% 》
	①研修会受講料収入	53,060,000	48,120,000	4,940,000	
	②単体会テキスト利用料収入	500,000	500,000	0	
	③民事法特別研修受講料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	④行政法特別研修受講料収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計	56,560,000	51,620,000	4,940,000	100%
2. 事業活動支出					
(1)	事業費支出	51,825,160	81,590,000	△ 29,764,840	《 71.4% 》
	①会 議 費	1,410,000	2,100,000	△ 690,000	(1.9%)
	運営会議費	1,128,000	2,000,000	△ 872,000	各研修の運営計画、事業計画・予算案、事業報告の策定対応等
	正副所長会議費	282,000	100,000	182,000	運営会議に付議すべき事項、運営会議での決定事項への対応等
	②各部事業費	49,386,160	77,790,000	△ 28,403,840	(68.1%)
	業務研修事業費	1,050,000	5,250,000	△ 4,200,000	法定業務研修の実施及びテキストの改訂等
	政策研修事業費	43,674,160	69,500,000	△ 25,825,840	ビデオ・オン・デマンド研修システムの構築、申請取次関係研修、ADR研修、司法研修、能力担保研修、新規業務等に対応する研修の実施
	基礎研修事業費	4,662,000	3,040,000	1,622,000	コンプライアンス研修の実施
	②一般事業費	1,029,000	1,700,000	△ 671,000	(1.4%)
	正副所長等業務旅費	329,000	600,000	△ 271,000	正副所長、部長等の会務処理出向旅費
	資料印刷費	100,000	500,000	△ 400,000	会議資料、各種資料等の印刷費
	渉外交際費	500,000	500,000	0	関係団体、単体会等との渉外交際費
	図書費	100,000	100,000	0	業務参考図書の購入費
(2)	管理費支出	20,734,840	19,208,920	△ 18,019,840	《 28.6% 》
	①人 件 費	18,014,800	16,825,720	1,189,080	(24.8%)
	職員給与手当	14,220,000	13,389,360	830,640	事務局職員給与手当、賞与(年2回) 按分比率12%
	法定福利費	2,133,000	1,902,480	230,520	事務局職員の法定福利費 按分比率12%
	職員厚生費	144,000	138,000	6,000	事務局職員の福利厚生費 按分比率12%
	職員研修費	24,000	24,000	0	事務局職員の事務研修費 按分比率12%
	職員通勤費	744,000	593,280	150,720	事務局職員通勤定期券代 按分比率12%
	中小企業退職金共済掛金	748,800	777,600	△ 28,800	中小企業退職金共済制度加入掛金 按分比率12%
	職員退職金	1,000	1,000	0	事務局職員退職金
	②事務用諸費	2,720,040	2,383,200	336,840	(3.7%)
	事務交通費	18,000	28,800	△ 10,800	会務用交通費等 按分比率12%
	事務通信費	552,000	512,400	39,600	郵便切手代、電話料、宅配料等 按分比率12%
	消耗品費	276,000	156,000	120,000	事務用消耗品費 按分比率12%
	事務印刷費	85,800	78,000	7,800	封筒及び名刺等印刷・作製費 按分比率12%
	光熱水料費	221,040	216,000	5,040	電気料、ガス料、上下水道料 按分比率12%
	保守管理費	552,000	516,000	36,000	会館施設保守管理料(専用使用割合の比率で負担) 按分比率12%

科 目			平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
		租税公課	540,000	456,000	84,000	固定資産税・都市計画税、法人都民税、消費税等 按分比率12%
		損害保険料	211,200	204,000	7,200	火災保険料、役員等業務上災害保険料、個人情報保護賠償保険料 按分比率12%
		事務雑費	264,000	216,000	48,000	上記以外の費用 按分比率12%
		事業活動支出計	72,560,000	100,798,920	△ 28,238,920	100%
		事業活動収支差額	△ 16,000,000	△ 49,178,920	33,178,920	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		(1) 固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
		①ソフトウェア購入支出	6,688,000	0	6,688,000	ビデオ・オン・デマンド研修システム構築費用
		②ソフトウェア仮勘定	△ 2,688,000	0	△ 2,688,000	研修用コンテンツ
		投資活動支出計	4,000,000	0	4,000,000	
		投資活動収支差額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		(1) 他会計からの繰入金	20,000,000	50,121,400	△ 30,121,400	一般会計からの繰入額
		財務活動収入計	20,000,000	50,121,400	△ 30,121,400	
2. 財務活動支出						
		(1) 他会計への繰出金	22,454,227	26,475,832	△ 4,021,605	一般会計への戻入額
		財務活動支出計	22,454,227	26,475,832	△ 4,021,605	
		財務活動収支差額	△ 2,454,227	23,645,568	△ 26,099,795	
		当期収支差額	△ 22,454,227	△ 25,533,352	3,079,125	
		前期繰越収支差額	22,454,227	25,533,352	△ 3,079,125	
		次期繰越収支差額	0	0	0	

1 款内の項目の流用を認められたい。

2 公益法人会計基準に準拠

収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科 目	一 般 会 計	会館賃貸事業 特別会計	中央研修所事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 会費収入	516,000,000	0	0		516,000,000
(2) 手数料収入	78,380,000	0	0		78,380,000
(3) 寄付金収入	1,000	0	0		1,000
(4) 負担金収入	0	0	56,560,000		56,560,000
(5) 助成金収入	6,700,000	0	0		6,700,000
(6) その他の収入	0	1,260,000	0		1,260,000
(7) 雑収入	5,210,000	0	0		5,210,000
事業活動収入計	606,291,000	1,260,000	56,560,000		664,111,000
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	374,911,000	0	51,825,160		426,736,160
(2) 管理費支出	183,764,515	1,204,645	20,734,840		205,704,000
事業活動支出計	558,675,515	1,204,645	72,560,000		632,440,160
事業活動収支差額	47,615,485	55,355	△ 16,000,000	0	31,670,840
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	4,800,000	0	0		4,800,000
投資活動収入計	4,800,000	0	0		4,800,000
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	157,444,583	0	0		157,444,583
(2) 固定資産取得支出	6,800,000	0	4,000,000		10,800,000
投資活動支出計	164,244,583	0	4,000,000		168,244,583
投資活動収支差額	△ 159,444,583	0	△ 4,000,000	0	△ 163,444,583
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
(1) 他会計からの繰入金	22,454,227	0	20,000,000	△ 42,454,227	0
財務活動収入計	22,454,227	0	20,000,000	△ 42,454,227	0
2 財務活動支出					
(1) 他会計への繰出金	20,000,000	0	22,454,227	△ 42,454,227	0
財務活動支出計	20,000,000	0	22,454,227	△ 42,454,227	0
財務活動収支差額	2,454,227	0	△ 2,454,227	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 135,774,583	55,355	△ 22,454,227		△ 158,173,455
前期繰越収支差額	135,774,583	△ 322,037	22,454,227		157,906,773
次期繰越収支差額	0	△ 266,682	0		△ 266,682