

[収入の部]

勘定科目 款 項 目	平成23年度 予算額	平成23年度 決算額	平成24年度 予算額	予算決算比較		備考
				増	減	
会費	26,227,000	26,332,358	26,000,000		332,358	
会費	26,227,000	26,332,358	26,000,000		332,358	
1. 会費	16,632,000	16,632,000	16,500,000		132,000	125名
2. 比例会費	9,595,000	9,700,358	9,500,000		200,358	
入会金	100,000	50,000	100,000	50,000		
入会金	100,000	50,000	100,000	50,000		
3. 入会金	100,000	50,000	100,000	50,000		2名
その他の収入	9,207,048	9,440,985	1,720,400		7,720,585	
繰入金	740,400	740,230	720,400		19,830	
4. 用紙売上	450,000	437,530	430,000		7,530	
5. 補助者負担金	290,400	302,700	290,400		12,300	121名
雑収入	8,466,648	8,700,755	1,000,000		7,700,755	
6. 区画整理図面等 複写収益金			65,000	65,000		
7. 証明書事務手数料			30,000	30,000		
8. 事務委託費			592,000	592,000		
9. 祝 金			110,000	110,000		
10. 会報広告料			200,000	200,000		
11. 受取 利息			3,000	3,000		
雑 収	1,200,000	1,140,026			1,140,026	
事務負担金	7,266,648	7,560,729			7,560,729	
負担金			3,120,000	3,120,000		
負担金			3,120,000	3,120,000		
12. 会館維持負担金			3,120,000	3,120,000		
繰入金	15,604,802	15,604,802			15,604,802	
繰入金	15,604,802	15,604,802			15,604,802	
共済基金繰入金	15,604,802	15,604,802			15,604,802	
預り金			781,000	781,000		
預り金			781,000	781,000		
13. 協会(出向職員) 社会保険料			581,000	581,000		
14. 協会退職積立金			200,000	200,000		
助成金		1,000,000	1,000,000			
助成金		1,000,000	1,000,000			
15. 職場意識改善 助成金		1,000,000	1,000,000			
当期収入合計 A	51,138,850	52,428,145	32,721,400		19,706,745	
前期繰越収支差額 B	1,512,028	1,512,028	2,139,078	627,050		
収入合計 C	52,650,878	53,940,173	34,860,478		19,079,695	

[支 出 の 部]

勘 定 科 目 款 項 目	平成23年度	平成23年度	平成24年度	予算決算比較		備 考
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	増	減	
総務費	19,804,550	20,482,604	17,144,400		3,338,204	
一般管理費	15,944,550	16,472,338	13,354,400		3,117,938	
1. 職員給与	9,417,990	9,780,175	6,631,180		3,148,995	
2. 福利厚生費	1,641,000	1,649,417	1,781,000	131,583		
3. 交通費	276,360	276,360	191,520		84,840	
4. 職場意識 改善活動費			1,000,000	1,000,000		
5. 通信費	630,000	653,410	630,000		23,410	
6. 水道光熱費	900,000	900,693	450,000		450,693	
7. 消耗品費	400,000	455,622	450,000		5,622	
8. 印刷費	1,100,000	1,065,773	700,000		365,773	
9. 図書費	50,000	30,008	50,000	19,992		
10. 事務所費	700,000	811,180	700,000		111,180	会館警備料、リース料他
11. 公租公課	829,200	849,700	770,700		79,000	固定資産税、法人税
業務管理費	2,520,000	2,541,680	2,390,000		151,680	
12. 役員報酬	2,250,000	2,120,000	2,120,000			会長×1・副会長×3 副部長×6
13. 旅費交通費	50,000	72,620	50,000		22,620	
14. 渉外費	120,000	160,350	120,000		40,350	
15. 福利厚生費	100,000	188,710	100,000		88,710	
会議費	1,340,000	1,468,586	1,400,000		68,586	
16. 総会費	650,000	626,640	630,000	3,360		
17. 役員会 理事会費	460,000	581,686	600,000	18,314		
18. 支部長会費	60,000	43,080	45,000	1,920		
19. 監査会費	40,000	43,280	45,000	1,720		
20. 注意勧告 理事会費	30,000	0	30,000	30,000		
21. 綱紀委員 会 費	50,000	133,360	50,000		83,360	
22. 選挙管理 委員会費	50,000	40,540	0		40,540	
事業費	8,172,800	7,422,563	7,660,000	237,437		
日調連関係費	720,000	479,060	470,000		9,060	
23. 総会費	250,000	303,480	300,000		3,480	
24. 会長会費	170,000	175,580	170,000		5,580	
25. 部長会費	300,000	0	0			
四プロ関係費	350,000	250,000	400,000	150,000		
26. 会長会費	0	0	0			
27. 総会費	250,000	250,000	250,000			
28. 部会費	100,000	0	100,000	100,000		
29. 四国災害救援隊 (SSK)積立基金			50,000	50,000		
部会費	384,000	425,260	400,000		25,260	
30. 総務部	60,000	52,600	60,000	7,400		
31. 財務部	60,000	61,600	60,000		1,600	
32. 業務部	60,000	64,820	60,000		4,820	
33. 研修部	60,000	95,200	60,000		35,200	
34. 広報部	84,000	81,720	80,000		1,720	
35. 社会事業部	30,000	21,840	30,000	8,160		
36. 部会長会費	30,000	47,480	50,000	2,520		
委員会費	260,000	430,740	480,000	49,260		
37. 紛議調停委員会	40,000	0	40,000	40,000		

勘定科目			平成23年度	平成23年度	平成24年度	比較		備考
款	項	目	予算額	決算額	予算額	増	減	
		38. 非調査士排除委員会	30,000	297,580	300,000	2,420		
		39. 境界鑑定委員会	80,000	32,560	30,000		2,560	
		40. 制度対策委員会	60,000	56,000	60,000	4,000		
		41. 苦情処理委員会	50,000	44,600	50,000	5,400		
		研究活動費	150,000	230,998	300,000	69,002		
		42. 連絡協議会費	150,000	230,998	150,000		80,998	
		43. 寄附講座活動費			150,000	150,000		
		指導連絡費	1,100,000	1,096,660	880,000		216,660	
		44. 支部出張費	100,000	96,660	100,000	3,340		
		45. 支部交付金	1,000,000	1,000,000	780,000		220,000	
		研修費	726,000	216,085	375,000	158,915		
		46. 本会研修費	600,000	216,085	250,000	33,915		
		47. 支部研修費	126,000	0	125,000	125,000		
		広報費	650,000	469,960	550,000	80,040		
		48. 会報出版費	250,000	194,250	200,000	5,750		
		49. 広報諸費	400,000	275,710	350,000	74,290		相談(面談・電話) 活動他
		厚生活動費	100,000	100,000	100,000			
		50. 厚生活動費	100,000	100,000	100,000			
		負担金	3,732,800	3,723,800	3,705,000		18,800	
		51. 連合会会費	3,402,000	3,393,000	3,375,000		18,000	2,250円×12カ月×125名
		52. ブロック会費	330,800	330,800	330,000		800	均等割会費、総会負担会費、会員割会費
		諸支出金	1,926,000	1,839,928	825,000		1,014,928	
		積立金	500,000	503,028	500,000		3,028	
		53. 退職積立金	500,000	503,028	500,000		3,028	
		拠出金	126,000	126,000	125,000		1,000	
		54. 大規模災害対策基金拠出金	126,000	126,000	125,000		1,000	1,000円×125名
		義援金	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
		東日本大震災義援金	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
		互助金	300,000	210,900	200,000		10,900	
		55. 互助費	300,000	210,900	200,000		10,900	
		繰出金	22,056,000	22,056,000	6,300,000		15,756,000	
		会館特別会計	15,000,000	15,000,000	5,550,000		9,450,000	
		56. 会館特別会計	15,000,000	15,000,000	5,550,000		9,450,000	
		境界センター特別会計	756,000	756,000	750,000		6,000	
		57. 境界センター特別会計	756,000	756,000	750,000		6,000	500円×12カ月×125名
		返還金	6,300,000	6,300,000			6,300,000	
		共済基金返還金	6,300,000	6,300,000			6,300,000	
		運営費			2,139,078	2,139,078		
		会務運営費			2,139,078	2,139,078		
		58. 会務運営費			2,139,078	2,139,078		
		予備費	691,528	0	792,000	792,000		
		予備費	691,528	0	792,000	792,000		
		59. 予備費	691,528	0	792,000	792,000		
		当期支出合計 D	52,650,878	51,801,095	34,860,478		16,940,617	
		当期収支差額 A-D	-1,512,028	627,050	-2,139,078		2,766,128	
		次期繰越収支差額 C-D	0	2,139,078	0		2,139,078	
		支出合計 D+(C-D)	52,650,878	53,940,173	34,860,478		19,079,695	

科目間の流用を認める。

平成24年度 会館特別会計予算書

[収入の部]

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

科 目	平成23年度 予 算 額	平成23年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	予算決算比較		備 考
				増	減	
一般会計繰入金	15,000,000	15,000,000	5,550,000		9,450,000	
会館協力金	100,000	50,000	100,000	50,000		2名
当期収入合計 A	15,100,000	15,050,000	5,650,000		9,400,000	
前期繰越収支差額 B	1,575,967	1,575,967	3,024,126	1,448,159		
収入合計 C	16,675,967	16,625,967	8,674,126		7,951,841	

[支出の部]

科 目	平成23年度 予 算 額	平成23年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	予算決算比較		備 考
				増	減	
借入金支払	13,600,000	13,601,841	5,550,000		8,051,841	
会館修繕費	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000		
予備費	1,675,967	0	1,724,126	1,724,126		
当期支出合計 D	16,675,967	13,601,841	8,674,126		4,927,715	
当期収支差額 A-D	-1,575,967	1,448,159	-3,024,126		4,472,285	
次期繰越収支差額 C-D	0	3,024,126	0		3,024,126	
支出合計 D+(C-D)	16,675,967	16,625,967	8,674,126		7,951,841	

科目間の流用を認める。

平成24年度 地図特別会計予算書

[収入の部]

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

科 目	平成23年度 予 算 額	平成23年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	予算決算比較		備 考
				増	減	
資 材 売 上	610,000	561,910	560,000		1,910	
当期収入合計 A	610,000	561,910	560,000		1,910	
前期繰越収支差額 B	1,073,937	1,073,937	860,527		213,410	
収 入 合 計 C	1,683,937	1,635,847	1,420,527		215,320	

[支出の部]

科 目	平成23年度 予 算 額	平成23年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	予算決算比較		備 考
				増	減	
資 材 購 入 費	600,000	516,825	500,000		16,825	
地図研究対策費	200,000	258,180	200,000		58,180	
雑 費	10,000	315	10,000	9,685		
予 備 費	873,937	0	710,527	710,527		
当期支出合計 D	1,683,937	775,320	1,420,527	645,207		
当期収支差額 A-D	-1,073,937	-213,410	-860,527		647,117	
次期繰越収支差額 C-D	0	860,527	0		860,527	
支 出 合 計 D+(C-D)	1,683,937	1,635,847	1,420,527		215,320	

科目間の流用を認める。

平成24年度 境界問題ADRセンターこうち特別会計予算書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

[収入の部]

勘 款	定 項	科 目	平成23年度 予 算 額	平成23年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	予算決算比較		備 考
						増	減	
繰入金収入			756,000	756,000	750,000		6,000	
	繰入金収入		756,000	756,000	750,000		6,000	
		1. 一般会計繰入金	756,000	756,000	750,000		6,000	500円×12カ月×125名
負担費用収入			960,000	651,610	870,000	218,390		
	申込人負担費		600,000	350,000	510,000	160,000		
		2. 解決手続申込費	120,000	30,000	30,000			5,000円×6件
		3. 解決期日費	270,000	180,000	270,000	90,000		30,000円×3回×3件
		4. 解決期日事務費	90,000	60,000	90,000	30,000		10,000円×3回×3件
		5. 和解契約書作成費	90,000	60,000	90,000	30,000		30,000円×3件
		6. 和解契約事務費	30,000	20,000	30,000	10,000		10,000円×3件
	当事者負担金		360,000	301,610	360,000	58,390		
		7. 調査業務費	350,000	301,610	350,000	48,390		
		8. 諸費	10,000	0	10,000	10,000		
雑収入			4,000	33	1,000	967		
	雑収入		4,000	33	1,000	967		
		9. 雑収	4,000	33	1,000	967		
寄付金収入			20,000	6,000	10,000	4,000		
	寄付金収入		20,000	6,000	10,000	4,000		
		10. 寄付金	20,000	6,000	10,000	4,000		
当期収入合計 A			1,740,000	1,413,643	1,631,000	217,357		
前期繰越収支差額 B			1,249,167	1,249,167	1,444,528	195,361		
収入合計 C			2,989,167	2,662,810	3,075,528	412,718		

[支 出 の 部]

勘 定 科 目			平成23年度	平成23年度	平成24年度	予算決算比較		備 考
款	項	目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	増	減	
総務費			510,000	516,407	451,000		65,407	
一般管理費			170,000	224,407	115,000		109,407	
1. 事務費			20,000	3,550	5,000	1,450		
2. 通信費			50,000	57,257	60,000	2,743		
3. 印刷費			60,000	157,500	30,000		127,500	
4. 消耗品費			30,000	6,100	10,000	3,900		
5. 図書費			10,000	0	10,000	10,000		
業務管理費			230,000	210,000	230,000	20,000		
6. センター長手当			120,000	120,000	120,000			
7. 副センター長手当			60,000	60,000	60,000			
8. センター事務員手当			30,000	30,000	30,000			
9. 会議費			20,000	0	20,000	20,000		
委員会費			90,000	81,800	96,000	14,200		
10. 運営委員会費			70,000	81,800	70,000		11,800	
11. 苦情処理委員会費			20,000	0	26,000	26,000		
認証事業者諸費			20,000	200	10,000	9,800		
12. 認証事業者諸費			20,000	200	10,000	9,800		ADR法第20条
事業費			1,220,000	701,875	1,170,000	468,125		
受付業務費			80,000	55,900	60,000	4,100		
13. 受付事務諸費			80,000	55,900	60,000	4,100		
申込業務費			30,000	29,290	30,000	710		
14. 申込業務費			30,000	29,290	30,000	710		
解決業務費			990,000	577,170	920,000	342,830		
15. 解決業務諸費			150,000	56,800	80,000	23,200		
16. 解決期日費			270,000	120,000	270,000	150,000		
17. 解決期日事務費			90,000	7,460	90,000	82,540		
18. 調査業務諸費			360,000	312,910	360,000	47,090		
19. 和解契約書作成費			90,000	60,000	90,000	30,000		
20. 和解契約事務費			30,000	20,000	30,000	10,000		
事業活動費			120,000	39,515	160,000	120,485		
21. 事業活動諸費			20,000	0	10,000	10,000		
22. 研修費			50,000	16,065	90,000	73,935		
23. 広報活動費			30,000	23,450	30,000	6,550		
24. 連絡協議会費			20,000	0	30,000	30,000		
運営費					1,444,528	1,444,528		
センター運営費					1,444,528	1,444,528		
25. センター運営費					1,444,528	1,444,528		
予備費			10,000	0	10,000	10,000		
予備費			10,000	0	10,000	10,000		
26. 予備費			10,000	0	10,000	10,000		
当期支出合計 D			1,740,000	1,218,282	3,075,528	1,857,246		
当期収支差額 A-D			0	195,361	-1,444,528		1,639,889	
次期繰越収支差額 C-D			1,249,167	1,444,528	0		1,444,528	
支出合計 D+(C-D)			2,989,167	2,662,810	3,075,528	412,718		

科目間の流用を認める。