

第 7 号 議 案

令和 5 年度 歳入・歳出予算 (案)

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

〈歳入の部〉

(単位：円)

款	項	細 目	摘 要	予 算 額	備 考
会 費	会 費			156,078,000	
	入 会 金			1,750,000	
小 計				157,828,000	
雑収入	雑収入	総 会 祝 儀		300,000	
		会 報 広 告 料	大阪会報広告掲載料	450,000	
		登 録 手 数 料		100,000	
		登 録 証 明 手 数 料		150,000	
		職 印 証 明 手 数 料		20,000	
		資 格 証 明 手 数 料		20,000	
		C P D 証 明 手 数 料		10,000	
		協 同 組 合	家賃・水道光熱費・電話料	660,000	
		政 治 連 盟	事務受託費	120,000	
		連 合 会 助 成 金 等	年次研修・ADR特別研修・全国一 斉不動産表示登記無料相談会	600,000	
		会 館 使 用 料		150,000	
		そ の 他	コピー代 他	100,000	
小 計				2,680,000	
用 紙 頒 布 収 入			職務上請求書 他	600,000	
正 味 財 産 期 首 残 高				151,107,792	
総 計				312,215,792	

〈歳出の部〉 その1

款	項	細目	摘要	予算額	備考	
会議費	総会	定時総会		4,700,000		
		理事会		868,000		
			議事録作成費		350,000	
			小計		1,218,000	
	支部長会議	支部長会議費		396,000		
	常任理事会	常任理事会		384,000		
		火曜日会		36,000		
			小計		420,000	
	綱紀委員会	委員会費		570,000		
	近プロ協議会 定例協議会	交通費等		70,000		
		参加費		300,000		
			小計		370,000	
	非調査士活動 排除委員会	委員会費		285,000		
	連合会総会費	交通費等		127,000		
	監査会費	監査会		120,000		
		雑費		50,000		
			小計		170,000	
	総務部会議費	部会		336,000		
		業務連絡会議		122,000		
			小計		458,000	
	財務部会議費	部会		192,000		
		業務連絡会議		98,000		
			小計		290,000	
業務研修部 会議費	部会		280,000			
	業務連絡会議		147,000			
		小計		427,000		
社会事業部 会議費	部会		384,000			
	業務連絡会議		78,500			
		小計		462,500		
その他会議費	全国会長会議	日調連（2回）		30,000		
	三會会長懇談会	当番会（東京会）		200,000		
	葉月の会	当番会（神奈川会）		200,000		
	名誉役員会			64,000		

〈歳出の部〉 その2

款	項	細目	摘要	予算額	備考
会議費	その他会議費	近プロ協議会 各会正副会長会議	交通費 他	100,000	
		近プロ協議会 各種会議等	交通費 他	200,000	
		自由業団体 連絡協議会	当番会 (大阪府行政書士会)	200,000	
		五土業合同協議会	当番会 (大阪府不動産鑑定士協会)	200,000	
		注意勧告理事会		120,000	
		選挙管理委員会		386,000	総務部
		苦情処理委員会		114,000	総務部
		滯標ネット運営委員会		48,000	総務部
		紛議調停委員会		114,000	総務部
		会員紹介センター 運営委員会		33,000	総務部
		民間総合調停センター 支援連絡委員会	理事・運営委員費・あっせん人費 他	120,000	総務部
		イントラネット 検討委員会		144,000	総務部
		(仮)会館検討委員会		192,000	総務部
		共済事業審査委員会		20,000	財務部
		賠償損害補償制度 紛争処理委員会		60,000	財務部
		表示登記実務研究会	オンライン登記申請連絡会を含む	432,000	業務研修部
		オンライン申請 促進委員会		60,000	業務研修部
		筆界特定制度 推進委員会		280,000	業務研修部
		筆界調査委員 推進委員会		84,000	業務研修部
		五者連絡協議会		120,000	業務研修部
		産学交流学術 研究委員会		216,000	社会事業部
		災害・空家等 対策委員会		100,000	社会事業部
		地籍整備促進委員会		80,000	社会事業部
会議諸雑費	会議お茶代	30,000			
	小計		3,947,000		
	会議費合計		13,840,500		

〈歳出の部〉 その3

款	項	細目	摘要	予算額	備考	
事業費	研修会費	会員研修会	会員研修会・年次制研修	600,000	業務研修部	
		各種講座	講師料・交通費	138,000	業務研修部	
		本・支部役委員研修会	講師料・交通費・資料作成費 他	400,000	業務研修部	
		新会員研修会	講師料・交通費・資料作成費・弁当代 他	300,000	業務研修部	
		中央新人研修		450,000	業務研修部	
		オンライン申請促進に関する研修会	講師料・交通費・資料作成費・会場費 他	132,000	業務研修部	
		筆界特定制度に関する研修会	講師料・交通費・資料作成費・会場費 他	592,000	業務研修部	
		研修録作成費	IT化・反訳料・印刷 他	50,000	業務研修部	
		A D R 特別研修	特別研修協力員費等	70,000	業務研修部	
		小計		2,732,000		
	指導運営費	新会員面談	聴聞		36,000	総務部
			その他会長指導調査費		36,000	総務部
					18,000	総務部
		小計		90,000		
	図書資料整備費	資料整備費		100,000		
	資料整備費	会員必携制作費	追録作成費	300,000	総務部	
		名簿・手帳	手帳購入費(協同組合)	850,000	総務部	
		資料整理費	廃棄書類処分費 他	200,000	総務部	
		業務資料印刷費	質疑応答集1,500部	250,000	業務研修部	
		社会事業部資料費	岸和田支局資料整備含む	1,050,000	社会事業部	
		小計		2,650,000		
	HP管理費	保守管理費	HP保守管理契約費・HPシステム更新費	150,000	社会事業部	
	調査研究費	濬標ネット研究費	スタンドアロンPCでの動作確認	80,000	総務部	
		関係団体会費	G I S学会・日本測量協会・日本ADR協会・地籍問題研究会・大阪府活性化フォーラム	202,000	総務部	
		オンライン申請促進に関する研究		30,000	業務研修部	
		筆界に関する研究		10,000	業務研修部	
		研修調査費		10,000	業務研修部	
		研修資材等作成費	反復継続して利用出来る資材の研究及び策定、インターネットを利用した研修会配信研究・eラーニングコンテンツ作成研究	50,000	業務研修部	
		地籍整備事業の調査研究	地籍整備等の書籍購入 他	10,000	社会事業部	
		資料調査費	綱紀事案資料の検討	400,000		
		小計		792,000		

〈歳出の部〉 その4

款	項	細目	摘要	予算額	備考
事業費	渉外費	常任理事会		500,000	
		支部長会議		150,000	
		綱紀委員会	出張調査費を含む	50,000	
		非調査士活動 排除委員会	出張調査費を含む	600,000	総務部
		総務部	顧問弁護士等の文章作成料含む	200,000	
		財務部	協同組合部長会 他	51,000	
		業務研修部	講演会・研修会・支部出向・ 行事参加・近プロ事業助成 他	100,000	
		社会事業部	講演会・研修会・支部出向・ 行事参加・地籍問題研究会出向 費用 他	500,000	
		友好会祝儀等		350,000	
		会長渉外費		500,000	
		苦情処理委員会		30,000	総務部
		濡標ネット運営委員会		30,000	総務部
		紛議調停委員会		30,000	総務部
		会員紹介センター 運営委員会		30,000	総務部
		民間総合調停センター 支援連絡委員会		234,000	総務部
		イントラネット 検討委員会		30,000	総務部
		(仮)会館検討委員会		30,000	総務部
		筆界特定制度	筆特相談室出向	432,000	業務研修部
		オンライン申請 促進委員会	講演会・研修会・出向 他	50,000	業務研修部
		登記事務等連絡会		27,000	業務研修部
		登記相談		286,000	社会事業部
		産学交流学術 研究委員会	各種交通費等諸費用、寄付する 図書購入費、講義用備品購入 費 他	134,000	社会事業部
		災害・空家等 対策委員会		260,000	社会事業部
		地籍整備促進委員会		200,000	社会事業部
連合会等対策費	日調連ゴルフ大会（福島会）他	250,000			
	小計		5,054,000		

〈歳出の部〉 その5

款	項	細目	摘要	予算額	備考	
事業費	運営費	滯標ネット会 運営委員会	レンタルサーバー利用料・サービスライセンス・ドメイン更新・SSL証明書 他	1,200,000		
		Zoom 導入費	年間契約料	800,000		
		寄付講座・学生 インターンシップ	近畿大学寄付講座・大阪大学寄付講座・大阪工業大学寄付講座・学生インターンシップ・外部講師養成講座 他	1,982,000		
	小計			3,982,000		
	厚生活動費	同好会		80,000		
		親睦費	協同組合親睦事業 他	300,000		
	小計			380,000		
	広報活動費	会報発行費		印刷費・編集費・原稿料(謝礼)	3,550,000	
		対外PR費		ノベルティグッズ作成費・カレンダー作成費・地下鉄「谷町四丁目」駅看板広告・「測量の日」記念フェア 他	2,433,000	
	小計			5,983,000		
	事業雑費	リース料他諸雑費			2,600,000	
		振込手数料			200,000	
		残高証明 発行手数料			20,000	
	小計			2,820,000		
	通信費	電話料		電話・FAX通信費	700,000	
		文書等通信郵送料		会員宛発送費・郵送料 他	2,400,000	
	小計			3,100,000		
	支部事業推進費			1,800,000		
	会費集金費			850,000		
	頒布用紙印刷費			600,000		
事業費合計			31,083,000			
義務負担金	支部交付金		450,000円×8支部+2,100円×12ヶ月×1,001名	28,825,200		
	連合会費		2,250円×12ヶ月×1,001名	27,027,000		
	近プロ協議会費		150,000円+1,200円×1,001名	1,351,200		
	大規模災害対策募金			500,000		
	賠償損害補償保険料		賠償基本セット	3,200,000		
	助成金	支部総会			200,000	
		登記事務等連絡会			90,000	
		支部研修会			320,000	
		明示協議会			60,000	
小計			670,000			
義務負担金合計			61,573,400			

〈歳出の部〉 その6

款	項	細目	摘要	予算額	備考	
慶弔費	慶弔費	慶弔費	慶弔電報代・香典・楮・供花 他	800,000		
		交通費	通夜、告別式出向費 他	50,000		
		見舞金	災害見舞金 障害・傷病見舞金	100,000		
		祝金	長寿祝金（傘寿5名、古希16名）	420,000		
慶弔費合計				1,370,000		
事務所費	職員給料	給与		26,000,000		
		賞与		5,200,000		
		通勤費		2,100,000		
		超勤		1,300,000		
	小計				34,600,000	
	福利厚生費	法定福利費	健康診断負担金含む	6,050,000		
		グループ保険		40,000		
		職員親睦費		140,000		
		職員研修費		200,000		
	小計				6,430,000	
	事務用品費				150,000	
	消耗品費				250,000	
	旅費交通費	交通費		20,000		
	事務所雑費	町会費		12,000		
諸雑費			50,000			
小計				62,000		
事務所費合計				41,512,000		
会館維持費	公租公課	大阪府、大阪市（固定資産税 他）	2,000,000			
	支払保険料	火災保険料 他	280,000			
	備品費		500,000			
	維持管理費	会館警備費、AEDリース料、エレベータ保守料、エアコン保守料	1,300,000			
	PC保守料	UTM年間保守料（セキュリティソフト含む）、PCA年間契約料、PC文書サーバー総合保守料 他	700,000			
	水道光熱費	電気代、ガス代、水道代	2,000,000			
	清掃費	会館内清掃、マットリース代、窓ガラス清掃、カーペット清掃、ブラインド清掃、椅子洗浄 他	1,300,000			
	会館修繕費	通常修繕費 他	1,000,000			
	PC・ソフト購入費		1,000,000			
	長期修繕計画作成費		1,000,000			
	減価償却費		2,000,000			
会館維持費合計				13,080,000		

〈歳出の部〉 その7

款	項	細目	摘要	予算額	備考
引当費	職員退職引当費			2,500,000	
	役員退任記念品引当費			200,000	
	引当費合計			2,700,000	
役員報酬			会費収入予算額の5%以内 会長・副会長・部長・副部長・理事・監事	7,803,900	
常勤理事報酬			賞与・交通費・社会保険料 他	7,460,000	
顧問料等			弁護士・公認会計士	1,328,000	
		民間総合調停センター会費及び負担金		2,300,000	
		境界問題相談センターおおさか特別会計繰出金		1,000,000	
		予備費	5%以内	5,000,000	
		正味財産期末残高		122,164,992	
総計				312,215,792	

令和5年度 資料センター特別会計

収入・支出予算（案）

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

（単位：円）

科 目		摘 要	R 5 予算額	R 4 予算額	R 4 実績額
収 入 の 部	資料開示手数料	300件×1,000円	300,000	400,000	253,000
	ポイント精算料	10件×10,000円 (資料バックアップシステム)	100,000	100,000	111,500
	雑 収 入	地図コピー代 300件×500円	150,000	250,000	127,500
		基準点管理システム使用料 (兵庫会 779,349円・ 千葉会 681,980円)	1,461,329	1,474,073	1,461,329
	小 計		2,011,329	2,224,073	1,953,329
	正味財産期首残高		6,639,242	6,860,634	6,860,634
合 計			8,650,571	9,084,707	8,813,963
支 出 の 部	セキュリティ対策費	オージス総研レンタルラック代 66,000円×12ヶ月=792,000円 DeepSecurityasaService (TrendMicro) 172,700円	980,000	980,000	964,700
	資料センター室維持管理費	機器の整備、備品整備・管理	100,000	100,000	76,780
	資料収集・整備費	基準点成果等の登録・修正、資料 バックアップ、システムへの資料 登録、参考収集資料の分析・検 討・公開(システム含む)	1,000,000	1,000,000	0
	システム整備費	バージョンアップ費、基準点 管理システムへの機能追加、 資料バックアップシステムの 整備等・SSL 証明書等費用	1,500,000	2,000,000	356,414
	経 費	プロバイダー費 Bフレッツ光ネクストF準 利用料 3,971円×12ヶ月=47,652円 OCN「フレッツ」IP8 利用料 12,320円×12ヶ月=147,840円 コピー機リース料及びパフォーマンスチャージ 他 330,000円 ルーター保守料(1年分) 33,110円 その他	700,000	850,000	492,327
	会 議 費	4,000円×10名×12回=480,000円	480,000	500,000	281,500
	渉 外 費	G I S 官民協議会総会・府測協・ 市町村への出向費 他	120,000	112,000	3,000
	小 計		4,880,000	5,542,000	2,174,721
	減 価 償 却 費		0	500,000	0
	正味財産期末残高		3,770,571	3,042,707	6,639,242
合 計			8,650,571	9,084,707	8,813,963
購 入 資 産			0	2,500,000	0

※1

※1 内訳：サーバー費 他 2,500,000円

令和5年度 境界問題相談センターおおさか特別会計 収入・支出予算（案）

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

（単位：円）

	科 目	摘 要	R 5 予算額	R 4 予算額	R 4 実績額
収 入 の 部	相 談 手 数 料	20件×8,400円	168,000	168,000	42,000
	調 停 手 数 料	申立5件×21,000円 申立5件×21,000円（簡易調停） 継続3件×5回×21,000円	525,000	525,000	63,000
	成 立 手 数 料	2件×210,000円	420,000	420,000	210,000
	小 計		1,113,000	1,113,000	315,000
	繰 入 金		1,000,000	500,000	500,000
	正味財産期首残高		2,289,069	2,732,747	2,732,747
合 計			4,402,069	4,345,747	3,547,747
支 出 の 部	相 談 期 日 報 酬	弁護士 20件×5,000円 調査士 20件×3,000円	160,000	160,000	40,000
	調 停 期 日 報 酬	弁護士 20回×5,000円 5回×5,000円（簡易調停） 調査士 20回×3,000円×2名 5回×3,000円×2名（簡易調停）	275,000	275,000	47,000
	成 立 報 酬	弁護士 2件×100,000円 2件×5,000円（簡易調停） 調査士 2件×50,000円×2名 2件×2,000円×2名（簡易調停）	418,000	418,000	200,000
	研 修 費	関与構成員研修 2回 会場費 70,000円×2回 講師料 150,000円×2回 資料代 30,000円×2回 反訳料 100,000円×2回	700,000	700,000	280,351
	広 報 ・ 広 告 費		500,000	500,000	80,080
	資 料 整 備 費		10,000	10,000	0
	図 書 購 入 費		10,000	10,000	0
	リ ー ス 料 他 諸 雑 費		10,000	10,000	0
	会 議 費	運営委員会 4,000円×7名×12回=336,000 推進委員会 4,000円×11名×6回=264,000 小委員会 4,000円×5名×6回=120,000	700,000	700,000	509,500
	渉 外 費	日本ADR協会、大阪民事 調停協会、他団体 他	400,000	400,000	97,963
	経 費		10,000	10,000	3,784
	小 計		3,193,000	3,193,000	1,258,678
	正味財産期末残高		1,209,069	1,152,747	2,289,069
合 計			4,402,069	4,345,747	3,547,747