

2018(平成30)年度 熊本教区 一般会計歳計予算

歳 入					【 経 常 部 】
款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	対比△減	説 明
1	教区賦課金	55,642,000	62,037,000	△ 6,395,000	
1	本年度賦課金	52,870,000	55,597,000	△ 2,727,000	第1種賦課金【本堂全壊80%減免】【本堂大規模半壊50%減免】のため減額 1点3,500×14,865.7点 第3種賦課金1カ寺2,000円 52,870,000 【45カ寺:2,729,000円減免】
2	過年度賦課金	2,772,000	6,440,000	△ 3,668,000	教区賦課金延納額を計上 平成28・29年度教区賦課金減免申請分(12カ寺) 2,772,000
2	宗派各種助成金	18,839,000	18,742,000	97,000	
1	宗派各種助成金	18,839,000	18,742,000	97,000	各種助成金に基づく増額 教務所長給与資金 8,150,000 (俸給12ヵ月 賞与4.4ヵ月) 実践運動推進事務助成金 1,500,000 組事務補助費 5,040,000 (@180,000×28組) 組実践運動推進費 840,000 (@30,000×28組) 組重点プロジェクト推進助成金 560,000 (@20,000×28組) 組実践運動推進僧研助成金 140,000 (@5,000×28組) 布教団連合助成金 100,000 常例線助成金 100,000 第5連区布教使研修会助成金 150,000 仏婦連盟助成金 370,000 仏壮連盟助成金 87,000 少年連盟助成金 150,000 (少年研修助成金50,000) (震災活動助成金100,000) 保育連盟助成金 78,000 仏青連盟助成金 50,000 ビハーラ助成金 100,000 スカウトクラブ助成金 20,000 矯正教化連盟支部助成金 33,000 社推協支部助成金 30,000 地方選挙管理委員会助成金 50,000 「西本願寺の時間」電波料助成金 820,000 勤式指導員事務費 100,000 連研開催助成金 100,000 (@20,000×5組) 宗派各種懇志教区教化助成費 3,000 宗派各種懇志教区地方事務費 3,000 門徒講懇志教区教化助成費 100,000 門徒講懇志教区地方事務費 100,000 第二無量寿堂懇志地方教化助成費 20,000 大遠忌懇志教区教化助成金 5,000 普通講金過年度教区教化助成費 5,000 普通講金過年度教区地方事務費 5,000 教区寺院振興対策委員会助成金 30,000

3		各種受講料	865,000	865,000	0	
	1	声明受講料	400,000	400,000	0	声明講習会受講料(初級・中級・上級のべ80名)
	2	得度習礼講習会受講料	465,000	465,000	0	得度習礼講習会受講料(@15,500×15名×2回)
4		各種願記冥加金	2,600,000	2,600,000	0	
	1	各種願記冥加金	2,600,000	2,600,000	0	願記申請冥加金等
5		雑収入	1,126,000	1,616,000	△ 490,000	
	1	雑収入	1,116,000	1,606,000	△ 490,000	負担金減に伴う減額 会館使用料 300,000 教区報広告料 200,000 (@25,000×8社) 謝礼金 300,000 (慶讃法要・寺院葬儀・出講謝礼他) その他 316,000 (備品借用料・印刷コピー一代等)
	2	預金利息	10,000	10,000	0	預金利息 10,000
6		参加費収入	6,680,000	9,775,000	△ 3,095,000	
	1	参加費収入	6,680,000	9,775,000	△ 3,095,000	各種研修会開催に伴う減額 実践運動委員会意見交換会 180,000 (3,000×のべ60名) 夏安居 200,000 (2,000×100名) 春の寺院子弟研修会 80,000 (子ども3,000×15名 大人5,000×7名) 夏の寺院子弟研修会 1,350,000 (子ども50,000×20名 大人70,000×5名) 勤式練習所会議意見交換会 15,000 (3,000×4名 他) 第44回組対抗ソフトボール大会 150,000 (500×300名) 連研履修者研修会 50,000 (1,000×50名) 教区門徒推進員研修協議会 50,000 (1,000×50名) 教区門徒推進員連絡協議会 200,000 (5,000×40名) 第5連区門徒推進員研修協議会 320,000 (16,000×20名) 組門徒総代表者会懇親会 100,000 (5,000×20名) 門徒総代一泊研修会 1,040,000 (13,000×80名) 教区会議員研修会 200,000 (5,000×40名) 第15回平和を願う念仏者の集い 100,000 (1,000×100名) 差別法名問題現地学習会 100,000 (5,000×20名) 第38回千鳥ヶ淵法要団体参拝 1,600,000 (80,000×20名) 菊池恵楓園法座交流会 50,000 (2,000×25名) 九州地区組長会研修協議会 420,000 (15,000×28名) 常備会意見交換会 55,000 (5,000×11名) 組長会意見交換会 420,000 (5,000×28名×3回)
7		回金	14,100,000	12,920,000	1,180,000	
	1	別院回金	13,280,000	11,500,000	1,780,000	職員人事異動に伴う増額 俸給 3,400,000 別院一般会計歳出3款1項2目俸給より回金 賞与 1,780,000 別院一般会計歳出3款1項3目賞与より回金 別院職務手当 4,980,000 別院一般会計歳出3款1項4目諸手当中より回金 宿直手当 730,000 別院一般会計歳出3款1項4目諸手当中より回金 報酬手当 50,000 別院一般会計歳出3款1項4目諸手当中より回金 社会保険料 1,240,000 別院一般会計歳出3款1項5目社会保険料より回金

						退職積立金	300,000	別院一般会計歳出6款4項退職積立金より回金
						水道光熱費	500,000	別院一般会計歳出3款2項1目水道光熱費より回金
						通信交通費	300,000	別院一般会計歳出3款3項通信交通費中より回金
2		教区特別会計回金	820,000	1,420,000	△ 600,000			
	1	(特)営繕積立金より回金	500,000	500,000	0	(特)営繕積立金会計歳出1款1項一般会計へ回金より回金		
	2	(特)大会助成積立金より回金	300,000	900,000	△ 600,000	(特)大会助成積立金会計歳出1款1項一般会計へ回金より回金減額 第5連区布教使研修会助成		
	3	(特)退職積立金より回金	10,000	10,000	0	(特)退職積立金会計歳出1款1項一般会計へ回金より回金		
	4	(特)平衡資金より回金	10,000	10,000	0	(特)平衡資金会計歳出1款1項一般会計へ回金より回金		
8		前年度繰越金	7,408,000	2,885,000	4,523,000			
	1	前年度繰越金	7,408,000	2,885,000	4,523,000	平成29年度繰越金		
経常部合計			107,260,000	111,440,000	△ 4,180,000			

歳 出				【 経 常 部 】	
款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	対比△減	説 明	
1	「御同朋の社会をめざす運動」推進費	20,258,000	22,111,000	△ 1,853,000	
1	実践運動推進費	9,738,000	11,571,000	△ 1,833,000	
1	実践運動委員会費	640,000	790,000	△ 150,000	会議開催数減に基づく減額 【常任委員会】 実践運動教区委員会 200,000 (年2回) 実践運動常任委員会 150,000 (年3回) 実践運動計画書調製費 240,000 600冊 第5連区合同会議 50,000 福岡教区担当
2	実践運動分科会費	980,000	1,074,000	△ 94,000	会議開催に基づく減額 【門信徒活動推進部】 190,000 部会(6回)150,000 連研講師の会(2回)40,000 【子ども・若者部】 200,000 部会(8回) 【広報伝道部】 320,000 部会(12回)300,000 ホームページ専門委員会(2回)20,000 【同朋教学部】 270,000 部会(9回)225,000 僧研講師団45,000
3	人権・平和推進費	580,000	660,000	△ 80,000	【同朋教学部】 第38回千鳥ヶ淵参拝団関係費 180,000 同朋木曜会 100,000 差別法名問題現地学習会 50,000 ハンセン病関係 150,000 第15回公開講座「ハンセン病問題と私」80,000 第10回菊池恵楓園法座交流会70,000 【常任委員会】 第15回平和を願う念仏者の集い 100,000 (100名規模)
4	連研推進費	220,000	220,000	0	【門信徒活動推進部】 連研履修者研修会 70,000 連研のための研究会 100,000 連研研修関係 50,000
5	門徒推進員費	390,000	300,000	90,000	第5連区門推研修協議会に伴う増額 【門信徒活動推進部】 教区門徒推進員連絡協議会 120,000 (年2回) 教区門徒推進員研修協議会 100,000 (年1回) 第5連区門徒推進員代表協議会 50,000 大分教区担当 第5連区門推研修協議会 100,000 佐賀教区担当 全国門徒推進員代表者協議会 20,000
6	門徒総代会関係費	260,000	1,130,000	△ 870,000	開催行事に伴う減額 【門信徒活動推進部】 組門徒総代表者会 80,000 (年1回) 門徒総代一泊研修会 110,000 第5連区門徒総代連絡協議会 20,000 佐賀教区担当 全国門徒総代会負担金 30,000 全国門徒総代会会議 20,000

7	門信徒教化費	200,000	500,000	△ 300,000	開催行事に伴う減額 【子ども・若者部】 教区成人式 200,000 (記念式典、記念品他)
8	寺院活動費	540,000	340,000	200,000	開催行事に伴う増額 【同朋教学部】 夏安居 100,000 【子ども・若者部】 寺院子弟研修会 320,000 (夏200,000 春120,000) 第44回組対抗ソフトボール大会 100,000 熊本アマタ助成金 10,000 九州・山口地区囲碁大会助成金 10,000
9	文書伝道費	2,600,000	2,950,000	△ 350,000	教区報発行経費節減に伴う減額 【広報伝道部会】 教区報 800,000 年4回 印刷・発行費 「西本願寺の時間」年間電波料 1,650,000 RKK「西本願寺の時間」 ホームページ運営 150,000 運営費・レンタルサーバー管理費
10	社会福祉事業推進費	363,000	363,000	0	社会福祉推進協議会支部助成金 130,000 宗派助成 30,000 教区助成 100,000 ビハーラ熊本助成金 150,000 宗派助成 100,000 教区助成 50,000 矯正教化連盟支部助成金 83,000 宗派助成 33,000 教区助成 50,000
11	連帯活動費	450,000	450,000	0	熊本県「同宗連」関係費 400,000 負担金120,000 熊本県研究会参加券 他 その他諸団体関係費 50,000
12	諸団体助成金	2,515,000	2,794,000	△ 279,000	助成金減に伴う減額 少年連盟助成金 450,000 宗派助成 150,000 教区助成 300,000 仏教青年連盟助成金 350,000 宗派助成 50,000 教区助成 300,000 仏教婦人会連盟助成金 380,000 宗派助成 370,000 教区助成 10,000 仏教壮年会連盟助成金 237,000 宗派助成 87,000 教区助成 150,000 保育連盟助成金 128,000 宗派助成 78,000 教区助成 50,000 布教団助成金 800,000 宗派助成 350,000 (常例助成100,000含む) 教区助成 450,000 (大会助成300,000含む) 寺族婦人会連盟助成金 100,000 教区助成 100,000 スカウトクラブ助成金 70,000 宗派助成 20,000 教区助成 50,000
2	組実践運動交付金	7,520,000	7,240,000	280,000	
1	組事務費	5,040,000	5,040,000	0	組実践運動事務費 5,040,000 @180,000×28組
2	組推進費	840,000	560,000	280,000	組実践運動推進費 840,000 @30,000×28組
3	組重点プロジェクト推進助成金	560,000	560,000	0	組重点プロジェクト推進助成金 560,000 @20,000×28組
4	組推進僧研助成金	420,000	420,000	0	組実践運動推進僧研助成金 420,000 @15,000×28組
5	組推進協議会助成金	280,000	280,000	0	組実践運動推進協議会助成金 280,000 @10,000×28組
6	組連研開催助成金	100,000	100,000	0	組連研開催助成金 100,000 @20,000×5組
7	組人権(同朋)講座助成金	280,000	280,000	0	組人権(同朋)講座助成 280,000 @10,000×28組
3	重点プロジェクト強化費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
1	重点プロジェクト強化費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	実践内容に基づく減額

						【常任委員会】 災害支援:東日本大震災をはじめとする被災者への支援費 800,000 「お寺ステイ」 災害ボランティアネットワークの構築 貧困問題:学びを深める研修会 300,000 「SDG's」 貧困問題の克服に向けて
4		組巡回費	900,000	900,000	0	
	1	組巡回費	900,000	900,000	0	【常任委員会】 組巡回教務所 900,000 (28組)
5		推進事務諸費	1,000,000	1,000,000	0	
	1	推進事務諸費	1,000,000	1,000,000	0	実践運動諸会議参加費等 1,000,000
2		勤式・得度関係費	800,000	800,000	0	
	1	勤式練習所費	580,000	580,000	0	声明講習会講師関係費 450,000 講師謝礼、交通費等 会議費 50,000 勤式指導員事務費 80,000
	2	得度関係費	220,000	220,000	0	得度習礼講習会費 200,000 100,000×2回 得度考査費 20,000
3		会議費	4,160,000	4,160,000	0	
	1	教区会費	1,200,000	1,200,000	0	教区会 560,000 280,000×2回 常備会 240,000 40,000×6回 議長副議長関係 210,000 全国議長会負担金143,600 九州組長会60,000 他 教区会議員研修費他 190,000 教区会議員研修100,000 他
	2	組長会費	1,560,000	1,560,000	0	組長会 900,000 140,000×6回 役員会20,000×3回 組長研修会 140,000 九州地区組長会・理事会等 70,000 沖縄特区開催 九州地区組長会費 450,000 組負担金168,000 参加費補助280,000
	3	諸会合費	1,400,000	1,400,000	0	災害対策委員会 100,000 (2回分) 賦課金検討委員会 100,000 (2回分) 護持口数調整委員会 170,000 (2回分) 寺院振興対策委員会 50,000 (1回分) 表彰委員会 20,000 (1回分) 問題対策委員会 100,000 (2回分) 施設整備事業大綱策定委員会 500,000 (2回分) 他 360,000
4		宗会議員選挙事務費	50,000	50,000	0	
	1	宗会議員選挙事務費	50,000	50,000	0	選挙人名簿関係・選管等 50,000
5		教務所費	60,727,000	54,655,000	6,072,000	
	1	人件費	51,077,000	45,025,000	6,052,000	宗派拠出金 8,176,000 教区拠出金 30,739,800 別院拠出金 12,161,200
	1	俸給	24,850,000	22,000,000	2,850,000	職員人事異動による増額 教務所長宗派引当金 5,980,000 教務所長並びに所員基本給 24,850,000 教区 (80%) 15,096,000 別院 (20%) 3,774,000
	2	賞与	9,382,000	8,170,000	1,212,000	職員人事異動による増額 教務所長宗派引当金 2,196,000 教務所長並びに所員賞与 9,382,000 教区 (80%) 5,748,800 別院 (20%) 1,437,200

3	諸手当	10,200,000	9,050,000	1,150,000	職員人事異動による増額 通勤手当 1,177,000 年間(8名) 家族手当 576,000 年間(5名) 住宅手当 480,000 年間(4名) 役職手当 1,080,000 教務所長・賛事・主事・録事 別院職務手当 4,980,000 年間(8名) 別院より支給 宿直手当 1,095,000 365日分 別院より支給730,000 勤勉手当(年度末) 600,000 8名分 出向手当 150,000 報酬・御礼等 特別手当 62,000
4	法定福利費	6,645,000	5,805,000	840,000	職員人事異動による増額 社会保険料 6,220,000 別院より支給1,240,000 労災保険料 150,000 雇用保険料 270,000 アスベスト一般拠出金 5,000
2	退職金費	10,000	10,000	0	10,000
3	事務所費	6,020,000	6,000,000	20,000	
1	通信費	1,270,000	1,270,000	0	電話使用料 400,000 インターネットバンキング手数料 65,000 @5,400×12ヵ月 電話機リース料 220,000 @17,745×12ヵ月 葉書・切手 100,000 郵送料 300,000 振替手数料 175,000 その他 10,000
2	事務消耗品費	1,820,000	1,650,000	170,000	各種保守料に伴う増額 事務用品 100,000 紙・封筒代 150,000 インク・トナー 130,000 複合機使用料 250,000 複合機リース料 124,000 @10,260×12ヵ月 パソコンリース料 260,000 @21,630×12ヵ月 パソコン保守料 46,000 @3,780×12ヵ月 会計・寺院システムリース料 280,000 @23,205×12ヵ月 会計・給与ソフト保守料 184,000 会計ソフト162,000 給与ソフト21,600 輪転機リース料 156,000 @13,000×12ヵ月 その他 140,000
3	出張費	2,000,000	2,000,000	0	職員出張費 2,000,000 本山・連区(九州ブロック)
4	印刷費	250,000	400,000	△ 150,000	領収書未調製による減額 封筒印刷・その他 250,000
5	福利費	180,000	180,000	0	所員定期健診 90,000 社会保険協会費 3,000

					所員研修助成	87,000
	6	渉外接待費	250,000	250,000	0 祝い金・御樽	250,000
	7	諸 費	250,000	250,000	0 夜間金庫	65,000 @5,400×12ヵ月
					両替手数料	30,000
					日常用品	100,000
					有料駐車場使用料	10,000
					その他	45,000
	4	各種負担金	100,000	100,000	0 九州議長所長会・組長研修会	100,000
	5	管 理 費	3,520,000	3,520,000	0	
	1	備品費	300,000	300,000	0 備品	300,000
	2	慶弔見舞補償費	500,000	500,000	0 教区内香資 慶讃法要等祝金	250,000 香資料@10,000 祝儀@10,000
					傷害保険掛金等	250,000
	3	保険費	20,000	20,000	0 境内地賠償責任保険料	20,000
	4	営繕防災費	800,000	800,000	0 電気保守点検管理料	180,000
					消防設備保守点検料	90,000 (年2回)
					営繕関係	530,000
	5	水道光熱費	1,900,000	1,900,000	0 ガス代	100,000
					水道代	300,000
					電気代	1,500,000
6		組教化助成費	4,452,000	4,970,000	△ 518,000	
	1	組教化助成費	4,452,000	4,970,000	△ 518,000	組教化助成費 4,452,000 教区賦課金完納組 賦課金額の8%
7		回 金	6,350,000	13,530,000	△ 7,180,000	
	1	別院回金	10,000	1,000,000	△ 990,000	
	2	教区特別会計回金	6,340,000	12,530,000	△ 6,190,000	
	1	(特)退職積立金回金	2,000,000	2,000,000	0	退職積立金充当 2,000,000 (特)退職積立金会計歳入2款1項一般会計より回金へ回金
	2	(特)営繕積立金回金	1,500,000	1,500,000	0	営繕積立金充当 1,500,000 (特)営繕積立金会計歳入2款1項一般会計より回金へ回金
	3	(特)大会積立金回金	840,000	1,030,000	△ 190,000	第3種賦課金(大会助成金) 840,000 (特)大会助成積立金会計歳入2款1項一般会計より回金へ回金
	4	(特)災害対策費回金	1,000,000	1,000,000	0	災害積立金充当 1,000,000 (特)災害対策費会計歳入2款1項一般会計より回金へ回金
	5	(特)平衡資金回金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	平衡資金充当 1,000,000 (特)平衡資金会計歳入2款1項一般会計より回金へ回金
8		参加費支出	6,680,000	9,775,000	△ 3,095,000	
	1	参加費支出	6,680,000	9,775,000	△ 3,095,000	参加費収入の支出 6,680,000 歳入6款1項参加費収入同額
9		雑 費	680,000	500,000	180,000	
	1	雑 費	680,000	500,000	180,000	別院公用車借上げ料増に伴う増額
					別院公用車借上げ料	300,000 別院一般会計歳入2款7項教区会計より回金へ回金
					タクシー代	150,000
					無線機電波利用料	5,000
					新聞代	120,000
					その他	105,000
10		予 備 費	3,103,000	3,449,000	△ 346,000	
	1	予 備 費	3,103,000	3,449,000	△ 346,000	
経 常 部 合 計			107,260,000	114,000,000	△ 6,740,000	