

## 平成22年度収支予算

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

収 入 額            59,701,172            円

支 出 額            59,701,172            円

収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
抛出金収入	入会金収入	入 会 金	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10人
	会費収入	会 費	22,260,000	22,190,000	70,000	開業80,000円×233人、勤務70,000円×46人、法人80,000円×5法人
	計		23,260,000	23,190,000	70,000	
交付金収入	交付金収入	交 付 金	120,000	120,000	0	登録手数料
		事業助成金	1,500,000	1,500,000	0	連合会より 活動交付金1,000,000円、ADR機関設立助成金500,000円
	計		1,620,000	1,620,000	0	
事業収入	斡旋事業収入	斡旋事業収入	350,000	350,000	0	用紙他販売
	その他の収入	研修会収入	1,250,000	600,000	650,000	地協500,000円、ADR2回・相談所4回研修受講費(1回3,000円程度) 他
		広告収入	100,000	100,000	0	会報広告料
		ADR事業収入	157,500	78,750	78,750	10件×(10,500円+5,250円)
		委託事業収入	23,370,000	7,708,575	15,661,425	年金相談業務委託事業(年金事務所、市町村)、一般事業主行動計画策定等支援事業 他
		その他の収入	1,000	1,000	0	
計		25,228,500	8,838,325	16,390,175		
寄付金収入	寄付金収入	寄 付 金	1,000	1,000	0	
	計		1,000	1,000	0	

大科目	中科目	小科目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
繰入金収入	繰入金収入	政治連盟繰入収入	300,000	300,000	0	人件費、事務所費 他
		雇用保険コンサルティング繰入収入	850,000	850,000	0	人件費、事務機使用料 他
		試験事務繰入収入	100,000	100,000	0	事務所家賃一部負担、事務機使用料
		労働契約事業繰入収入	100,000	70,000	30,000	人件費、事務機使用料 他
		街角の年金相談センター繰入収入	300,000	0	300,000	25,000円×12月(人件費、事務機使用料 他)
	計	1,650,000	1,320,000	330,000		
雑 収 入	預金利息収入	預金利息収入	10,000	10,000	0	
	雑 収 入	雑 収 入	50,000	50,000	0	祝儀他
	計	60,000	60,000	0		
当期収入合計 (A)			51,819,500	35,029,325	16,790,175	
前期繰越収支差額			7,881,672	8,013,185	△ 131,513	
収 入 合 計 (B)			59,701,172	43,042,510	16,658,662	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要	
連 合 会 支 出	連 合 会 会 費	連 合 会 会 費	5,517,600	5,523,600	△ 6,000	開業・法人20,400円、勤務14,400円	
	計		5,517,600	5,523,600	△ 6,000		
事 業 費	幹 旋 事 業 費	幹 旋 事 業 費	450,000	450,000	0	幹旋物品代	
	事 業 費	研 修 費	研 修 費	2,050,000	1,400,000	650,000	研修会2回・倫理研修、新入会員研修、地協研修、支部研修会助成、自主研究会支援、ADR(2回)・相談所(4回)研修会 他
		指 導 連 絡 費	指 導 連 絡 費	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	会報(印刷費300,000円×2回・原稿料50,000円×2回・送料)、月間情報(印刷経費・送料)500,000円
		広 報 宣 伝 費	広 報 宣 伝 費	2,300,000	1,600,000	700,000	広報費等(新聞他)1,000,000円、ホームページリニューアル800,000円、高校生支援セミナー500,000円
		相 談 所 費	相 談 所 費	400,000	400,000	0	相談所経費240,000円(10,000円×24人)、会議費(正副所長会議40,000円×3回)、タウンページ広告料 他
		A D R 事 業 費	A D R 事 業 費	900,000	1,300,000	△ 400,000	10件(謝金222,220円)、運営費(会議費・調査費等)360,000円、備品310,000円 他
		電 子 化 対 策 費	電 子 化 対 策 費	100,000	100,000	0	会議費他
		経 営 労 務 監 査 推 進 費	経 営 労 務 監 査 推 進 費	200,000	0	200,000	会議費他
		委 託 事 業 費	委 託 事 業 費	23,370,000	7,708,575	15,661,425	年金相談業務委託事業(社労士分報酬・会議費・消耗品・アルバイト・残業分他)、一般事業主行動計画策定等支援事業
		小 計	小 計	30,520,000	13,858,575	16,661,425	年金相談業務委託事業(社労士分報酬・会議費・消耗品・アルバイト・残業分他)
	記 念 事 業 費	40周年記念事業費	0	653,067	△ 653,067		
計		30,970,000	14,961,642	16,008,358			
管 理 費	人 件 費	役 員 報 酬	650,000	680,000	△ 30,000	会長80,000円、副会長50,000円、理事30,000円	
		給 料 手 当	6,500,000	6,100,000	400,000	職員2人、試験事務より300,000円別途負担	
		福 利 厚 生 費	1,300,000	1,200,000	100,000	法定福利費、厚生年金基金、中退共掛金	
		小 計	8,450,000	7,980,000	470,000		
	会 議 費	総 会 費	800,000	900,000	△ 100,000	会場費等300,000円、議案書印刷代200,000円、通信費70,000円、表彰費用140,000円、消耗品50,000円、支部謝礼30,000円 他	
		役 員 会 費	1,000,000	1,000,000	0	理事会900,000円(180,000円×5回)、常任理事会130,000円(65,000円×2回)	
		委 員 会 費	700,000	700,000	0	各種委員会費60,000円×12回 旅費等 常設委員会(総務・業務・広報)、綱紀・業務監察・苦情処理委員会	

大科目	中科目	小科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要	
管理費	会議費	その他の会議費	350,000	350,000	0	地協経費(青森開催)、士業懇談会、行政との協議会他	
		小計	2,850,000	2,950,000	△ 100,000		
	需要費	旅費交通費	150,000	250,000	△ 100,000	各種旅費	
		渉外費	150,000	150,000	0	祝儀、士業懇談会費 他	
		通信運搬費	500,000	450,000	50,000	電話料、運送料、切手等	
		備品費	65,000	10,000	55,000	手すり・防犯灯の設置	
		消耗品費	150,000	200,000	△ 50,000	事務用品(封筒・コピー用紙・色紙・伝票等)、電気ポット 他	
		印刷費	200,000	300,000	△ 100,000	会員名簿・役員名刺印刷代 他	
		事務管理費	1,400,000	1,200,000	200,000	コピー機、パソコン、印刷機、丁合機リース料他、維持費、F-NET使用料、業務用ソフト他	
		賃借料	2,800,000	2,800,000	0	事務所、駐車場(2台)借料2,772,000円(231,000円×12月)、看板道占料他	
		水道光熱費	350,000	350,000	0	電気240,000円(20,000円×12月)、水道使用料36,000円(3,000円×12月)、ガス24,000円(2,000円×12月)、灯油代45,000円	
		図書費	150,000	150,000	0	新聞代、図書代他	
		保険料	200,000	200,000	0	会議等傷害保険料、火災保険料	
		払込手数料	10,000	10,000	0		
		慶弔費	200,000	200,000	0	会員等祝金、香典、見舞金他	
		租税公課	500,000	0	500,000	法人税(22,000円+50,000円)、消費税(簡易課税方式)	
		雑費	300,000	300,000	0	事務所クリーニング費、その他事務所費	
		小計	7,125,000	6,570,000	555,000		
		計		18,425,000	17,500,000	925,000	
		支部活動費	支部活動費	支部交付金	976,500	976,500	0
計	976,500			976,500	0		

大科目	中科目	小科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
その他の支出	特定預金支出	記念事業積立金	1,000,000	500,000	500,000	
		事業調整積立金	500,000	500,000	0	
	計		1,500,000	1,000,000	500,000	
雑損金	雑損金	雑損金	1,000	1,000	0	
	計		1,000	1,000	0	
予備費	予備費	予備費	2,311,072	3,079,768	△ 768,696	
	計		2,311,072	3,079,768	△ 768,696	
当期支出合計		(C)	59,701,172	43,042,510	16,658,662	
当期収支差額		(A) - (C)	△ 7,881,672	△ 8,013,185	131,513	
次期繰越収支差額		(B) - (C)	0	0	0	