

平成 28 年度 収 支 予 算

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

収 入 額 63,411,894 円
支 出 額 63,411,894 円

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 入会金収入			27,450,000	26,760,000	690,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	100,000円×15人
	2. 会費収入	1. 会費	25,950,000	25,260,000	690,000	開業80,000円×266人、勤務70,000円×53人、法人80,000円×12法人
2. 交付金収入	1. 交付金収入		1,200,000	1,200,000	0	
		1. 交付金	200,000	200,000	0	
		2. 事業助成金	1,000,000	1,000,000	0	連合会より活動交付金
3. 事業収入			26,799,000	29,111,000	△ 2,312,000	
	1. 斡旋事業収入	1. 斡旋事業収入	300,000	300,000	0	領収書他販売、中退共等手数料
	2. その他の事業収入		26,499,000	28,811,000	△ 2,312,000	
		1. 研修会収入	250,000	200,000	50,000	相談所研修(2回)受講費(1回3,000円程度) 他
		2. 広告収入	200,000	150,000	50,000	会報広告料
		3. ADR事業収入	40,000	60,000	△ 20,000	連合会より交付金3件分
		4. 委託事業収入	26,008,000	28,400,000	△ 2,392,000	

		(年金事務所相談業務) (ゆうちょ銀行相談業務) (郵便局相談業務) (労働条件審査診断業務)	(25,198,000) (350,000) (60,000) (400,000)			
		5. その他の収入	1,000	1,000	0	
4. 繰入金収入	1. 繰入金収入		1,650,000	902,720	747,280	
		1. 政治連盟繰入金収入	100,000	200,000	△ 100,000	人件費、事務所費 他
		2. 試験事務繰入金収入	100,000	100,000	0	事務所家賃一部負担、事務機使用料
		3. 街角の年金相談センター繰入金収入	430,000	305,000	125,000	人件費280,000円、事務機器使用料等150,000円他
		4. 中小企業相談支援事業繰入金収入	702,000	117,720	584,280	人件費他
		5. 労働条件診断事業繰入金収入	30,000	50,000	△ 20,000	租税公課相当分
		6. 震災遺児等相談支援事業繰入金収入	10,000	10,000	0	人件費他
		7. 医療労務管理相談コーナー事業繰入金収入	278,000	0	278,000	人件費70,000円、事務所費208,000円
		8. 処遇改善に向けたアドバイザー業務繰入金収入	0	120,000	△ 120,000	
5. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6. 災害支接收入	1. 災害支接收入	1. 復興支援事業収入	2,600,000	2,600,000	0	連合会へ支援要請
7. 雑収入			151,000	201,000	△ 50,000	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	1,000	1,000	0	
	2. 雑収入	2. 雑収入	150,000	200,000	△ 50,000	祝儀他
当期収入合計 (A)			59,851,000	60,775,720	△ 924,720	
前期繰越収支差額			3,560,894	3,093,037	467,857	
収入合計 (B)			63,411,894	63,868,757	△ 456,863	

Ⅱ. 支出の部

勘 定 科 目			今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	6,434,400	6,268,800	165,600	開業・法人20,400円、勤務14,400円
2. 事業費			31,402,000	32,728,611	△ 1,326,611	
	1. 幹旋事業費		350,000	300,000	50,000	幹旋物品代
	2. 事業費		31,052,000	32,428,611	△ 1,376,611	
		1. 研修費	1,400,000	1,718,611	△ 318,611	講師謝金・旅費、会場費等(研修会2回・倫理・マイナンバー・新入会員・支部研修会助成他1,200,000円、相談所研修200,000円)
		2. 指導連絡費	1,370,000	1,260,000	110,000	社労士手帳190,000円、会報2回・月間情報印刷経費、原稿料、送料1,180,000円
		3. 広報宣伝費	800,000	800,000	0	広報費等(新聞・HP維持管理費他)600,000円、高校生支援200,000円 他
		4. 相談所費	450,000	450,000	0	相談所経費240,000円(12回×2人)、退職セミナー100,000円、正副所長会議費他
		5. 電子化対策費	300,000	150,000	150,000	電子申請フェア、会議費 他
		6. 委託事業費	25,632,000	27,100,000	△ 1,468,000	謝金、人件費、事務費、租税公課分
		(年金事務所相談業務)	(24,268,000)			
		(ゆうちょ銀行相談業務)	(350,000)			
		(郵便局相談業務)	(60,000)			
		(労働条件審査診断業務)	(400,000)			
		(最賃相談支援事業)	(460,000)			消費税分
		(医療労務管理事業)	(94,000)			消費税分
		7. ADR事業費	200,000	150,000	50,000	あっせん費用(謝金等)、会議費、研修費他
		8. 経営労務推進費	900,000	800,000	100,000	会議費、研修費、自治体等への働きかけ費用

3. 管理費			20,746,000	20,275,000	471,000	
1. 人件費			9,950,000	9,630,000	320,000	
	1. 役員報酬		680,000	680,000	0	会長80,000円、副会長50,000円、理事30,000円
	2. 給与手当		7,700,000	7,450,000	250,000	職員2人、パート1人(試験事務からの300,000円負担終了のため)
	3. 福利厚生費		1,570,000	1,500,000	70,000	法定福利費、中退共掛金
2. 会議費			3,350,000	3,150,000	200,000	
	1. 総会費		900,000	950,000	△ 50,000	会場費等、議案書印刷代、通信費、表彰費用、消耗品円、支部謝礼 他
	2. 役員会費		1,000,000	1,000,000	0	理事会4回、常任理事会2回 旅費、会場費他
	3. 委員会費		700,000	600,000	100,000	各種委員会費12回 旅費等
	4. その他の会議費		750,000	600,000	150,000	総務・業務・広報・綱紀・業務監察・苦情処理等 地協定例会、士業懇談会、年金事務所会議、監査、成年後見制度特別委員会他
3. 需要費			7,446,000	7,495,000	△ 49,000	
	1. 旅費交通費		600,000	600,000	0	各種旅費
	2. 渉外費		190,000	180,000	10,000	祝儀、士業懇談会費 他
	3. 通信運搬費		500,000	600,000	△ 100,000	送料、電話料、郵送料他
	4. 備品費		1,000	10,000	△ 9,000	
	5. 消耗品費		50,000	80,000	△ 30,000	事務用品(封筒・コピー用紙・色紙・伝票等) 他
	6. 印刷費		180,000	180,000	0	会員名簿・役員名刺印刷代 他
	7. 事務管理費		1,420,000	1,350,000	70,000	コピー機、パソコン、印刷機リース料他、維持費、F-NET使用料他
	8. 賃借料		2,970,000	2,970,000	0	事務所・駐車場借料(237,600円×12月)
	9. 水道光熱費		400,000	435,000	△ 35,000	電気(25,000円×12月)、水道使用料(3,000円×12月)、ガス(2,000円×12月)、灯油代
	10. 図書費		125,000	125,000	0	新聞代、図書代他

		11. 保険料	160,000	150,000	10,000	会議等傷害保険料、火災保険料
		12. 払込手数料	10,000	10,000	0	
		13. 慶弔費	400,000	400,000	0	会員等香典、見舞金他
		14. 租税公課	120,000	105,000	15,000	法人税72,000円、県会分消費税(本則課税方
		15. 雑費	320,000	300,000	20,000	事務所クリーニング費、その他事務所費
4. 支部活動費	1. 支部活動費	1. 支部交付金	1,158,500	1,127,000	31,500	3,500円×319人+12法人
5. 災害対策費			3,005,000	3,000,000	5,000	
	1. 災害対策委員会費	1. 委員会費	300,000	300,000	0	会議費他
	2. 災害対策費		2,705,000	2,700,000	5,000	
		1. 復興支援事業費	2,600,000	2,600,000	0	無料相談会、講演会経費
		2. 震災復興費	55,000	50,000	5,000	震災新聞広告
		3. その他の費用	50,000	50,000	0	震災復興に係るその他の費用
6. その他の支出	1. 特定預金支出		200,000	200,000	0	
		1. 記念事業積立金	200,000	100,000	100,000	
		2. 事業調整積立金	0	100,000	△ 100,000	
7. 雑損金	1. 雑損金	1. 雑損金	1,000	1,000	0	
8. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	464,994	268,346	196,648	熊本地震お見舞金100,000円
当期支出合計 (C)			63,411,894	63,868,757	△ 456,863	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 3,560,894	△ 3,093,037	△ 467,857	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	