

平成 29 年度 収 支 予 算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

収 入 額 64,460,278 円
支 出 額 64,460,278 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 | | | 27,560,000 | 27,450,000 | 110,000 | |
| | 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 | 26,060,000 | 25,950,000 | 110,000 | 開業80,000円×260人、勤務70,000円×58人、法人80,000円×15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 | | | 25,403,860 | 26,799,000 | △ 1,395,140 | |
| | 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 | | 25,103,860 | 26,499,000 | △ 1,395,140 | |
| | | 1. 研修会収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | 相談所研修、労働条件審査診断研修、退職・社労士会セミナー参加費 他 |
| | | 2. 広告収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 会報広告料 |
| | | 3. ADR事業収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | 連合会より交付金 |
| | | 4. 委託事業収入 | 24,612,860 | 26,008,000 | △ 1,395,140 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------|
| | | (年金事務所相談業務) | (24,172,860) | (25,198,000) | | |
| | | (ゆうちょ銀行相談業務) | (350,000) | (350,000) | | |
| | | (郵便局相談業務) | (60,000) | (60,000) | | |
| | | (労働条件審査診断業務) | (30,000) | (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 | | 2,073,784 | 1,650,000 | 423,784 | |
| | | 1. 政治連盟繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 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 | 315,000 | 430,000 | △ 115,000 | 人件費165,000円、事務機器使用料等150,000円 |
| | | 4. 専門家派遣・相談等支援事業繰入金収入 | 702,000 | 702,000 | 0 | 人件費他 |
| | | 5. 労働条件診断事業繰入金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 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 | 250,000 | 278,000 | △ 28,000 | 人件費、事務所費 |
| | | 8. 非正規雇用労働者待遇改善支援事業繰入金収入 | 566,784 | 0 | 566,784 | 人件費他 |
| 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 | 151,000 | 0 | |
| | 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 | 150,000 | 0 | 祝儀他 |
| 当期収入合計 (A) | | | 58,989,644 | 59,851,000 | △ 861,356 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 5,470,634 | 3,560,894 | 1,909,740 | |
| 収入合計 (B) | | | 64,460,278 | 63,411,894 | 1,048,384 | |

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 | 6,410,400 | 6,434,400 | △ 24,000 | 開業・法人20,400円、勤務14,400円 |
| 2. 事業費 | | | 29,986,680 | 31,402,000 | △ 1,415,320 | |
| | 1. 幹旋事業費 | | 350,000 | 350,000 | 0 | 幹旋物品代 |
| | 2. 事業費 | | 29,636,680 | 31,052,000 | △ 1,415,320 | |
| | | 1. 研修費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 講師謝金・旅費、会場費等(研修会2回・倫理・マインナー・新入会員・支部研修会助成他1,100,000円、相談所研修200,000円) |
| | | 2. 指導連絡費 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 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 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | 広報費等(新聞・HP維持管理費他)625,000円、高校生支援225,000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 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | 電子申請フェア、会議費 他 |
| | | 6. 委託事業費 | 24,516,680 | 25,632,000 | △ 1,115,320 | 謝金、人件費、事務費、租税公課分 |
| | | (年金事務所相談業務) | (23,296,680) | (24,268,000) | | |
| | | (ゆうちょ銀行相談業務) | (350,000) | (350,000) | | |
| | | (郵便局相談業務) | (60,000) | (60,000) | | |
| | | (労働条件審査診断業務) | (30,000) | (400,000) | | |
| | | 小 計 | 23,736,680 | 25,078,000 | | |
| | | (最賃相談支援事業) | (400,000) | (460,000) | | 消費税相当分 |
| | | (医療労務管理事業) | (80,000) | (94,000) | | 消費税相当分 |
| | | (非正規支援事業) | (300,000) | 0 | | 消費税相当分 |
| | | 7. ADR事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | あっせん費用(謝金等)、会議費、研修費他 |
| | | 8. 経営労務推進費 | 600,000 | 900,000 | △ 300,000 | 会議費、研修費、自治体等への働きかけ費用 |
| 3. 管理費 | | | 22,266,000 | 20,746,000 | 1,520,000 | |

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 1. 人件費 | | 11,060,000 | 9,950,000 | 1,110,000 | |
| | 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 | 7,700,000 | 0 | 職員2人 |
| | 3. パート給与手当 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | パート1人(6H×月16日) |
| | 4. 福利厚生費 | 1,680,000 | 1,570,000 | 110,000 | 法定福利費、中退共掛金 |
| 2. 会議費 | | 3,550,000 | 3,350,000 | 200,000 | |
| | 1. 総会費 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 | 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 | 700,000 | 0 | 各種委員会費12回 旅費等 |
| | 4. その他の会議費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 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 | | 7,656,000 | 7,446,000 | 210,000 | |
| | 1. 旅費交通費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 各種旅費 |
| | 2. 渉外費 | 250,000 | 190,000 | 60,000 | 祝儀、士業懇談会費 他 |
| | 3. 通信運搬費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 送料、電話料、郵送料他 |
| | 4. 備品費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 5. 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 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 | 1,420,000 | 0 | 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 | 400,000 | 0 | 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 | 160,000 | 0 | 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 | 120,000 | 0 | 法人税72,000円、県会分消費税(本則課税方式) |
| | | 15. 雑費 | 370,000 | 320,000 | 50,000 | 事務所クリーニング費、ガラスシート貼り替え、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 | 1,165,500 | 1,158,500 | 7,000 | 3,500円×318人+15法人 |
| 5. 災害対策費 | | | 3,005,000 | 3,005,000 | 0 | |
| | 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 | 2,705,000 | 0 | |
| | | 1. 復興支援事業費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 無料相談会(相談所、いわき市役所)、講演会経費 |
| | | 2. 震災復興費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 新聞広告等 |
| | | 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 | | 900,000 | 200,000 | 700,000 | |
| | | 1. 記念事業積立金 | 800,000 | 200,000 | 600,000 | 積立総額4,500,000円 |
| | | 2. 事業調整積立金 | 100,000 | 0 | 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 | 725,698 | 464,994 | 260,704 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 64,460,278 | 63,411,894 | 1,048,384 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | △ 5,470,634 | △ 3,560,894 | △ 1,909,740 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 | 0 | 0 | |