

## 平成30年度収支予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

収 入 額 72,396,064 円  
支 出 額 72,396,064 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			28,460,000	27,560,000	900,000	
	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	26,960,000	26,060,000	900,000	開業80,000円×272人、勤務70,000円×56人、法人80,000円×16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			24,204,740	25,403,860	△ 1,199,120	
	1. 斡旋事業収入	1. 斡旋事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	領収書他販売
	2. その他の事業収入		23,954,740	25,103,860	△ 1,149,120	
		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	1,400,000	200,000	1,200,000	会報広告料300,000円 50周年新聞名刺広告料1,100,000円
		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 (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)	22,263,740 (21,913,740) (200,000) (150,000)	24,612,860 (24,172,860) (350,000) (60,000)	△ 2,349,120	5年金事務所

		(労働条件審査診断業務)	0	(30,000)		
		5. その他の収入	1,000	1,000	0	
4. 繰入金収入	1. 繰入金収入		3,105,805	2,073,784	1,032,021	
		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	425,000	315,000	110,000	人件費275,000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	0	702,000	△ 702,000	
		5. 労働条件診断事業繰入金収入	0	30,000	△ 30,000	
		6. 震災遺児等相談支援事業繰入金収入	780,805	10,000	770,805	特別会計から繰入
		7. 医療労務管理相談コーナー事業繰入金収入	200,000	250,000	△ 50,000	人件費、一般管理費
		8. 非正規雇用労働者待遇改善支援事業繰入金収入	0	566,784	△ 566,784	
		9. 働き方改革支援事業繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	人件費、一般管理費
5. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6. 災害支援助入	1. 災害支援助入	1. 復興支援事業収入	2,800,000	2,600,000	200,000	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
8. 積立金取崩収入	1. 積立金取崩収入	1. 積立金取崩収入	6,445,220	0	6,445,220	記念事業積立金3,945,220円 事業調整積立金2,500,000円(50周年1,500,000円、委託事業運営1,000,000円)
当期収入合計 (A)			66,367,765	58,989,644	7,378,121	
前期繰越収支差額			6,028,299	5,470,634	557,665	
収入合計 (B)			72,396,064	64,460,278	7,935,786	

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	6,681,600	6,410,400	271,200	開業・法人20,400円、勤務14,400円
2. 事業費			29,126,863	29,986,680	△ 859,817	
	1. 幹旋事業費		350,000	350,000	0	幹旋物品代
	2. 事業費		27,976,863	29,636,680	△ 1,659,817	
		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・新入会員・支部研修会助成他1,100,000円、相談所研修2回200,000円)他
		2. 指導連絡費	1,410,000	1,370,000	40,000	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1,220,000円
		3. 広報宣伝費	1,583,000	850,000	733,000	新聞等広告1,200,000円、HP維持管理費他
		相談所費	0	450,000	△ 450,000	383,000円
		4. 電子化対策費	250,000	250,000	0	電子申請フェア、会議費 他
		5. 委託事業費	22,733,863	24,516,680	△ 1,782,817	謝金、人件費、事務費、租税公課分
		(年金事務所相談業務)	(21,223,863)	(23,296,680)		
		(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)	0	(30,000)		
		小 計	21,633,863	23,736,680		
		(最賃相談支援事業)	0	(400,000)		
		(医療労務管理事業)	(300,000)	(80,000)		消費税相当分
		(非正規支援事業)	0	(300,000)		
		(働き方改革支援事業)	(800,000)	0		消費税相当分
		6. 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
		7. 経営労務推進費	400,000	600,000	△ 200,000	会議費、研修費、自治体等への働きかけ費用
	3. 社会貢献事業費		800,000	0	800,000	

		1. 相談所費	450,000	0	450,000	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
		2. 社会貢献事業費	350,000	0	350,000	ワークルールセミナー(高校200,000円、大学等50,000円)、発達支援等100,000円
3. 管理費			23,501,000	22,266,000	1,235,000	
	1. 人件費		11,210,000	11,060,000	150,000	
		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	1,150,000	1,000,000	150,000	パート1人
		4. 福利厚生費	1,680,000	1,680,000	0	法定福利費、厚生年金基金、中退共掛金
	2. 会議費		3,800,000	3,550,000	250,000	
		1. 総会費	1,100,000	1,100,000	0	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	950,000	700,000	250,000	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、監査他
	3. 需要費		8,491,000	7,656,000	835,000	
		1. 旅費交通費	800,000	700,000	100,000	各種事業打合せ、祝賀会、あいさつ回り等旅費
		2. 渉外費	250,000	250,000	0	祝儀、士業懇談会費 他
		3. 通信運搬費	550,000	500,000	50,000	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	200,000	180,000	20,000	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、

		8. 賃借料	2,970,000	2,970,000	0	F-NET使用料他 事務所・駐車場借料(237,600円×12月)
		9. 水道光熱費	450,000	400,000	50,000	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	300,000	160,000	140,000	会議等傷害保険料、火災保険料、自動車任意保険料、使用者賠償保険料
		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	250,000	120,000	130,000	法人税72,000円、県会分消費税(本則課税方式)
		15. 車両購入費	315,000	0	315,000	社用車ローン支払分(36回払い) 約35,000円×9ヶ月
		16. 雑費	400,000	370,000	30,000	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	1,204,000	1,165,500	38,500	3,500円×328人+16法人
5. 災害対策費			3,735,000	3,005,000	730,000	
	1. 災害対策委員会費	1. 委員会費	0	300,000	△ 300,000	
	2. 災害対策費		3,235,000	2,705,000	530,000	
		1. 復興支援事業費	2,800,000	2,600,000	200,000	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	35,000	55,000	△ 20,000	3/11新聞名刺広告
		その他の費用	0	50,000	△ 50,000	
		3. 災害対策費	400,000	0	400,000	震災遺児相談等費用、災害協定関係費用他(ボランティア活動保険含む)
	3. 災害対策積立金	1. 災害対策積立金	500,000	0	500,000	遺児孤児事業特別会計繰入に伴う積立金
6. その他の支出			6,645,220	900,000	5,745,220	

	1. 特定預金支出		1,200,000	900,000	300,000	
		1. 記念事業積立金	0	800,000	△ 800,000	
		2. 事業調整積立金	1,200,000	100,000	1,100,000	取崩分1,000,000円の戻入、積立分
	2. 記念事業支出	1.50周年記念事業支出	5,445,220	0	5,445,220	記念事業積立金3,945,220円、事業調整積立金1,500,000円を特別会計に移し替え
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	1,501,381	725,698	775,683	
当期支出合計 (C)			72,396,064	64,460,278	7,935,786	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 6,028,299	△ 5,470,634	△ 557,665	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	