

第4号議案

平成30年度収入支出予算書（案）

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| | 当 年 度 額 予 算 | 前 年 度 額 予 算 | 増 減 | 備 考 |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 【拠出金収入】 | 23,500,000 | 23,114,000 | 386,000 | |
| 〔入金金収入〕 | 500,000 | 850,000 | △ 350,000 | |
| 入金金 | 500,000 | 850,000 | △ 350,000 | 開業70,000円×5人 勤務等50,000円×10人 |
| 〔会費収入〕 | 23,000,000 | 22,264,000 | 736,000 | |
| 会員会費 | 23,000,000 | 22,264,000 | 736,000 | 開業92,000円×200人 勤務等46,000円×100人(3月1日) |
| 【交付金収入】 | 75,000 | 130,000 | △ 55,000 | |
| 交付金 | 75,000 | 130,000 | △ 55,000 | 登録手数料他 |
| 【寄付金収入】 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 【事業収入】 | 6,810,000 | 6,770,000 | 40,000 | |
| 〔事業収入〕 | 4,690,000 | 4,600,000 | 90,000 | |
| 事業収入 | 2,885,000 | 2,915,000 | △ 30,000 | 特別会計より繰入 |
| その他の管理収入 | 1,805,000 | 1,685,000 | 120,000 | 街角72万・SR87.6万・他20.9万 |
| 〔補助金等収入〕 | 1,220,000 | 1,320,000 | △ 100,000 | |
| 補助金等収入 | 1,220,000 | 1,320,000 | △ 100,000 | 連合会(都道府県100万・あっせん2万)・中地協(ADR補助10万・広報10万) |
| 〔負担金収入〕 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | |
| 総会等負担金収入 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | 総会個人負担金45万・研修30万・他10万 |
| 【積立金取崩収入】 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 【雑収入】 | 401,000 | 301,000 | 100,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 帳票用紙取扱料他・名札 |
| 事業活動収入計 | 31,787,000 | 30,316,000 | 1,471,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 【連合会支出】 | 5,502,000 | 5,390,400 | 111,600 | |
| 連合会支出 | 5,502,000 | 5,390,400 | 111,600 | 開業等20,400円/1人, 勤務等14,400円/1人 |
| 【事業費支出】 | 9,509,400 | 6,200,000 | 3,309,400 | |
| 〔事業費〕 | 9,509,400 | 6,200,000 | 3,309,400 | |
| 研修講習会費 | 1,200,000 | 1,280,000 | △ 80,000 | |
| 広報諸費 | 1,319,400 | 2,000,000 | △ 680,600 | 社労士とやま2回・新聞広告・出前講座 |
| 図書印刷費 | 200,000 | 220,000 | △ 20,000 | 会員名簿・封筒等 |
| 各種団体等連絡費 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 中地協・土業懇話会等 |
| 組織強化費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 各支部 |
| 行政協力費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 総合労働相談所 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | 相談員日当・総合相談会・他会議等 |
| 年金相談センター | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 相談員日当・謝金・総合相談会・他会議等 |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 調査研究費 | 200,000 | 30,000 | 170,000 | 電子化推進対策費 |
| 業務研修費 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | 実務研修会等・セミナー費 |
| ADR関係費 | 350,000 | 350,000 | 0 | あっせん等 |
| 教育マネジメント | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 企業人事 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 50周年記念 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 【支部交付金】 | 1,108,400 | 1,108,400 | 0 | |
| 支部交付金 | 1,108,400 | 1,108,400 | 0 | 開業4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員 |
| 【管理費支出】 | 15,692,600 | 16,155,000 | △ 462,400 | |
| 〔人件費〕 | 8,070,000 | 8,570,000 | △ 500,000 | |
| 給料手当 | 6,650,000 | 6,450,000 | 200,000 | 職員2人給与・賞与 |
| 賃金 | 50,000 | 500,000 | △ 450,000 | 臨時的業務に要する賃金 |
| 福利厚生費 | 1,250,000 | 1,500,000 | △ 250,000 | 職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等 |
| 旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 中地協事務局長会議・事務局旅費 |
| 〔会議費〕 | 2,360,000 | 2,560,000 | △ 200,000 | |
| 総会費 | 1,000,000 | 1,200,000 | △ 200,000 | 議案書印刷費・会場費他 |
| 役員会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 理事会等 |
| 役員等旅費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 役員・委員諸会合旅費 |
| 〔需用費〕 | 5,262,600 | 5,025,000 | 237,600 | |
| 通信費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 郵送料・電話・FAX料金 |
| 消耗備品費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 事務用消耗品・名札 |
| 社労士手帳 | 165,000 | 165,000 | 0 | 社労士手帳 |
| 賃借料 | 570,000 | 570,000 | 0 | リース料コピー機・北銀WEB基本料・他 |
| 支払家賃 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 事務局・家賃・光熱費等 |
| ホームページ運営費 | 387,600 | 150,000 | 237,600 | HP更新等 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | 国税地方税他 |
| 税理士報酬 | 370,000 | 370,000 | 0 | 税務申告等 |
| 【諸支出費】 | 860,000 | 910,000 | △ 50,000 | |
| 〔諸経費〕 | 860,000 | 910,000 | △ 50,000 | |
| 慶弔費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 結婚祝・病氣見舞・香典・盛花等 |
| 業務委託費 | 360,000 | 360,000 | 0 | SRセンター |
| 雑費 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | 口座振替手数料等 |
| 【その他の支出】 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 〔その他の支出〕 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 周年記念積立 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 積立 |
| 【予備費】 | 0 | 352,200 | △ 352,200 | |
| 予備費 | 0 | 352,200 | △ 352,200 | |
| 事業活動支出計 | 33,172,400 | 30,316,000 | 2,856,400 | |
| 当期収支差額 | △ 1,385,400 | 0 | △ 1,385,400 | |
| 前期繰越収支差額 | 18,637,019 | 15,133,331 | 3,503,688 | |
| 次期繰越収支差額 | 17,251,619 | 15,133,331 | 2,118,288 | |