

第2号議案

平成29年度収入支出決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
【抛出金収入】	23,114,000	23,292,970	△ 178,970	
〔入会金収入〕	850,000	661,000	189,000	
入会金	850,000	661,000	189,000	開業70,000円×4人 法人70,000円×1社 勤務等50,000円×3人 勤務等→開業差額10万 他県会6.1万
〔会費収入〕	22,264,000	22,631,970	△ 367,970	
会員会費	22,264,000	22,631,970	△ 367,970	開業92,000円×185人 勤務等46,000円×98人 法人736,000円 その他367,970円
【交付金収入】	130,000	98,750	31,250	
交付金	130,000	98,750	31,250	登録手数料他
【寄付金収入】	1,000	0	1,000	
寄付金	1,000	0	1,000	
【事業収入】	6,770,000	6,506,871	263,129	
〔事業収入〕	4,600,000	4,410,871	189,129	
事業収入	2,915,000	2,589,125	325,875	特別会計より繰入
その他の管理収入	1,685,000	1,821,746	△ 136,746	街角748,746・SR87.6万・成年後見3.7万・他16万
〔補助金等収入〕	1,320,000	1,210,000	110,000	
補助金等収入	1,320,000	1,210,000	110,000	連合会(都道府県100万・あっせん奨励金1万) 中地協(ADR活動助成費10万・広域事業助成費10万)
〔負担金収入〕	850,000	886,000	△ 36,000	
総会等負担金収入	850,000	886,000	△ 36,000	総会個人負担金252,000・研修504,000・他130,000
【積立金取崩収入】	0	0	0	
【雑収入】	301,000	497,021	△ 196,021	
受取利息	1,000	137	863	
雑収入	300,000	496,884	△ 196,884	帳票用紙取扱料・エス・アル・サービス(広告料2万)・他
事業活動収入計	30,316,000	30,395,612	△ 79,612	
2. 事業活動支出			0	
【連合会支出】	5,390,400	5,397,600	△ 7,200	
連合会支出	5,390,400	5,397,600	△ 7,200	開業等20,400円/1人, 勤務等14,400円/1人
【事業費支出】	6,200,000	4,486,359	1,713,641	
〔事業費〕	6,200,000	4,486,359	1,713,641	
研修講習会費	1,280,000	1,591,809	△ 311,809	必須研修会・新規入会者研修・倫理研修・他
広報諸費	2,000,000	597,209	1,402,791	社労士とやま2回・総合相談会(ポスター・チラシ)
図書印刷費	220,000	188,568	31,432	会員名簿・名刺・封筒等
各種団体等連絡費	500,000	665,404	△ 165,404	中地協(定例会)・土業懇話会・慶弔等
組織強化費	40,000	40,000	0	各支部
行政協力費	100,000	0	100,000	
総合労働相談所	300,000	210,232	89,768	相談員日当・総合相談会
年金相談センター	1,000,000	807,177	192,823	相談員日当・謝金・総合相談会
調査研究費	30,000	0	30,000	

業務研修費	380,000	356,650	23,350	実務研修会等
ADR関係費	350,000	29,310	320,690	委員会
【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】	16,155,000	14,811,915	1,343,085	
〔人件費〕	8,570,000	7,699,403	870,597	
給料手当	6,450,000	6,455,884	△ 5,884	職員2人給与・賞与
賃金	500,000	120,664	379,336	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	1,500,000	975,555	524,445	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
旅費	120,000	147,300	△ 27,300	中地協事務局局長会議・事務局旅費
〔会議費〕	2,560,000	2,598,491	△ 38,491	
総会費	1,200,000	1,026,713	173,287	議案書印刷費・会場費他
役員会費	60,000	64,918	△ 4,918	理事会等
役員等旅費	1,300,000	1,506,860	△ 206,860	役員・委員諸会合旅費
〔需用費〕	5,025,000	4,514,021	510,979	
通信費	570,000	507,667	62,333	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	500,000	404,189	95,811	事務用消耗品・他
社労士手帳	165,000	159,500	5,500	社労士手帳
賃借料	570,000	418,166	151,834	リース料コピー機・北銀WEB基本料・ALSOK・他
支払家賃	2,600,000	2,423,399	176,601	事務局・家賃・光熱費等(試験99,688円繰入)
ホームページ運営費	150,000	140,100	9,900	HP更新等
租税公課	100,000	93,800	6,200	法人市県民税81,000・収入印紙
税理士報酬	370,000	367,200	2,800	税務申告等
【諸支出費】	910,000	887,650	22,350	
〔諸経費〕	910,000	887,650	22,350	
慶弔費	250,000	274,600	△ 24,600	香典・盛花等
業務委託費	360,000	360,000	0	SRセンター
雑費	300,000	253,050	46,950	口座振替手数料等
【その他の支出】	200,000	200,000	0	
〔その他の支出〕	200,000	200,000	0	
周年記念積立	200,000	200,000	0	積立
【予備費】	352,200	0	352,200	
予備費	352,200	0	352,200	
事業活動支出計	30,316,000	26,891,924	3,424,076	
当期収支差額	0	3,503,688	△ 3,503,688	
前期繰越収支差額	15,133,331	15,133,331	0	
次期繰越収支差額	15,133,331	18,637,019	△ 3,503,688	