

第2号議案

平成30年度収入支出決算書

平成30年4月1日から平成31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】	23,500,000	24,813,445	△ 1,313,445	
〔入会金収入〕	500,000	1,135,000	△ 635,000	
入会金	500,000	1,135,000	△ 635,000	開業70,000円×7人 法人70,000円×3社 勤務等50,000円×7人 勤務等一開業差額4万 他県会4.5万
〔会費収入〕	23,000,000	23,678,445	△ 678,445	
会員会費	23,000,000	23,678,445	△ 678,445	開業92,000円×193人 勤務等46,000円×97人 法人866,326円 その他594,119円
【交付金収入】	75,000	187,700	△ 112,700	
交付金	75,000	187,700	△ 112,700	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】	6,810,000	7,989,134	△ 1,179,134	
〔事業収入〕	4,690,000	4,601,340	88,660	
事業収入	2,885,000	2,797,114	87,886	特別会計より繰入
その他の管理収入	1,805,000	1,804,226	774	街角731,226・SR87.6万・成年後見3.7万・他16万
〔補助金等収入〕	1,220,000	2,763,000	△ 1,543,000	
補助金等収入	1,220,000	2,763,000	△ 1,543,000	連合会(都道府県100万・50周年支援金100万・エス・アール・エフ'50周年祝金50万・表彰費用6.3万) 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〕	900,000	624,794	275,206	
総会等負担金収入	900,000	624,794	275,206	総会個人負担金312,000・企業人事セナ145,000・他167,794
【積立金取崩収入】	1,000,000	1,000,000	0	
積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	定期
【雑収入】	401,000	638,847	△ 237,847	
受取利息	1,000	124	876	
雑収入	400,000	638,723	△ 238,723	50周年より58,341円繰入・他
事業活動収入計	31,787,000	34,629,126	△ 2,842,126	
2. 事業活動支出			0	
【連合会支出】	5,502,000	5,550,700	△ 48,700	
連合会支出	5,502,000	5,550,700	△ 48,700	開業等20,400円/1人,勤務等14,400円/1人
【事業費支出】	9,509,400	9,390,961	118,439	
〔事業費〕	9,509,400	9,390,961	118,439	
研修講習会費	1,200,000	854,513	345,487	必須研修会・新規入会者研修・倫理研修・他
広報諸費	1,319,400	906,800	412,600	社労士とやま2回・総合相談会(ポスター・チラシ) イベントプルゾン
図書印刷費	200,000	249,480	△ 49,480	会員名簿・名刺・封筒等
各種団体等連絡費	600,000	618,768	△ 18,768	中地協(定例会・各県50周年)・土業懇話会
組織強化費	40,000	40,000	0	各支部
総合労働相談所	200,000	253,330	△ 53,330	相談員日当・総合相談会
年金相談センター	1,000,000	1,203,056	△ 203,056	相談員日当・謝金・総合相談会
調査研究費	200,000	198,580	1,420	電子化推進3ヶ月集中フォロー

業務研修費	400,000	183,475	216,525	実務研修会等
ADR関係費	350,000	176,147	173,853	研修会
教育マネジメント	250,000	191,000	59,000	講座
企業人事	250,000	315,812	△ 65,812	セミナー
50周年記念	3,500,000	4,200,000	△ 700,000	記念誌増額70万
【支部交付金】	1,108,400	1,120,000	△ 11,600	
支部交付金	1,108,400	1,120,000	△ 11,600	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	16,230,220	△ 537,620	
〔人件費〕	8,070,000	8,422,945	△ 352,945	
給料手当	6,650,000	7,254,998	△ 604,998	職員2人給与・賞与
賃金	50,000	29,250	20,750	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	1,250,000	1,002,527	247,473	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
旅費	120,000	136,170	△ 16,170	中地協事務局長会議・事務局旅費
〔会議費〕	2,360,000	2,911,554	△ 551,554	
総会費	1,000,000	1,183,485	△ 183,485	議案書印刷費・会場費他
役員会費	60,000	88,309	△ 28,309	理事会等
役員等旅費	1,300,000	1,639,760	△ 339,760	役員・委員諸会合旅費
〔需用費〕	5,262,600	4,895,721	366,879	
通信費	570,000	510,393	59,607	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	500,000	406,763	93,237	事務用消耗品・他
社労士手帳	165,000	167,750	△ 2,750	社労士手帳
賃借料	570,000	430,012	139,988	リース料コピー機・北銀WEB基本料・ALSOK・他
支払家賃	2,600,000	2,370,023	229,977	事務局・家賃・光熱費等(試験99,634円繰入)
ホームページ運営費	387,600	560,580	△ 172,980	HP更新等
租税公課	100,000	83,000	17,000	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】	860,000	925,611	△ 65,611	
〔諸経費〕	860,000	925,611	△ 65,611	
慶弔費	250,000	258,600	△ 8,600	香典・盛花等
業務委託費	360,000	360,000	0	SRセンター
雑費	250,000	307,011	△ 57,011	口座振替手数料等
【その他の支出】	500,000	500,000	0	
〔その他の支出〕	500,000	500,000	0	
周年記念積立	500,000	500,000	0	積立
【予備費】	0	0	0	
予備費	0	0	0	
事業活動支出計	33,172,400	33,717,492	△ 545,092	
当期収支差額	△ 1,385,400	911,634	△ 2,297,034	
前期繰越収支差額	18,637,019	18,637,019	0	
次期繰越収支差額	17,251,619	19,548,653	△ 2,297,034	