

第4号議案

令和元年度収入支出予算書（案）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	当年度額	前年度額	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】	24,020,000	23,500,000	520,000	
〔入会金収入〕	790,000	500,000	290,000	
入会金	790,000	500,000	290,000	開業70,000円×7人 勤務等50,000円×6人
〔会費収入〕	23,230,000	23,000,000	230,000	
会員会費	23,230,000	23,000,000	230,000	開業92,000円×202人 勤務等46,000円×101人(3月1日)
【交付金収入】	75,000	75,000	0	
交付金	75,000	75,000	0	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】	7,085,000	6,810,000	275,000	
〔事業収入〕	4,965,000	4,690,000	275,000	
事業収入	2,800,000	2,885,000	△ 85,000	年金180万・ゆうちょ6万・新聞10万 小規模4万・運営協力金80万
その他の管理収入	2,165,000	1,805,000	360,000	街角108万・SR87.6万・他20.9万
〔補助金等収入〕	1,220,000	1,220,000	0	
補助金等収入	1,220,000	1,220,000	0	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	900,000	0	
総会等負担金収入	900,000	900,000	0	総会個人負担金45万・研修30万・他15万
【積立金取崩収入】	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	0	1,000,000	△ 1,000,000	
【雑収入】	401,000	401,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	31,582,000	31,787,000	△ 205,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	5,575,200	5,502,000	73,200	
連合会支出	5,575,200	5,502,000	73,200	開業等20,400円×202人・勤務等14400×101人
【事業費支出】	6,000,000	9,509,400	△ 3,509,400	
〔事業費〕	6,000,000	9,509,400	△ 3,509,400	
研修講習会費	1,200,000	1,200,000	0	研修
広報諸費	1,350,000	1,319,400	30,600	社労士とやま2回・新聞広告・出前講座
図書印刷費	200,000	200,000	0	会員名簿・封筒等
各種団体等連絡費	600,000	600,000	0	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	0	0	
総合労働相談所	200,000	200,000	0	相談員日当・総合相談会・他会議等
年金相談センター	1,200,000	1,000,000	200,000	相談員日当・謝金・総合相談会・他会議等
調査研究費	200,000	200,000	0	労働条件審査業務研修・業務部資料等

業務研修費	400,000	400,000	0	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	260,000	250,000	10,000	
企業人事	0	250,000	△ 250,000	
50周年	0	3,500,000	△ 3,500,000	
【支部交付金】	1,179,600	1,108,400	71,200	
支部交付金	1,179,600	1,108,400	71,200	開業4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員
【管理費支出】	17,407,000	15,692,600	1,714,400	
〔人件費〕	9,052,000	8,070,000	982,000	
給料手当	7,122,000	6,650,000	472,000	職員2人給与・賞与
賃金	410,000	50,000	360,000	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	1,400,000	1,250,000	150,000	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〕	2,930,000	2,360,000	570,000	
総会費	1,200,000	1,000,000	200,000	議案書印刷費・会場費他
役員会費	230,000	60,000	170,000	理事会等
役員等旅費	1,500,000	1,300,000	200,000	役員・委員諸会合旅費
〔需用費〕	5,425,000	5,262,600	162,400	
通信費	570,000	570,000	0	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	600,000	500,000	100,000	事務用消耗品・PC
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	2,800,000	2,600,000	200,000	事務局・家賃・光熱費等
ホームページ運営費	250,000	387,600	△ 137,600	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
【諸支費】	640,000	860,000	△ 220,000	
〔諸経費〕	640,000	860,000	△ 220,000	
慶弔費	270,000	250,000	20,000	結婚祝・病氣見舞・香典・盛花等
業務委託費	0	360,000	△ 360,000	SRセンター
雑費	370,000	250,000	120,000	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】	280,200	0	280,200	
予備費	280,200	0	280,200	
事業活動支出計	31,582,000	33,172,400	△ 1,590,400	
当期収支差額	0	△ 1,385,400	1,385,400	
前期繰越収支差額	19,548,653	18,637,019	911,634	
次期繰越収支差額	19,548,653	17,251,619	2,297,034	