

令和2年度収入支出予算書

令和2年4月1日から令和3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】	25,748,000	24,020,000	1,728,000	
〔入会金収入〕	1,000,000	790,000	210,000	
入会金	1,000,000	790,000	210,000	開業70,000円×10人 勤務等50,000円×6人
〔会費収入〕	24,748,000	23,230,000	1,518,000	
会費収入	24,748,000	23,230,000	1,518,000	開業92,000円×215人 勤務等46,000円×108人(3月1日)
【交付金収入】	176,000	75,000	101,000	
交付金	176,000	75,000	101,000	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】	5,360,000	7,085,000	△ 1,725,000	
〔事業収入〕	4,140,000	4,965,000	△ 825,000	
事業収入	2,240,000	2,800,000	△ 560,000	年金180万・ゆうちょ6万・新聞10万 小規模4万・運営協力金24万
その他の管理収入	1,900,000	2,165,000	△ 265,000	街角72万・SR87.6万・他30.4万
〔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〕	0	900,000	△ 900,000	
総会等負担金収入	0	900,000	△ 900,000	
【積立金取崩収入】	0	0	0	
	0	0	0	
【雑収入】	501,000	401,000	100,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	500,000	400,000	100,000	
事業活動収入計	31,786,000	31,582,000	204,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	5,650,800	5,575,200	75,600	
連合会支出	5,650,800	5,575,200	75,600	開業等20,400円×205人・勤務等14400×102人
【事業費支出】	5,732,000	6,000,000	△ 268,000	
〔事業費〕	5,732,000	6,000,000	△ 268,000	
研修講習会費	1,200,000	1,200,000	0	研修
広報諸費	1,500,000	1,350,000	150,000	社労士とやま2回・新聞広告・出前講座・放映等
図書印刷費	100,000	200,000	△ 100,000	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
総合労働相談所	246,000	200,000	46,000	相談員日当・総合相談会等
年金相談センター	916,000	1,200,000	△ 284,000	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	350,000	400,000	△ 50,000	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	230,000	260,000	△ 30,000	
【支部交付金】	1,199,600	1,179,600	20,000	
支部交付金	1,199,600	1,179,600	20,000	開業4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員
【管理費支出】	17,480,000	17,407,000	73,000	
〔人件費〕	10,220,000	9,052,000	1,168,000	
給料手当	7,200,000	7,122,000	78,000	職員2人給与・賞与
賃金	1,500,000	410,000	1,090,000	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	1,400,000	1,400,000	0	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〕	1,900,000	2,930,000	△ 1,030,000	
総会費	500,000	1,200,000	△ 700,000	議案書印刷費・会場費他
役員会費	200,000	230,000	△ 30,000	理事会等
役員等旅費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	役員・委員諸会合旅費
〔需用費〕	5,360,000	5,425,000	△ 65,000	
通信費	570,000	570,000	0	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	700,000	600,000	100,000	事務用消耗品・PC・ネームプレート
社労士手帳	0	165,000	△ 165,000	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	2,800,000	0	事務局・家賃・光熱費等
ホームページ運営費	250,000	250,000	0	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】	750,000	640,000	110,000	
〔諸経費〕	750,000	640,000	110,000	
慶弔費	400,000	270,000	130,000	結婚祝・病氣見舞・香典・盛花等
雑費	350,000	370,000	△ 20,000	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】	473,600	280,200	193,400	
予備費	473,600	280,200	193,400	
事業活動支出計	31,786,000	31,582,000	204,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	25,713,716	19,548,653	6,165,063	
次期繰越収支差額	25,713,716	19,548,653	6,165,063	