

令和3年度収入支出予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	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】	26,356,000	25,748,000	608,000	
〔入会金収入〕	950,000	1,000,000	△ 50,000	
入会金	950,000	1,000,000	△ 50,000	開業70,000円×10人 勤務等50,000円×5人
〔会費収入〕	25,406,000	24,748,000	658,000	
会員会費	25,406,000	24,748,000	658,000	開業92,000円×205人 勤務等46,000円×107人 法人92,000円×13人(3月1日)
【交付金収入】	176,000	176,000	0	
交付金	176,000	176,000	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】	4,930,000	5,360,000	△ 430,000	
〔事業収入〕	3,630,000	4,140,000	△ 510,000	
事業収入	1,730,000	2,240,000	△ 510,000	特別会計より繰り入れ
その他の管理収入	1,900,000	1,900,000	0	街角72万・SR87.6万・他30.4万
〔補助金等収入〕	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	
補助金等収入	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	連合会(都道府県100万)・中地協(ADR補助10万・広報10万)
〔負担金収入〕	100,000	0	100,000	
その他負担金収入	100,000	0	100,000	その他の負担金10万
【積立金取崩収入】	0	0	0	
	0	0	0	
【雑収入】	501,000	501,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	31,964,000	31,786,000	178,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	5,988,000	5,650,800	337,200	
連合会支出	5,988,000	5,650,800	337,200	開業等20,400円×205人 勤務等14,400円×107人 法人20,400円×13人
【事業費支出】	5,848,000	5,732,000	116,000	
〔事業費〕	5,848,000	5,732,000	116,000	
研修講習会費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	研修
業務研修費	300,000	350,000	△ 50,000	実務研修会等・セミナー費
広報諸費	1,900,000	1,500,000	400,000	社労士とやま2回・新聞広告・出前講座・メディア放送等
図書印刷費	100,000	100,000	0	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	242,000	246,000	△ 4,000	相談員日当・総合相談会等
年金相談センター	916,000	916,000	0	相談員日当・謝金・総合相談会・他会議等
調査研究費	100,000	200,000	△ 100,000	

ADR関係費	350,000	350,000	0	あっせん等
社会貢献費	300,000	0	300,000	学校教育の場での労働に関する教育の推進ほか
教育マネジメント	0	230,000	△ 230,000	
【支部交付金】	1,227,000	1,199,600	27,400	
支部交付金	1,227,000	1,199,600	27,400	開会費4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員
【管理費支出】	17,630,000	17,480,000	150,000	
〔人件費〕	10,200,000	10,220,000	△ 20,000	
給料手当	7,300,000	7,200,000	100,000	職員2人給与・賞与
賃金	1,500,000	1,500,000	0	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	0	120,000	△ 120,000	中地協事務局長会議・事務局旅費
〔会議費〕	1,650,000	1,900,000	△ 250,000	
総会費	500,000	500,000	0	議案書印刷費・会場費他
役員会費	150,000	200,000	△ 50,000	理事会等
役員等旅費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	役員・委員諸会合旅費 中地協事務局長会議・事務局旅費
〔需用費〕	5,780,000	5,360,000	420,000	
通信費	570,000	570,000	0	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	1,000,000	700,000	300,000	事務用消耗品・PC・ネームプレート
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	360,000	250,000	110,000	HP更新等 HPシステム改修
租税公課	110,000	100,000	10,000	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	750,000	0	
〔諸経費〕	750,000	750,000	0	
慶弔費	400,000	400,000	0	結婚祝・病気見舞・香典・盛花等
雑費	350,000	350,000	0	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】	21,000	473,600	△ 452,600	
予備費	21,000	473,600	△ 452,600	
事業活動支出計	31,964,000	31,786,000	178,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	30,737,204	25,713,716	5,023,488	
次期繰越収支差額	30,737,204	25,713,716	5,023,488	