

第4号議案

令和5年度収入支出予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	令和5年度 予算額	令和4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】	26,388,000	25,928,000	460,000	
〔入会金収入〕	950,000	950,000	0	
入会金	950,000	950,000	0	開業70,000円×10人 勤務等50,000円×5人
〔会費収入〕	25,438,000	24,978,000	460,000	
会員会費	25,438,000	24,978,000	460,000	開業92,000円×204人 勤務等46,000円×109人 法人92,000円×18人(3月1日)
【交付金収入】	220,000	176,000	44,000	
交付金	220,000	176,000	44,000	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】	6,720,000	5,910,000	810,000	
〔事業収入〕	4,220,000	3,910,000	310,000	
事業収入	2,040,000	1,730,000	310,000	特別会計より繰り入れ
その他の管理収入	2,180,000	2,180,000	0	街角100万・SR87.6万・他30.4万
〔補助金等収入〕	1,800,000	1,200,000	600,000	
補助金等収入	1,800,000	1,200,000	600,000	連合会(都道府県100万・55周年60万)・中地協(ADR補助10万・広報10万)
〔負担金収入〕	700,000	800,000	△ 100,000	
その他負担金収入	700,000	800,000	△ 100,000	
【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	33,830,000	32,516,000	1,314,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	6,098,400	5,988,000	110,400	
連合会支出	6,098,400	5,988,000	110,400	開業等20,400円×204人 勤務等14,400円×109人 法人20,400円×18人
【事業費支出】	5,376,000	5,633,000	△ 257,000	
〔事業費〕	5,376,000	5,633,000	△ 257,000	
研修講習会費	1,000,000	940,000	60,000	研修会等
業務研修費	0	240,000	△ 240,000	研修部会と統合
広報諸費	1,800,000	1,825,000	△ 25,000	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	500,000	500,000	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	736,000	322,000	414,000	相談員日当・総合相談会等
年金相談センター	800,000	916,000	△ 116,000	相談員日当・謝金・総合相談会・他会議等
調査研究費	50,000	100,000	△ 50,000	

ADR関係費	250,000	350,000	△ 100,000	あっせん等
社会貢献費	100,000	300,000	△ 200,000	
【支部交付金】	1,216,000	1,216,000	0	
支部交付金	1,216,000	1,216,000	0	開業等4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員
【管理費支出】	23,050,000	18,385,000	4,665,000	
〔人件費〕	13,250,000	10,300,000	2,950,000	
給料手当	9,750,000	7,400,000	2,350,000	職員給与・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	2,000,000	1,400,000	600,000	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
〔会議費〕	2,250,000	2,250,000	0	
総会費	1,200,000	1,200,000	0	議案書印刷費・会場費他
役員会費	150,000	150,000	0	理事会等
役員等旅費	900,000	900,000	0	役員・部員・委員等諸会合旅費
〔需用費〕	7,550,000	5,835,000	1,715,000	
通信費	300,000	300,000	0	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	1,000,000	1,000,000	0	事務用消耗品・ネームプレート
賃借料	820,000	820,000	0	リース料コピー機・北銀WEB基本料・UTL,Wi-Fiアクセスポイント他
支払家賃	3,300,000	2,800,000	500,000	事務局・家賃・光熱費等
ホームページ運営費	360,000	435,000	△ 75,000	HP更新等 HPシステム改修
租税公課	1,400,000	110,000	1,290,000	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・病氣見舞・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】	44,000	44,000	0	
予備費	44,000	44,000	0	
事業活動支出計	37,034,400	32,516,000	4,518,400	
当期収支差額	△ 3,204,400	0	△ 3,204,400	
前期繰越収支差額	40,400,324	36,189,047	4,211,277	
次期繰越収支差額	37,195,924	36,189,047	1,006,877	