

第2号議案

令和5年度収入支出決算書

令和5年4月1日から令和6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】	26,388,000	26,608,950	△ 220,950	
〔入会金収入〕	950,000	826,000	124,000	
入会金	950,000	826,000	124,000	開業70,000円×1人 法人70,000円×1社 勤務等50,000円×11人 勤務等一開業差額12万円 他県会16,000円
〔会費収入〕	25,438,000	25,782,950	△ 344,950	
会員会費	25,438,000	25,782,950	△ 344,950	開業92,000円×202人 勤務等46,000円×106人 法人1,748,000円 その他574,950円
【交付金収入】	220,000	161,250	58,750	
交付金	220,000	161,250	58,750	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】	6,720,000	7,589,649	△ 869,649	
〔事業収入〕	4,220,000	4,720,649	△ 500,649	
事業収入	2,040,000	2,272,892	△ 232,892	特別会計より繰入
その他の管理収入	2,180,000	2,447,757	△ 267,757	街角1,201,057円・SR87.6万円・成年後見40,700円・他33万円
〔補助金等収入〕	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
補助金等収入	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	連合会(都道府県会活動100万・働き方改革活動80万・55周年30万) ミス・アール・サービス(55周年30万) 中地協(業務関連分野研修支援金10万)
〔負担金収入〕	700,000	369,000	331,000	
その他負担金収入	700,000	369,000	331,000	総会懇親会費
【雑収入】	501,000	600,401	△ 99,401	
受取利息	1,000	207	793	
雑収入	500,000	600,194	△ 100,194	名札管理料・名札板・広告掲載料・地震お見舞い他
事業活動収入計	33,830,000	34,960,250	△ 1,130,250	
2. 事業活動支出			0	
【連合会支出】	6,098,400	5,622,500	475,900	
連合会支出	6,098,400	5,622,500	475,900	開業・法人20,400円/1人, 勤務等14,400円/1人
【事業費支出】	5,376,000	4,276,781	1,099,219	
〔事業費〕	5,376,000	4,276,781	1,099,219	
研修講習会費	1,000,000	888,824	111,176	必須研修会・新規入会者研修・自主研究会他
広報諸費	1,800,000	1,561,100	238,900	社労士とやま2回・TVCM(製作・スポット放送)他
図書印刷費	100,000	17,600	82,400	名刺
各種団体等連絡費	500,000	760,408	△ 260,408	中地協(定例会・会長会・事務局長会議)・土業懇話会 連合会長との意見交換会他
組織強化費	40,000	40,000	0	各支部
総合労働相談所	736,000	302,750	433,250	相談員日当(市民相談室・事務局常駐・地震相談会他)・研修会
年金相談センター	800,000	620,845	179,155	相談員日当(障害年金)・研修会・センター事務補助
調査研究費	50,000	16,500	33,500	講師料

ADR関係費	250,000	68,754	181,246	研修会・運営委員会他
社会貢献費	100,000	0	100,000	
【支部交付金】	1,216,000	1,238,400	△ 22,400	
支部交付金	1,216,000	1,238,400	△ 22,400	開業・法人社員・法人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	21,950,627	1,099,373	
〔人件費〕	13,250,000	11,970,046	1,279,954	
給料手当	9,750,000	9,235,525	514,475	職員給与・賞与
賃金	1,500,000	1,137,275	362,725	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	2,000,000	1,597,246	402,754	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用他
〔会議費〕	2,250,000	2,581,703	△ 331,703	
総会費	1,200,000	1,242,433	△ 42,433	議案書印刷費・会場費他
役員会費	150,000	297,630	△ 147,630	理事会等
役員等旅費	900,000	1,041,640	△ 141,640	役員・部員・委員等諸会合旅費
〔需用費〕	7,550,000	7,398,878	151,122	
通信費	300,000	421,843	△ 121,843	郵送料・電話料金
消耗備品費	1,000,000	1,023,233	△ 23,233	事務用消耗品・名札板
賃借料	820,000	889,259	△ 69,259	リース料コピー機・北銀WEB基本料・ALSOK・UTMリース料他
支払家賃	3,300,000	3,135,523	164,477	事務局・家賃・光熱費等(試験99,743円繰入)
ホームページ運営費	360,000	207,220	152,780	HP更新他
租税公課	1,400,000	1,347,800	52,200	法人市県民税81,000円・消費税1,262,800円・収入印紙
税理士報酬	370,000	374,000	△ 4,000	税務申告他
【諸支出費】	750,000	985,450	△ 235,450	
〔諸経費〕	750,000	985,450	△ 235,450	
慶弔費	400,000	488,230	△ 88,230	香典・供花・結婚祝・災害見舞金他
雑費	350,000	497,220	△ 147,220	口座振替手数料・清掃他
【その他の支出】	500,000	1,100,000	△ 600,000	
〔その他の支出〕	500,000	1,100,000	△ 600,000	
周年記念積立	500,000	1,100,000	△ 600,000	積立
【予備費】	44,000	0	44,000	
予備費	44,000	0	44,000	
事業活動支出計	37,034,400	35,173,758	1,860,642	
当期収支差額	△ 3,204,400	△ 213,508	△ 2,990,892	
前期繰越収支差額	40,400,324	40,400,324	0	
次期繰越収支差額	37,195,924	40,186,816	△ 2,990,892	