

第4号議案

令和6年度収入支出予算書（案）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

	令和6年度 予 算 額	令和5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】	27,032,000	26,388,000	644,000	
〔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〕	26,082,000	25,438,000	644,000	
会員会費	26,082,000	25,438,000	644,000	開業92,000円×207人 勤務等46,000円×115人 法人92,000円×19人(3月1日)
【交付金収入】	220,000	220,000	0	
交付金	220,000	220,000	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】	7,770,000	6,720,000	1,050,000	
〔事業収入〕	4,420,000	4,220,000	200,000	
事業収入	2,240,000	2,040,000	200,000	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〕	1,650,000	1,800,000	△ 150,000	
補助金等収入	1,650,000	1,800,000	△ 150,000	連合会(都道府県100万・災害支援45万)・中地協(ADR補助10万・広報10万)
〔負担金収入〕	1,700,000	700,000	1,000,000	
新聞広告負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	
その他負担金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
【積立金取崩収入】	0	0	0	
	0	0	0	
【雑収入】	1,176,000	501,000	675,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	1,175,000	500,000	675,000	敷金675,150円
【基金繰入金収入】	7,135,000	0	7,135,000	
財政特別基金繰入金	7,135,000	0	7,135,000	財政特別基金7,135,922円
事業活動収入計	43,334,000	33,830,000	9,504,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	6,267,000	6,098,400	168,600	
連合会支出	6,267,000	6,098,400	168,600	開業等20,400円×207人 勤務等14,400円×115人 法人20,400円×19人
【事業費支出】	5,990,000	5,376,000	614,000	
〔事業費〕	5,990,000	5,376,000	614,000	
研修講習会費	1,000,000	1,000,000	0	研修会等
広報諸費	2,682,000	1,800,000	882,000	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	468,000	736,000	△ 268,000	相談員日当・総合相談会等
年金相談センター	800,000	800,000	0	相談員日当・謝金・総合相談会・他会議等
調査研究費	50,000	50,000	0	
ADR関係費	250,000	250,000	0	あっせん等
社会貢献費	100,000	100,000	0	
【支部交付金】	1,271,000	1,216,000	55,000	
支部交付金	1,271,000	1,216,000	55,000	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】	22,915,000	23,050,000	△ 135,000	
〔人件費〕	12,950,000	13,250,000	△ 300,000	
給料手当	9,750,000	9,750,000	0	職員給与・賞与
賃金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	2,000,000	2,000,000	0	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
〔会議費〕	2,700,000	2,250,000	450,000	
総会費	1,500,000	1,200,000	300,000	議案書印刷費・会場費他
役員会費	300,000	150,000	150,000	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〕	7,265,000	7,550,000	△ 285,000	
通信費	400,000	300,000	100,000	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
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	3,175,000	3,300,000	△ 125,000	事務局・家賃・光熱費等 (4~10月移転前、11~3月移転後)
ホームページ運営費	300,000	360,000	△ 60,000	HP更新等 HPシステム改修
租税公課	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	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・供花等
雑費	350,000	350,000	0	口座振替手数料等
【その他の支出】	4,250,000	500,000	3,750,000	
〔その他の支出〕	4,250,000	500,000	3,750,000	
周年記念積立	500,000	500,000	0	積立
事務所移転経費	3,750,000	0	3,750,000	原状回復費・引っ越し・工事費・敷金・移転月及び引渡し月家賃等
【予備費】	1,891,000	44,000	1,847,000	
予備費	1,891,000	44,000	1,847,000	
事業活動支出計	43,334,000	37,034,400	6,299,600	
当期収支差額	0	△ 3,204,400	3,204,400	
前期繰越収支差額	40,186,816	40,400,324	△ 213,508	
次期繰越収支差額	40,186,816	37,195,924	2,990,892	