

第4号議案

令和7年度収入支出予算書(案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

	令和7年度 予算額	令和6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】	27,814,000	27,032,000	782,000	
〔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〕	26,864,000	26,082,000	782,000	
会費収入	26,864,000	26,082,000	782,000	開業92,000円×210人 勤務等46,000円×114人 法人92,000円×25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】	8,472,000	7,770,000	702,000	
〔事業収入〕	4,672,000	4,420,000	252,000	
事業収入	2,400,000	2,240,000	160,000	特別会計より繰り入れ
その他の管理収入	2,272,000	2,180,000	92,000	街角100万・SR96.8万・他30.4万
〔補助金等収入〕	2,200,000	1,650,000	550,000	
補助金等収入	2,200,000	1,650,000	550,000	連合会(都道府県100万・働き方70万)・中地協(ADR補助10万・広報10万)・日本フルハップ30万
〔負担金収入〕	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
新聞広告負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他負担金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
【積立金取崩収入】	0	0	0	
	0	0	0	
【雑収入】	501,000	1,176,000	△ 675,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	500,000	1,175,000	△ 675,000	
【基金繰入金収入】	0	7,135,000	△ 7,135,000	
財政特別基金繰入金	0	7,135,000	△ 7,135,000	
事業活動収入計	37,008,000	43,334,000	△ 6,326,000	
2. 事業活動支出				
【連合会支出】	6,436,000	6,267,000	169,000	
連合会支出	6,436,000	6,267,000	169,000	開業等20,400円×210人 勤務等14,400円×114人 法人20,400円×25人
【事業費支出】	6,078,000	5,990,000	88,000	
〔事業費〕	6,078,000	5,990,000	88,000	
研修講習会費	1,000,000	1,000,000	0	研修会等
広報諸費	2,650,000	2,682,000	△ 32,000	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	550,000	500,000	50,000	中地協(11月定例会当番県)・土業懇話会(当番会)等
組織強化費	40,000	40,000	0	各支部
総合労働相談所	468,000	468,000	0	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	200,000	50,000	150,000	災害等対策調査研究等
ADR関係費	220,000	250,000	△ 30,000	あっせん等
社会貢献費	50,000	100,000	△ 50,000	
【支部交付金】	1,308,000	1,271,000	37,000	
支部交付金	1,308,000	1,271,000	37,000	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】	22,215,000	22,915,000	△ 700,000	
〔人件費〕	13,100,000	12,950,000	150,000	
給料手当	10,500,000	9,750,000	750,000	職員給与・賞与(常勤2→3人)
賃金	400,000	1,200,000	△ 800,000	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	2,200,000	2,000,000	200,000	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
〔会議費〕	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
総会費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	議案書印刷費・会場費他
役員会費	300,000	300,000	0	理事会等
役員等旅費	1,000,000	900,000	100,000	役員・部員・委員等諸国会合旅費
〔需用費〕	6,615,000	7,265,000	△ 650,000	
通信費	450,000	400,000	50,000	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	620,000	820,000	△ 200,000	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	2,850,000	3,175,000	△ 325,000	事務局・家賃・光熱費等
ホームページ運営費	275,000	300,000	△ 25,000	HP更新等 HPシステム改修
租税公課	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	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】	500,000	4,250,000	△ 3,750,000	
〔その他の支出〕	500,000	4,250,000	△ 3,750,000	
周年記念積立	500,000	500,000	0	積立
事務所移転経費	0	3,750,000	△ 3,750,000	
【基金繰入金支出】	10,000,000	0	10,000,000	
財政特別基金積立	10,000,000	0	10,000,000	積立
【予備費】	50,000	1,891,000	△ 1,841,000	
予備費	50,000	1,891,000	△ 1,841,000	
事業活動支出計	47,337,000	43,334,000	4,003,000	
当期収支差額	△ 10,329,000	0	△ 10,329,000	
前期繰越収支差額	44,725,830	40,186,816	4,539,014	
次期繰越収支差額	34,396,830	40,186,816	△ 5,789,986	