

平成29年度 決算報告書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,719	7,418	11,301
普通預金	7,112,394	5,949,769	1,162,625
郵便振替口座	677,692	891,878	△ 214,186
定期預金	0	3,000,902	△ 3,000,902
未収金	8,480,454	4,218,443	4,262,011
立替金	12,960	12,960	0
仮払金	375,600	351,200	24,400
流動資産合計	16,677,819	14,432,570	2,245,249
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	657,086	489,082	168,004
法制定記念事業引当預金	4,633,501	4,283,459	350,042
会館修繕等引当預金	1,138,883	838,875	300,008
特定資産合計	6,429,470	5,611,416	818,054
(2) その他固定資産			
什器備品	520,380	599,509	△ 79,129
電話加入権	91,372	91,372	0
敷金	672,000	672,000	0
その他固定資産合計	1,283,752	1,362,881	△ 79,129
固定資産合計	7,713,222	6,974,297	738,925
資産合計	24,391,041	21,406,867	2,984,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	375,000	350,000	25,000
預り金	628,445	348,366	280,079
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,003,445	698,366	305,079
2. 固定負債			
退職給与引当金	657,086	489,082	168,004
法制定記念事業引当金	4,633,501	4,283,459	350,042
会館修繕等引当金	1,138,883	838,875	300,008
固定負債合計	6,429,470	5,611,416	818,054
負債合計	7,432,915	6,309,782	1,123,133
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,958,126	15,097,085	1,861,041
(うち特定資産への充当額)	(6,429,470)	(5,611,416)	(818,054)
正味財産合計	16,958,126	15,097,085	1,861,041
負債及び正味財産合計	24,391,041	21,406,867	2,984,174

平成29年度収支計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目	科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			20,800,000	21,719,200	△ 919,200	
1. 入会金収入						
		1. 入会金収入	910,000	1,610,000	△ 700,000	(開)6名 (勤)1名 (転)1名 (法)3法人
2. 会費収入			19,890,000	20,109,200	△ 219,200	
2. 会費収入						
2. 事業交付金収入			1,700,000	1,876,560	△ 176,560	
1. 事業助成金収入			1,700,000	1,876,560	△ 176,560	
		1. 交付金収入	0	0	0	
		2. 連合会助成金収入	1,600,000	1,550,000	50,000	連合会より事業助成金
		3. その他助成金	100,000	326,560	△ 226,560	研修費補助・社労士月間補助
3. 事業収入			42,353,600	41,057,359	1,296,241	
1. 登録関係手数料収入			296,000	413,000	△ 117,000	
		1. 登録手数料収入	210,000	360,000	△ 150,000	
		2. 特定証券交付手数料収入	10,000	25,000	△ 15,000	
		3. 変更登録手数料収入	30,000	24,000	6,000	
		4. 再交付手数料収入	3,000	0	3,000	
		5. 証明手数料収入	1,000	0	1,000	
		6. 登載手数料収入	40,000	0	40,000	
		7. 変更登載手数料収入	2,000	4,000	△ 2,000	
2. 一般事業収入			880,000	813,684	66,316	
		1. 研修会収入	480,000	341,000	139,000	諸法令、ADR、新規入会研修等
		2. 諸頒布物収入	380,000	472,684	△ 92,684	定型印、帳票、図書他
		3. 広告収入	20,000	0	20,000	広告掲載
3. ADR事業収入						
		1. ADR収入	100,000	40,000	60,000	ADR申立費用
4. 委託事業収入						
		1. 委託事業収入	41,077,600	39,390,396	1,687,204	厚労省、日本年金機構委託事業他
5. その他の収入						
		1. その他の収入	0	400,279	△ 400,279	
4. その他の収入			575,000	494,072	80,928	
1. 雑収入			575,000	494,072	80,928	
		1. 地域協議会	0	0	0	地協事務経費
		2. 政治連盟繰入金	361,000	364,000	△ 3,000	賃料、会議室使用料負担金
		3. 受取利息	4,000	704	3,296	普通、定期預金利息
		4. その他	210,000	129,368	80,632	祝儀他、事務手数料他
2. 特別収入			0	0	0	
		1. 法制定記念事業引当預金取崩収入	0	0	0	
		2. 会館修繕等引当預金取崩収入	0	0	0	
		3. 什器備品売却収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			65,428,600	65,147,191	281,409	
前期繰越収支差額			13,734,204	13,734,204	0	
収入合計 (B)			79,162,804	78,881,395	281,409	

II. 支出の部

勘定科目	大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 連合会支出金				4,270,800	4,252,100	18,700	
1. 連合会費支出							(開・社)170名×20,400=3,468,000 (勤)48名×14,400=691,200 (法)6法人×20,400=122,400
1. 連合会費				4,270,800	4,252,100	18,700	
2. 事業費支出				45,563,600	40,179,976	5,383,624	
1. 登録関係費支出				149,600	270,300	△ 120,700	
1. 登録手数料拠出金				97,500	234,000	△ 136,500	
2. 特定証券交付手数料拠出金				6,500	19,500	△ 13,000	
3. 変更登録手数料拠出金				18,000	14,400	3,600	
4. 再交付手数料拠出金				1,800	0	1,800	
5. 証明手数料拠出金				600	0	600	
6. 登載手数料拠出金				24,000	0	24,000	
7. 変更登載手数料拠出金				1,200	2,400	△ 1,200	
2. 一般事業費支出				9,224,000	7,184,352	2,039,648	
1. 連絡費				380,000	382,291	△ 2,291	会報、会員名簿印刷代
2. 研修費				1,900,000	977,284	922,716	諸法令、労務管理、ADR、労働条件等
3. 諸頒布物費				320,000	364,645	△ 44,645	帳票、図書
4. 広告宣伝費				2,400,000	2,073,428	326,572	新聞広告、チラシ、ラジオ宣伝等
5. 関係機関交流費				150,000	95,740	54,260	士業・関係機関等連絡会議
6. 相談会・派遣				2,074,000	1,870,165	203,835	公開講話、社労士推進月間
7. 支部活動助成金				1,000,000	1,000,000	0	支部会員数基準
8. その他事業費				1,000,000	420,799	579,201	労働条件審査事業
3. ADR事業費支出							
1. ADR事業費				380,000	12,594	367,406	謝金、事務雑費等
4. 委託事業費支出							
1. 委託事業費				35,810,000	32,712,730	3,097,270	厚労省、日本年金機構委託事業他
3. 管理費				18,636,400	17,956,891	679,509	
1. 人件費支出				8,161,400	7,855,993	305,407	
1. 賃金				6,882,400	6,750,366	132,034	職員、パート
2. 福利厚生費				1,279,000	1,105,627	173,373	社会保険料負担分等
2. 会議費支出				3,121,900	2,676,581	445,319	
1. 総会費				690,000	642,944	47,056	会場費、議案書作成費用
2. 理事会費				669,000	559,755	109,245	理事会
3. 地域協議会費				492,000	337,946	154,054	地協負担金、定例会、会長会議
4. その他の会議費				1,270,900	1,135,936	134,964	正副会長会、各常務委員会、小委員会
3. 需用費支出				7,353,100	7,424,317	△ 71,217	
1. 渉外・交際費				200,000	204,928	△ 4,928	交際費等
2. 慶弔費				100,000	38,662	61,338	会員慶弔費
3. 旅費交通費				556,000	685,295	△ 129,295	業務連絡旅費
4. 通信運搬費				242,400	195,551	46,849	電話料、郵送料
5. 消耗品費				432,000	648,429	△ 216,429	コピー使用料、事務用品
6. 賃借料				3,432,000	3,485,162	△ 53,162	家賃、コピー機、パソコン等リース料
7. 光熱費				480,000	365,663	114,337	
8. 図書費				66,000	54,552	11,448	新聞、書籍
9. 保険料				300,000	300,000	0	普通傷害保険料
10. 電子化維持費				423,000	478,008	△ 55,008	インターネット諸費用他
11. 警備保障費				0	0	0	事務局内セキュリティ
12. 租税公課				751,700	752,500	△ 800	消費税支払
13. 管理雑費				370,000	215,567	154,433	諸雑費
4. その他の支出				818,000	818,054	△ 54	
1. 積立預金等支出				818,000	818,054	△ 54	
1. 退職給与引当預金支出				168,000	168,004	△ 4	
2. 法制定記念事業引当預金支出				350,000	350,042	△ 42	
3. 会館修繕等引当預金支出				300,000	300,008	△ 8	
5. 予備費				550,000	0	550,000	
1. 予備費				550,000	0	550,000	
当期支出合計 (C)				69,838,800	63,207,021	6,631,779	
当期収支差額 (A) - (C)				△ 4,410,200	1,940,170	△ 6,350,370	
次期繰越収支差額 (B) - (C)				9,324,004	15,674,374	△ 6,350,370	

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	18,719	
山形銀行・本店 普通預金 No. 251046	4,537,862	
山形銀行・本店 普通預金 No. 3218899	2,574,532	
郵便振替口座 (02460-7-4325)	677,692	
定期預金 山形銀行・本店 No. 3034461738	0	
未収金	8,480,454	
立替金	12,960	
仮払金	375,600	
流動資産合計	16,677,819	16,677,819
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給与引当預金 山形銀行・本店 普通預金 No. 3199614	657,086	
法制定記念事業引当預金 山形銀行・本店 普通預金 No. 814458	4,633,501	
会館修繕等引当預金 山形銀行・本店 普通預金 No. 3222713	1,138,883	
特定資産合計	6,429,470	
(2) その他固定資産		
什器備品 パーテーション、書庫他	520,380	
電話加入権 023-631-2959	91,372	
敷金 山形市香澄町3-2-1山交ビル8階	672,000	
その他固定資産合計	1,283,752	
固定資産合計		7,713,222
資産合計		24,391,041
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税	628,445	
前受金 平成30年度会費他	375,000	
未払費用 振込手数料他	0	
流動負債合計		1,003,445
2. 固定負債		
退職給与引当金	657,086	
法制定記念事業引当金	4,633,501	
会館修繕等引当金	1,138,883	
固定負債合計		6,429,470
負債合計		7,432,915
正味財産		16,958,126