

平成30年度収入支出予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	差異	備考
1. 拠出金収入	22,430,000	20,800,000	1,630,000	
1. 入会金収入	1,690,000	910,000	780,000	開業8名 勤務等5名 法人-社
2. 会費収入	20,740,000	19,890,000	850,000	(開)177名(勤)48名(法)8法人(転)-名
2. 事業交付金収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
1. 事業助成金収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
1. 交付金収入	0	0	0	
2. 連合会助成金収入	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	連合会より事業助成金
3. その他助成金	100,000	100,000	0	社労士制度推進月間事業助成金
3. 事業収入	37,936,000	42,353,600	△ 4,417,600	
1. 登録関係手数料収入	436,000	296,000	140,000	
1. 登録手数料収入	390,000	210,000	180,000	
2. 特定証票交付手数料収入	20,000	10,000	10,000	
3. 変更登録手数料収入	20,000	30,000	△ 10,000	
4. 再交付手数料収入	3,000	3,000	0	
5. 証明手数料収入	1,000	1,000	0	
6. 登載手数料収入	0	40,000	△ 40,000	
7. 変更登載手数料収入	2,000	2,000	0	
2. 一般事業収入	780,000	880,000	△ 100,000	
1. 研修会収入	380,000	480,000	△ 100,000	諸法令、ADR、新規入会研修等資料代
2. 諸頒布物収入	380,000	380,000	0	帳票、図書他
3. 広告収入	20,000	20,000	0	広告掲載
3. ADR事業収入	20,000	100,000	△ 80,000	連合会より奨励金
4. 委託事業収入	36,700,000	41,077,600	△ 4,377,600	厚労省、日本年金機構他委託事業
5. その他の収入	0	0	0	
4. その他の収入	485,000	575,000	△ 90,000	
1. 雑収入	485,000	575,000	△ 90,000	
1. 政治連盟繰入金	361,000	361,000	0	0 定期大会負担金、賃料等繰入
2. 受取利息	4,000	4,000	0	0 普通、定期預金利息
3. 地域協議会	0	0	0	0 地協事務経費
4. その他	120,000	210,000	△ 90,000	祝儀・事務手数料等
当 期 収 入 合 計 (A)	62,501,000	65,428,600	△ 2,927,600	
前 期 繰 越 収 支 差 額	15,674,374	13,734,204	1,940,170	
収 入 合 計 (B)	78,175,374	79,162,804	△ 987,430	

II. 支出の部

勘 定 科 目		平成30年度予算額	平成29年度予算額	差異	備考
1. 連合会費支出	1. 連合会費	4,465,200	4,270,800	194,400	(開・社)177名×20,400=3,610,800 (勤)48名×14,400=691,200 (法)8法人×20,400=163,200
2. 事業費支出		42,366,100	45,563,600	△ 3,197,500	
1. 登録関係費支出		282,100	149,600	132,500	
1. 登録手数料拠出金		253,500	97,500	156,000	
2. 特定証券交付手数料拠出金		13,000	6,500	6,500	
3. 変更登録手数料拠出金		12,000	18,000	△ 6,000	
4. 再交付手数料拠出金		1,800	1,800	0	
5. 証明手数料拠出金		600	600	0	
6. 登載手数料拠出金		0	24,000	△ 24,000	
7. 変更登載手数料拠出金		1,200	1,200	0	
2. 一般事業費支出		10,264,000	9,224,000	1,040,000	
1. 連絡費		380,000	380,000	0	会員名簿印刷代等
2. 研修費		2,070,000	1,900,000	170,000	諸法令・労務管理、ADR、労働条件審査 等
3. 諸頒布物費		350,000	320,000	30,000	帳票、図書
4. 広告宣伝費		2,940,000	2,400,000	540,000	新聞広告、チラシ、ラジオ宣伝等
5. 関係機関交流費		150,000	150,000	0	士業・関係機関等連絡会議
6. 相談会・派遣		2,124,000	2,074,000	50,000	公開講話、社労士推進月間 50周年
7. 支部活動助成金		1,250,000	1,000,000	250,000	支部会員数基準、 50周年
8. その他事業費		1,000,000	1,000,000	0	労働条件審査事業 50周年
3. ADR事業費支出	1. ADR事業費	380,000	380,000	0	謝金、事務雑費等
4. 委託事業費支出	1. 委託事業費	31,440,000	35,810,000	△ 4,370,000	厚労省、日本年金機構委託事業他
3. 管理費		19,464,900	18,636,400	828,500	
1. 人件費支出		8,640,400	8,161,400	479,000	
1. 賃金		7,385,000	6,882,400	502,600	職員2名・パート1.5名
2. 福利厚生費		1,255,400	1,279,000	△ 23,600	社会保険料負担分等
2. 会議費支出		3,063,500	3,121,900	△ 58,400	
1. 総会費		540,000	690,000	△ 150,000	会場費、議案書作成費用
2. 理事会費		669,000	669,000	0	理事会
3. 地域協議会費		352,000	492,000	△ 140,000	地協会議(秋田・福島)
4. その他の会議費		1,502,500	1,270,900	231,600	正副会長会、各常務委員会、小委員会、 50周年
3. 需用費支出		7,761,000	7,353,100	407,900	
1. 渉外・交際費		200,000	200,000	0	交際費等
2. 慶弔費		100,000	100,000	0	会員慶弔費
3. 旅費交通費		532,000	556,000	△ 24,000	業務連絡旅費
4. 通信運搬費		242,400	242,400	0	電話料、郵送料
5. 消耗品費		612,000	432,000	180,000	コピー使用料、事務用品、 50周年
6. 賃借料		3,500,000	3,432,000	68,000	家賃、コピー機、パソコン等リース料
7. 光熱費		420,000	480,000	△ 60,000	電気・ガス使用料
8. 図書費		66,000	66,000	0	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		546,000	423,000	123,000	インターネット諸費用セキュリティ対策含む
11. 警備保障費		0	0	0	事務局内セキュリティ
12. 租税公課		972,600	751,700	220,900	消費税・印紙代
13. 管理雑費		270,000	370,000	△ 100,000	諸雑費
4. その他の支出		835,000	818,000	17,000	
1. 積立預金等支出		835,000	818,000	17,000	
1. 退職給与引当預金支出		168,000	168,000	0	
2. 法制定記念事業引当預金支出		367,000	350,000	17,000	
3. 会館修繕等引当預金支出		300,000	300,000	0	
5. 予備費	1. 予備費	1,550,000	550,000	1,000,000	50周年
当期支出合計 (C)		68,681,200	69,838,800	△ 1,157,600	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 6,180,200	△ 4,410,200	△ 1,770,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		9,494,174	9,324,004	170,170	