

平成28年度 収支計算書  
貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	7,418	20,143	△ 12,725
普通預金	5,949,769	2,795,593	3,154,176
郵便振替口座	891,878	789,662	102,216
定期預金	3,000,902	6,000,752	△ 2,999,850
未収金	4,218,443	0	4,218,443
立替金	12,960	3,419,599	△ 3,406,639
仮払金	351,200	0	351,200
流動資産合計	14,432,570	13,025,749	1,406,821
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	489,082	321,080	168,002
法制定記念事業引当預金	4,283,459	3,933,417	350,042
会館修繕等引当預金	838,875	2,119,110	△ 1,280,235
特定資産合計	5,611,416	6,373,607	△ 762,191
(2) その他固定資産			
什器備品	599,509	605,151	△ 5,642
電話加入権	91,372	91,372	0
敷金	672,000	660,000	12,000
その他固定資産合計	1,362,881	1,356,523	6,358
固定資産合計	6,974,297	7,730,130	△ 755,833
<b>資産合計</b>	<b>21,406,867</b>	<b>20,755,879</b>	<b>650,988</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	350,000	550,000	△ 200,000
預り金	348,366	309,474	38,892
仮受金	0	0	0
流動負債合計	698,366	859,474	△ 161,108
2. 固定負債			
退職給与引当金	489,082	321,080	168,002
法制定記念事業引当金	4,283,459	3,933,417	350,042
会館修繕等引当金	838,875	2,119,110	△ 1,280,235
固定負債合計	5,611,416	6,373,607	△ 762,191
<b>負債合計</b>	<b>6,309,782</b>	<b>7,233,081</b>	<b>△ 923,299</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	15,097,085	13,522,798	1,574,287
(うち特定資産への充当額)	(5,611,416)	(6,373,607)	(△ 762,191)
<b>正味財産合計</b>	<b>15,097,085</b>	<b>13,522,798</b>	<b>1,574,287</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,406,867</b>	<b>20,755,879</b>	<b>650,988</b>

# 平成28年度収支報告書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

## I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 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			20,620,000	21,389,900	△ 769,900	
	1.	入会金収入				
		1. 入会金収入	660,000	1,400,000	△ 740,000	(関)6名 (勤)1名 (転)1名 (法)3法人
	2.	会費収入				
		2. 会費収入	19,960,000	19,989,900	△ 29,900	
2. 事業交付金収入			1,600,000	1,950,000	△ 350,000	
	1.	事業助成金収入	1,600,000	1,950,000	△ 350,000	
		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	0	400,000	△ 400,000	研修費補助・社労士月間補助
3. 事業収入			29,981,000	36,889,796	△ 6,908,796	
	1.	登録関係手数料収入	216,000	321,000	△ 105,000	
		1. 登録手数料収入	150,000	210,000	△ 60,000	
		2. 特定証票交付手数料収入	10,000	5,000	5,000	
		3. 変更登録手数料収入	30,000	34,000	△ 4,000	
		4. 再交付手数料収入	3,000	3,000	0	
		5. 証明手数料収入	1,000	5,000	△ 4,000	
		6. 登載手数料収入	20,000	60,000	△ 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	965,000	987,748	△ 22,748	
		1. 研修会収入	585,000	603,000	△ 18,000	諸法令、ADR、新規入会研修等
		2. 諸頒布物収入	380,000	374,748	5,252	定型印、帳票、図書他
		3. 広告収入	0	10,000	△ 10,000	広告掲載
	3.	ADR事業収入				
		1. ADR収入	0	70,000	△ 70,000	連合会より奨励金
	4.	委託事業収入				
		1. 委託事業収入	28,800,000	35,511,048	△ 6,711,048	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	0	0	
4. その他の収入			525,000	1,737,518	△ 1,212,518	
	1.	雑収入	525,000	445,922	79,078	
		1. 地域協議会	0	0	0	地協事務経費
		2. 政治連盟繰入金	321,000	322,000	△ 1,000	賃料、会議室使用料負担金
		3. 受取利息	4,000	1,519	2,481	普通、定期預金利息
		4. その他	200,000	122,403	77,597	祝儀他、事務手数料他
	2.	特別収入	0	1,291,596	△ 1,291,596	
		1. 法制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	1,280,256	△ 1,280,256	
		3. 什器備品売却収入	0	11,340	△ 11,340	
当 期 収 入 合 計 (A)			52,726,000	61,967,214	△ 9,241,214	
前 期 繰 越 収 支 差 額			12,166,275	12,166,275	0	
収 入 合 計 (B)			64,892,275	74,133,489	△ 9,241,214	

II. 支出の部

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会支出金			4,281,600	4,271,800	9,800	
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 通年度調整額△9,800
1. 連合会費			4,281,600	4,271,800	9,800	
2. 事業費支出			35,463,600	37,506,287	△ 2,042,687	
1. 登録関係費支出			137,600	200,100	△ 62,500	
1. 登録手数料拠出金			97,500	136,500	△ 39,000	
2. 特定証票交付手数料拠出金			6,500	0	6,500	
3. 変更登録手数料拠出金			18,000	20,400	△ 2,400	
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	3,000	△ 2,400	
6. 登載手数料拠出金			12,000	36,000	△ 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			8,196,000	7,523,804	672,196	
1. 連絡費			370,000	384,750	△ 14,750	会報、会員名簿印刷代
2. 研修費			1,600,000	1,456,830	143,170	諸法令、労務管理、ADR、労働条件等
3. 諸頒布物費			320,000	270,407	49,593	帳票、図書
4. 広告宣伝費			2,550,000	2,354,468	195,532	新聞広告、チラシ、ラジオ宣伝等
5. 関係機関交流費			120,000	95,620	24,380	土業・関係機関等連絡会議
6. 相談会・派遣			1,686,000	1,508,471	177,529	公開講話、社労士推進月間等
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			550,000	453,258	96,742	労働条件審査事業
3. ADR事業費支出						
1. ADR事業費			530,000	141,015	388,985	謝金、事務雑費等
4. 委託事業費支出						
1. 委託事業費			26,600,000	29,641,368	△ 3,041,368	厚労省、日本年金機構委託事業他
3. 管理費			17,304,600	17,190,725	113,875	
1. 人件費支出			7,895,000	7,824,226	70,774	
1. 賃金			6,730,000	6,671,416	58,584	職員、パート
2. 福利厚生費			1,165,000	1,152,810	12,190	社会保険料負担分等
2. 会議費支出			1,945,000	1,882,143	62,857	
1. 総会費			490,000	489,864	136	会場費、議案書作成費用
2. 理事会費			588,000	615,117	△ 27,117	理事会
3. 地域協議会費			240,000	221,872	18,128	地協負担金、定例会、会長会議
4. その他の会議費			627,000	555,290	71,710	正副会長会、各常務委員会、小委員会
3. 需用費支出			7,464,600	7,484,356	△ 19,756	
1. 渉外・交際費			200,000	135,444	64,556	交際費等
2. 慶弔費			150,000	95,259	54,741	会員慶弔費
3. 旅費交通費			700,000	499,178	200,822	業務連絡旅費
4. 通信運搬費			360,000	301,053	58,947	電話料、郵送料
5. 消耗品費			520,000	555,307	△ 35,307	コピー使用料、事務用品
6. 賃借料			3,613,000	3,601,738	11,262	家賃、コピー機、パソコン等リース料
7. 図書費			66,000	52,718	13,282	新聞、書籍
8. 保険料			300,000	300,000	0	普通傷害保険料
9. 電子化維持費			350,000	419,163	△ 69,163	インターネット諸費用他
10. 警備保障費			143,000	127,545	15,455	事務局内セキュリティ
11. 租税公課			702,600	703,400	△ 800	消費税支払
12. 管理雑費			360,000	325,703	34,297	諸雑費
13. 移転費			0	367,848	△ 367,848	事務局移転費用
4. その他の支出			518,000	1,430,473	△ 912,473	
1. 積立預金等支出			518,000	1,430,473	△ 912,473	
1. 退職給与引当預金支出			168,000	168,002	△ 2	
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			0	672,021	△ 672,021	
4. 什器備品購入支出				240,408		
5. 予備費			550,000	0	550,000	
1. 予備費						
1. 予備費			550,000	0	550,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			58,117,800	60,399,285	△ 2,281,485	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 5,391,800	1,567,929	△ 6,959,729	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			6,774,475	13,734,204	△ 6,959,729	

# 財産目録

平成29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	7,418		
山形銀行・本店 普通預金 No. 251046	3,926,749		
山形銀行・本店 普通預金 No. 3218899	2,023,020		
郵便振替口座 (02460-7-4325)	891,878		
定期預金 山形銀行・本店 No. 3034461738	3,000,902		
未収金	4,218,443		
立替金	12,960		
仮払金	351,200		
流動資産合計	14,432,570	14,432,570	
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	489,082		
法制定記念事業引当預金 山形銀行・本店 普通預金 No. 814458	4,283,459		
会館修繕等引当預金 山形銀行・本店 普通預金 No. 3222713	838,875		
特定資産合計	5,611,416		
(2) その他固定資産			
什器備品 相談室パネル、書庫他	599,509		
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8F	672,000		
その他固定資産合計	1,362,881		
固定資産合計		6,974,297	
資産合計			21,406,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 源泉所得税	348,366		
前受金 平成29年度会費他	350,000		
未払費用 振込手数料他	0		
流動負債合計		698,366	
2. 固定負債			
退職給与引当金	489,082		
法制定記念事業引当金	4,283,459		
会館修繕等引当金	838,875		
固定負債合計		5,611,416	
負債合計			6,309,782
正味財産			15,097,085