

平成29年度収入支出予算書

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	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差異	備考
1. 拠出金収入	20,800,000	20,620,000	180,000	
1. 入会金収入	910,000	660,000	250,000	開業3名 勤務等2名 法人2社
2. 会費収入	19,890,000	19,960,000	△ 70,000	(開)171名(勤)43名(法)8法人(転)-名
2. 事業交付金収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
1. 事業助成金収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
1. 交付金収入	0	0	0	
2. 連合会助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	連合会より事業助成金
3. その他助成金	100,000	0	100,000	社労士制度推進月間事業助成金
3. 事業収入	42,353,600	29,981,000	12,372,600	
1. 登録関係手数料収入	296,000	216,000	80,000	
1. 登録手数料収入	210,000	150,000	60,000	登録5名
2. 特定証票交付手数料収入	10,000	10,000	0	
3. 変更登録手数料収入	30,000	30,000	0	
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	40,000	20,000	20,000	登載2法人
7. 変更登載手数料収入	2,000	2,000	0	
2. 一般事業収入	880,000	965,000	△ 85,000	
1. 研修会収入	480,000	585,000	△ 105,000	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	0	20,000	広告掲載
3. ADR事業収入	100,000	0	100,000	連合会より奨励金(申立4件・あっせん2件)
4. 委託事業収入	41,077,600	28,800,000	12,277,600	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	575,000	525,000	50,000	
1. 雑収入	575,000	525,000	50,000	
1. 政治連盟繰入金	361,000	321,000	40,000	定期大会負担金、賃料等繰入
2. 受取利息	4,000	4,000	0	普通、定期預金利息
3. 地域協議会	0	0	0	地協事務経費
4. その他	210,000	200,000	10,000	祝儀・事務手数料等
当 期 収 入 合 計 (A)	65,428,600	52,726,000	12,702,600	
前 期 繰 越 収 支 差 額	13,734,204	12,166,275	1,567,929	
収 入 合 計 (B)	79,162,804	64,892,275	14,270,529	

II. 支出の部

勘 定 科 目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	差異	備考
1. 連合会費支出	1. 連合会費	4,270,800	4,281,600	△ 10,800	(開・社)171名×20,400=3,488,400 (勤)43名×14,400=619,200 (法)8法人×20,400=163,200
2. 事業費支出		45,563,600	35,463,600	10,100,000	
1. 登録関係費支出		149,600	137,600	12,000	
	1. 登録手数料拠出金	97,500	97,500	0	登録5名
	2. 特定証券交付手数料拠出金	6,500	6,500	0	
	3. 変更登録手数料拠出金	18,000	18,000	0	
	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	24,000	12,000	12,000	登載2法人
	7. 変更登載手数料拠出金	1,200	1,200	0	
2. 一般事業費支出		9,224,000	8,196,000	1,028,000	
	1. 連絡費	380,000	370,000	10,000	会員名簿印刷代等
	2. 研修費	1,900,000	1,600,000	300,000	諸法令・労務管理、ADR、労働条件審査 等
	3. 諸頒布物費	320,000	320,000	0	帳票、図書
	4. 広告宣伝費	2,400,000	2,550,000	△ 150,000	新聞広告、チラシ、ラジオ宣伝等
	5. 関係機関交流費	150,000	120,000	30,000	士業・関係機関等連絡会議
	6. 相談会・派遣	2,074,000	1,686,000	388,000	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	550,000	450,000	労働条件審査事業
3. ADR事業費支出	1. ADR事業費	380,000	530,000	△ 150,000	謝金、事務雑費等
4. 委託事業費支出	1. 委託事業費	35,810,000	26,600,000	9,210,000	厚労省、日本年金機構委託事業他
3. 管理費		18,636,400	17,304,600	1,331,800	
1. 人件費支出		8,161,400	7,895,000	266,400	
	1. 賃金	6,882,400	6,730,000	152,400	職員・パート
	2. 福利厚生費	1,279,000	1,165,000	114,000	社会保険料負担分等
2. 会議費支出		3,121,900	1,945,000	1,176,900	
	1. 総会費	690,000	490,000	200,000	会場費、議案書作成費用
	2. 理事会費	669,000	588,000	81,000	理事会
	3. 地域協議会費	492,000	240,000	252,000	地協会議(青森・北海道)
	4. その他の会議費	1,270,900	627,000	643,900	正副会長会、各常務委員会、小委員会
3. 需用費支出		7,353,100	7,464,600	△ 111,500	
	1. 渉外・交際費	200,000	200,000	0	交際費等
	2. 慶弔費	100,000	150,000	△ 50,000	会員慶弔費
	3. 旅費交通費	556,000	700,000	△ 144,000	業務連絡旅費
	4. 通信運搬費	242,400	360,000	△ 117,600	電話料、郵送料
	5. 消耗品費	432,000	520,000	△ 88,000	コピー使用料、事務用品
	6. 賃借料	3,432,000	3,613,000	△ 181,000	家賃、コピー機、パソコン等リース料
	7. 光熱費	480,000	0	480,000	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	423,000	350,000	73,000	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	143,000	△ 143,000	事務局内セキュリティ
	12. 租税公課	751,700	702,600	49,100	消費税・印紙代
	13. 管理雑費	370,000	360,000	10,000	諸雑費
4. その他の支出		818,000	518,000	300,000	
1. 積立預金等支出		818,000	518,000	300,000	
	1. 退職給与引当預金支出	168,000	168,000	0	
	2. 法定記念事業引当預金支出	350,000	350,000	0	
	3. 会館修繕等引当預金支出	300,000	0	300,000	
5. 予備費	1. 予備費	550,000	550,000	0	
当期支出合計 (C)		69,838,800	58,117,800	11,721,000	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 4,410,200	△ 5,391,800	981,600	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		9,324,004	6,774,475	2,549,529	