

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 | |