

令和5年度収支予算

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

収 入 額 68,815,640 円
支 出 額 68,815,640 円

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 入会金収入			31,360,000	30,850,000	510,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	100,000円×15人
	2. 会費収入	1. 会費	29,860,000	29,350,000	510,000	開業80,000円×294人、勤務70,000円×62人、法人80,000円×25法人
2. 交付金収入	1. 交付金収入		2,450,000	1,300,000	1,150,000	
		1. 交付金	200,000	200,000	0	登録手数料
		2. 事業助成金	2,250,000	1,100,000	1,150,000	連合会より活動交付金、働き方改革事業、55周年記念、学校教育支援、社労士会セミナー補助
3. 事業収入			24,392,860	23,128,328	1,264,532	
	1. 幹旋事業収入	1. 幹旋事業収入	150,000	150,000	0	領収書(在庫分)他販売、小規模手数料
	2. その他の事業収入		24,242,860	22,978,328	1,264,532	
		1. 研修会収入	850,000	250,000	600,000	相談所(2回)、専門研修、他県会会員研修会参加費、地協南部3県研修会補助
		2. 広告収入	1,300,000	800,000	500,000	会報広告料300,000円 新聞名刺広告料(民報、民友)
		3. ADR事業収入	40,000	40,000	0	連合会より交付金
		4. 委託事業収入	22,051,860	21,887,328	164,532	年金事務所5ヶ所

		5. その他の収入	1,000	1,000	0	
4. 繰入金収入	1. 繰入金収入		2,450,000	2,450,000	0	
		1. 政治連盟繰入金収入	300,000	300,000	0	人件費、事務所費 他
		2. 試験事務繰入金収入	100,000	100,000	0	事務所家賃一部負担、事務機使用料
		3. 街角の年金相談センター繰入金収入	450,000	450,000	0	人件費、事務機器等使用料
		4. 働き方改革支援事業繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	人件費、事務所借料、駐車場代、一般管理費
5. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6. 災害支援収入	1. 災害支援収入		502,000	751,000	△ 249,000	
		1. 義援金見舞金収入	1,000	200,000	△ 199,000	
		2. 復興支援事業収入	500,000	550,000	△ 50,000	連合会へ支援要請(相談会)
		3. その他の収入	1,000	1,000	0	
7. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	100,000	60,000	40,000	受取利息、祝儀、成年後見センター事務費他
当 期 収 入 合 計 (A)			61,255,860	58,540,328	2,715,532	
前 期 繰 越 収 支 差 額			7,559,780	9,019,506	△ 1,459,726	
収 入 合 計 (B)			68,815,640	67,559,834	1,255,806	

Ⅱ. 支出の部

勘 定 科 目			今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	7,400,400	7,267,200	133,200	開業・法人20,400円、勤務14,400円
2. 事業費			30,931,860	30,437,328	494,532	
	1. 幹旋事業費		200,000	200,000	0	幹旋物品代 (会員徽章、職務上請求書、個人名刺、定型印)
	2. 事業費		29,471,860	29,187,328	284,532	
		1. 研修費	2,000,000	1,750,000	250,000	研修会3回(地協南部3県研修会含む)・新入会員・試験合格者説明会、支部研修会助成、相談所研修2回250,000円他
		2. 指導連絡費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	社労士手帳270,000円、会報2回印刷費、原稿料、送料
		3. 広報宣伝費	2,970,000	2,250,000	720,000	新聞等広告1,792,000円、HP(維持費含む)372,000円他
		4. 電子化対策費	250,000	250,000	0	委員会費、電子化研修費
		5. 委託事業費	22,051,860	22,687,328	△ 635,468	謝金、事務局人件費、事務費、消費税相当分
		6. ADR事業費	200,000	200,000	0	あっせん費用(謝金等)、会議費、研修会(講師謝金等)
		7. 働き方改革労務監査費	900,000	900,000	0	委員会活動経費、研修費、ツール修正費用
	3. 社会貢献事業費		1,260,000	1,050,000	210,000	
		1. 相談所費	350,000	350,000	0	相談所経費240,000円(12回×2人)、担当者会議費他
		2. 社会貢献事業費	910,000	700,000	210,000	ワークルールセミナー、発達支援等セミナー、社労士会セミナー、特別非常勤講師制度の講師謝金等
3. 管理費			26,581,000	25,301,000	1,280,000	
	1. 人件費		13,330,000	12,900,000	430,000	
		1. 役員報酬	780,000	700,000	80,000	会長120,000円、副会長60,000円×4名、理事30,000円×14名

	2. 給与手当	10,000,000	10,000,000	0	職員2人、短時間正職員
	3. 福利厚生費	2,550,000	2,200,000	350,000	法定福利費、中退共掛金
2. 会議費		3,250,000	3,100,000	150,000	
	1. 総会費	900,000	750,000	150,000	会場費等、議案書印刷代、通信費、表彰費用、消耗品 他
	2. 役員会費	900,000	900,000	0	理事会、常任理事会 謝金・旅費、会場費他
	3. 委員会費	800,000	800,000	0	各種委員会費 謝金・旅費等 総務・業務・広報・綱紀・業務監察・苦情処理等
	4. その他の会議費	650,000	650,000	0	地協定例会、土業懇談会、監査 謝金・旅費他
3. 需要費		10,001,000	9,301,000	700,000	
	1. 旅費交通費	500,000	500,000	0	各種事業打合せ、あいさつ回り等謝金・旅費
	2. 渉外費	150,000	150,000	0	祝儀、土業懇談会費 他
	3. 通信運搬費	600,000	650,000	△ 50,000	送料、電話料、郵送料他
	4. 備品費	1,000	1,000	0	
	5. 消耗品費	150,000	150,000	0	事務用品(封筒・コピー用紙・色紙・伝票等) 他
	6. 印刷費	200,000	250,000	△ 50,000	会員名簿・役員名刺印刷代 他
	7. 事務管理費	1,730,000	1,600,000	130,000	コピー機、パソコン、印刷機リース料他、維持費、F-NET、セキュリティ費用、オンラインストレージ、AED他
	8. 賃借料	3,300,000	3,300,000	0	事務所・駐車場借料255,100円×12月、防犯システム 234,000円
	9. 水道光熱費	600,000	600,000	0	電気、水道使用料、ガス、灯油代
	10. 図書費	150,000	150,000	0	新聞代、図書代他
	11. 保険料	200,000	300,000	△ 100,000	会議等傷害保険料、火災保険料、自動車任意保険料、使用者賠償保険料
	12. 払込手数料	120,000	100,000	20,000	
	13. 慶弔費	600,000	500,000	100,000	会員等香典、見舞金他
	14. 租税公課	1,000,000	350,000	650,000	法人税72,000円、県会分消費税(本則課税方式) 働き方改革支援事業分850,000円

		15. 車両費	200,000	200,000	0	点検、タイヤ保管料 他
		16. 雑費	500,000	500,000	0	事務所クリーニング費、その他事務所費
4. 支部活動費	1. 支部活動費	1. 支部交付金	1,333,500	1,305,500	28,000	3,500円×(356人+25法人)
5. 災害対策費			1,251,000	1,651,000	△ 400,000	
	1. 災害対策費		1,051,000	1,151,000	△ 100,000	
		1. 復興支援事業費	550,000	550,000	0	相談会等経費
		2. 災害対策費	500,000	600,000	△ 100,000	ボランティア活動保険、災害支援費用他
		3. その他の費用	1,000	1,000	0	
	2. 災害対策積立金	1.災害対策積立金	200,000	500,000	△ 300,000	積立総額1,362,144円
6. その他の支出	1. 特定預金支出		400,000	600,000	△ 200,000	
		1. 記念事業積立金	200,000	200,000	0	積立総額1,123,539円
		2. 事業調整積立金	200,000	400,000	△ 200,000	積立総額1,000,000円
7. 雑損金	1. 雑損金	1. 雑損金	1,000	1,000	0	
8. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	916,880	996,806	△ 79,926	
当 期 支 出 合 計 (C)			68,815,640	67,559,834	1,255,806	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 7,559,780	△ 9,019,506	1,459,726	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	