

令和元年度収支予算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	令和元年度 予算額	増・減(△)	備 考
大科目	中科目	小科目				
1. 入会金等収入			24,470,000	24,620,000	150,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	500,000	500,000	0	※注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	23,970,000	24,120,000	150,000	※注2)
2. 雑収入			3,703,000	3,201,000	△ 502,000	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	3,000	1,000	△ 2,000	
	2. 雑収入	1. 雑収入	2,100,000	1,600,000	△ 500,000	※注3)
	3. 助成金収入	1. 助成金収入	1,450,000	1,450,000	0	※注4)
	4. 交付金収入	1. 交付金収入	150,000	150,000	0	※注5)
3. その他収入			2,500,000	0	△ 2,500,000	
	1. 積立金取崩収入	1. 50周年積立金取崩収入	2,500,000	0	△ 2,500,000	
4. 指定用紙等販売収入			350,000	350,000	0	
	1. 指定用紙等販売収入	1. 指定用紙等販売収入	150,000	150,000	0	
	2. 冊子売上収入	1. 冊子売上収入	200,000	200,000	0	※注6)
5. 研修会受講料収入			400,000	400,000	0	※注7)
	1. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	400,000	400,000	0	※注7)
	当期収入合計(A)		31,423,000	28,571,000	△ 2,852,000	
	前期繰越収支差額		7,597,861	8,084,592	486,731	
	収入合計(B)		39,020,861	36,655,592	△ 2,365,269	

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			平成30年度 予算額	令和元年度 予算額	増・減(△)	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会費支出			5,477,400	5,527,200	49,800	
	1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	5,477,400	5,527,200	49,800	※注8)
2. 事業費支出			7,748,000	4,962,000	△ 2,786,000	
	1. 事業費支出		7,748,000	4,962,000	△ 2,786,000	
		1. 研修会費支出	1,400,000	1,400,000	0	※注9)
		2. 広報宣伝費支出	1,700,000	1,900,000	200,000	※注10)
		3. IT関連費支出	400,000	400,000	0	※注11)
		4. 総合労働相談所費	500,000	500,000	0	
		5. 年金相談センター費支出	600,000	600,000	0	
		6. 紛争解決センター費支出	648,000	162,000	△ 486,000	
		7. 50周年事業関連費支出	2,500,000	0	△ 2,500,000	※注12)
3. 管理費支出			22,950,000	24,150,000	1,200,000	
	1. 人件費支出		11,500,000	12,600,000	1,100,000	
		1. 給与手当支出	9,200,000	10,200,000	1,000,000	※注13)
		2. 福利厚生費支出	2,300,000	2,400,000	100,000	※注14)
	2. 会議費支出		3,050,000	3,150,000	100,000	
		1. 総会費支出	1,300,000	1,300,000	0	※注15)
		2. 理事会費支出	600,000	600,000	0	
		3. 部会・委員会費支出	650,000	650,000	0	
		4. 地域協議会費支出	500,000	600,000	100,000	※注16)
	3. 需用費支出		8,400,000	8,400,000	0	
		1. 事務所費支出	3,300,000	3,300,000	0	※注17)
		2. 旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
		3. 通信費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		4. 備用品費支出	1,200,000	1,100,000	△ 100,000	
		5. 印刷費支出	900,000	900,000	0	
		6. 慶弔費支出	400,000	400,000	0	
		7. 公租公課支出	300,000	300,000	0	※注18)
		8. 雑費支出	700,000	800,000	100,000	

4. 支部交付金支出			500,000	400,000	△ 100,000
	1. 支部交付金支出	1. 支部交付金支出	500,000	400,000	△ 100,000
5. 積立金等支出			700,000	600,000	△ 100,000
	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0
	2. 55周年積立金繰入支出	1. 55周年積立金繰入支出	500,000	400,000	△ 100,000
6. その他支出			350,000	350,000	0
	1. 指定用紙等購入支出	1. 指定用紙等購入支出	150,000	150,000	0
	2. 什器備品取得支出	1. 什器備品取得支出	200,000	200,000	0
	3. 災害義援金支出	1. 災害義援金支出	0	0	0
7. 予備費支出	1. 予備費支出	1. 予備費支出	300,000	300,000	0
当期支出合計(C)			38,025,400	36,289,200	△ 1,736,200
当期収支差額(A-C)			△ 6,602,400	△ 7,718,200	△ 1,115,800
次期繰越収支差額(B-C)			995,461	366,392	△ 629,069

※小科目間の流用を認める。

※注1) 新規入会金50,000円×10名

※注2) 開業、法人社員90,000円×210名、社労士法人90,000円×8法人、勤務その他60,000円×75名

※注3) 年金相談、年金事務等からの繰入れ

※注4) 連合会活動助成金等

※注5) 登録事務交付金等

※注6) 「社会保険の事務手続」販売収入

※注7) 研修収入

※注8) 開業、法人社員20,400円×210名、社労士法人20,400円×8法人、勤務その他14,400円×75名

※注9) 業務研修、安全管理研修等

※注10) 会報、制度PR、ホームページのリニューアル

※注11) レスキュー隊等電子申請利用促進費用

※注12) 50周年事業終了につき本年度取崩なし

※注13) 試験事務分・年金事務センター・委託事業負担分を除く

※注14) 職員の労働・社会保険料、中退共掛金、健康診断

※注15) 会場費、議案書、表彰、来賓等費用

※注16) 地協関係費

※注17) 政連、試験事務、年金事務センター負担分を除く

※注18) 消費税、事業税等