

平成30年度収支予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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30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 | | | 24,500,000 | 24,470,000 | △ 30,000 | |
| | 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 | 24,000,000 | 23,970,000 | △ 30,000 | ※注2) |
| 2. 雑収入 | | | 4,103,000 | 3,703,000 | △ 400,000 | |
| | 1. 受取利息収入 | 1. 受取利息収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 2. 雑収入 | 1. 雑収入 | 2,500,000 | 2,100,000 | △ 400,000 | ※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 | | | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 1. 積立金取崩収入 | 1. 50周年積立金取崩収入 | 0 | 2,500,000 | 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 | |
| 当期収入合計(A) | | | 29,353,000 | 31,423,000 | 2,070,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 9,518,608 | 7,597,861 | △ 1,920,747 | |
| 収入合計(B) | | | 38,871,608 | 39,020,861 | 149,253 | |

II. 支出の部

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成29年度 予算額 | 平成30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 | | | 5,500,800 | 5,477,400 | △ 23,400 | |
| | 1. 連合会費支出 | 1. 連合会費支出 | 5,500,800 | 5,477,400 | △ 23,400 | ※注8) |
| 2. 事業費支出 | | | 6,350,000 | 7,748,000 | 1,398,000 | |
| | 1. 事業費支出 | | 6,350,000 | 7,748,000 | 1,398,000 | |
| | | 1. 研修会費支出 | 1,800,000 | 1,400,000 | △ 400,000 | ※注9) |
| | | 2. 広報宣伝費支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | ※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 | 1,350,000 | 648,000 | △ 702,000 | |
| | | 7. 50周年事業関連費支出 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | ※注12) |

| 勘 定 科 目 | | | 平成29年度 予 算 額 | 平成30年度 予 算 額 | 増・減(△) | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 3. 管理費支出 | | | 23,739,486 | 22,950,000 | △ 789,486 | |
| | 1. 人件費支出 | | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| | | 1. 給与手当支出 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | ※注13) |
| | | 2. 福利厚生費支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | ※注14) |
| | 2. 会議費支出 | | 2,939,486 | 3,050,000 | 110,514 | |
| | | 1. 総会費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | ※注15) |
| | | 2. 理事会費支出 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | |
| | | 3. 部会・委員会費支出 | 639,486 | 650,000 | 10,514 | |
| | | 4. 地域協議会費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | ※注16) |
| | 3. 需用費支出 | | 9,300,000 | 8,400,000 | △ 900,000 | |
| | | 1. 事務所費支出 | 3,500,000 | 3,300,000 | △ 200,000 | ※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 | 1,300,000 | 1,200,000 | △ 100,000 | |
| | | 5. 印刷費支出 | 1,200,000 | 900,000 | △ 300,000 | |
| | | 6. 慶弔費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 7. 公租公課支出 | 600,000 | 300,000 | △ 300,000 | ※注18) |
| | | 8. 雑費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 4. 支部交付金支出 | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 1. 支部交付金支出 | 1. 支部交付金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 5. 積立金等支出 | | | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 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. 50周年積立金繰入支出 | 1. 50周年積立金繰入支出 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| | 3. 55周年積立金繰入支出 | 1. 55周年積立金繰入支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 6. その他支出 | | | 450,000 | 350,000 | △ 100,000 | |
| | 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 | 300,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| | 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 | 110,514 | 300,000 | 189,486 | |
| 当期支出合計(C) | | | 37,350,800 | 38,025,400 | 674,600 | |
| 当期収支差額(A-C) | | | △ 7,997,800 | △ 6,602,400 | 1,395,400 | |
| 次期繰越収支差額(B-C) | | | 1,520,808 | 995,461 | △ 525,347 | |

※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×209名、社労士法人90,000円×6法人、勤務その他60,000円×77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×209名、社労士法人20,400円×6法人、勤務その他14,400円×77名、平成29年度会費調整額▲17,400円

※注9) 業務研修、安全管理研修等

※注10) 会報、制度PR

※注11) レスキュー隊等電子申請利用促進費用、ホームページ関連費用

※注12) 50周年事業実施関連費用

※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