

第2号議案

平成30年度 収支計算書

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 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 1. 会費収入 | | | (37,150,000) | (37,992,500) | (△ 842,500) | |
| | 1. 入会金収入 | 1. 入会金収入 | 980,000 | 1,320,000 | △ 340,000 | ※注1) |
| | 2. 会費収入 | 1. 会費収入 | 36,170,000 | 36,672,500 | △ 502,500 | ※注2) |
| 2. 事業収入 | | | (11,104,221) | (10,566,110) | (538,111) | |
| | 1. 研修会収入 | 1. 研修会収入 | 750,000 | 840,320 | △ 90,320 | 安全管理研修等 |
| | 2. 頒布事業収入 | 1. 用品頒布収入 | 376,500 | 391,730 | △ 15,230 | |
| | 3. 登録事業収入 | 1. 手数料収入 | 242,750 | 330,050 | △ 87,300 | 登録手数料 |
| | 4. 連合会受託事業 | | (1,180,000) | (1,215,514) | (△ 35,514) | |
| | | 1. 社労士試験事務 | 280,000 | 161,200 | 118,800 | |
| | | 2. 年相センター事業 | 900,000 | 1,054,314 | △ 154,314 | |
| | | 3. その他受託事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 行政協力事業 | | (7,660,000) | (6,936,634) | (723,366) | |
| | | 1. 年金窓口事業 | 3,480,000 | 3,387,266 | 92,734 | |
| | | 2. けんぽ協会事業 | 1,080,000 | 935,549 | 144,451 | |
| | | 3. 中小企業働き方改革事業 | 1,600,000 | 514,257 | 1,085,743 | |
| | | 4. その他協力事業 | 1,500,000 | 2,099,562 | △ 599,562 | 医療労務事業・労働条件審査業務・雇用関係事業・被保護者年金請求支援事業・けんぽ検診データ取得 |
| | 6. その他事業 | | (894,971) | (851,862) | (43,109) | |
| | | 1. ゆうちょ相談事業 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| | | 2. ADR事業 | 242,400 | 129,720 | 112,680 | |
| | | 3. その他事業 | 572,571 | 622,142 | △ 49,571 | 両立支援相談業務等 |
| 3. 補助金等収入 | 1. 事業助成金収入 | 1. 事業助成金収入 | 1,230,000 | 2,821,840 | △ 1,591,840 | 全国社労士連合会助成金等 |
| 4. 雑収入 | 1. 雑収入 | 1. 雑収入 | 3,475,600 | 2,856,844 | 618,756 | 新聞広告代(会員)等 |
| 5. その他引当預金取崩収入 | 1. その他引当預金取崩収入 | 1. その他引当預金取崩収入 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 50周年記念事業 |
| 当期収入合計(A) | | | 59,959,821 | 59,237,294 | 722,527 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 34,415,400 | 34,415,400 | 0 | |
| 収入合計(B) | | | 94,375,221 | 93,652,694 | 722,527 | |

II. 支出の部

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | | | | |
| 1. 連合会拠出金 | 1. 連合会費 | 1. 連合会費 | 9,535,200 | 9,525,000 | 10,200 | ※注3) |
| 2. 事業費 | | | (19,026,180) | (15,710,598) | (3,315,582) | |
| | 1. 研修事業費 | | (2,942,920) | (2,397,630) | (545,290) | 会員研修 |
| | | 1. 謝金 | 1,700,000 | 1,127,240 | 572,760 | |
| | | 2. 旅費日当 | 387,800 | 291,769 | 96,031 | |
| | | 3. 会場費 | 371,450 | 453,007 | △ 81,557 | |
| | | 4. 雑費 | 483,670 | 525,614 | △ 41,944 | |
| | 2. 広報事業費 | | (13,363,360) | (10,764,575) | (2,598,785) | |
| | | 1. 謝金 | 1,733,400 | 1,655,390 | 78,010 | 労働条件審査・各種無料相談会等 |
| | | 2. 旅費日当 | 292,000 | 389,533 | △ 97,533 | |
| | | 3. 会報関連費 | 2,198,600 | 1,684,686 | 513,914 | |
| | | 4. 会場費 | 10,560 | 10,560 | 0 | |
| | | 5. 雑費 | 9,128,800 | 7,024,406 | 2,104,394 | ※注4) 50周年記念誌祝賀会 新聞広告代等 |
| | 3. 頒布事業費 | 1. 用品頒布経費 | 368,900 | 271,966 | 96,934 | ダイヤリー代・一般用品 |
| | 4. 支部活動費 | | (2,316,000) | (2,257,820) | (58,180) | |
| | | 1. 支部活動費 | 1,646,000 | 1,646,000 | 0 | ※注5) |
| | | 2. 要員配置費 | 540,000 | 515,000 | 25,000 | |
| | | 3. 支部交流会 | 130,000 | 96,820 | 33,180 | |
| | 5. 調査研究費 | 1. 調査研究費 | 35,000 | 18,607 | 16,393 | |
| 3. 管理費 | | | (31,533,187) | (30,535,424) | (997,763) | |
| | 1. 人件費 | | (14,287,481) | (14,122,697) | (164,784) | |
| | | 1. 給料 | 8,669,682 | 8,575,191 | 94,491 | |
| | | 2. 諸手当 | 3,364,136 | 3,345,028 | 19,108 | 管理職 通勤 夏冬季手当 |
| | | 3. 法定福利費 | 1,926,463 | 1,881,524 | 44,939 | 社会保険料 労働保険料 |
| | | 4. 退職共済掛金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務職員掛金 4名 |
| | | 5. 福利厚生費 | 27,200 | 20,954 | 6,246 | 定期健康診断 |
| | 2. 会議費 | | (4,595,324) | (4,303,395) | (291,929) | |
| | | 1. 総会費 | 965,400 | 899,668 | 65,732 | |
| | | 2. 理事会費 | 723,680 | 713,422 | 10,258 | |
| | | 3. 委員会費 | 518,644 | 406,513 | 112,131 | |
| | | 4. 部会費 | 1,947,000 | 1,889,350 | 57,650 | |
| | | 5. その他会議費 | 440,600 | 394,442 | 46,158 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | 3. 需用費 | | (12,650,382) | (12,109,332) | (541,050) | |
| | | 1. 事務所維持費 | 4,226,706 | 4,099,316 | 127,390 | ※注6) |
| | | 2. 旅費交通費 | 353,576 | 370,422 | △ 16,846 | |
| | | 3. 通信運搬費 | 869,100 | 670,989 | 198,111 | ※注7) |
| | | 4. 什器備品 | 1,222,544 | 943,251 | 279,293 | ※注8) |
| | | 5. 消耗品費 | 818,000 | 959,375 | △ 141,375 | ※注9) |
| | | 6. 印刷製本費 | 366,500 | 233,280 | 133,220 | |
| | | 7. リース料 | 567,600 | 396,693 | 170,907 | ※注10) |
| | | 8. 慶弔費 | 80,000 | 52,400 | 27,600 | |
| | | 9. 振込手数料 | 257,000 | 196,496 | 60,504 | |
| | | 10. 租税公課 | 2,071,000 | 2,109,900 | △ 38,900 | H30年度分消費税等 法人県民税・市民税 |
| | | 11. 管理諸費 | 499,200 | 1,203,360 | △ 704,160 | |
| | | 12. 渉外費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 13. 雑費 | 1,249,156 | 873,850 | 375,306 | 傷害保険料等 |
| 4. 雑損失 | 1. 会費免除 | 1. 会費免除 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | ※注11) |
| 5. 固定資産取得支出 | 1. 什器備品支出 | 1. 什器備品支出 | 0 | 580,500 | △ 580,500 | |
| 6. その他引当預金支出 | 1. その他引当預金支出 | 1. 記念事業引当預金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 50周年記念事業引当預金 |
| | | 2. 事務局修繕費引当預金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 事務局修繕費引当預金 |
| 8. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 32,780,654 | 0 | 32,780,654 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 94,375,221 | 57,931,522 | 36,443,699 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | △34,415,400 | 1,305,772 | △35,721,172 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 | 35,721,172 | △35,721,172 | |

※注1) 法人 50,000円×2社 開業 50,000円×13人 勤務等 40,000円×12人 種別変更 10,000円×8人
転入 5,000円×2人

※注2) 内未収会費 (31/3/31現在) 330,000円

※注3) 開業 321名×20,400円 勤務等 189名×14,400円 法人 15社 275,400円 会費免除 △20,400円

※注4) 年金相談センターより △135,000円 SRより △30,000円 働き方改革事業より △189,000円
医療労務事業より △162,000円

※注5) 均等割 200,000円 開業 1人当 2,000円 勤務等 1人当 2,000円 法人 1人当 2,000円

※注6) 試験より △312,684円

※注7) 試験より △41,001円

※注8) ソフト等保守料・パーテーション組み換え等

※注9) 試験より △110,495円

※注10) 試験より △87,471円

※注11) 免除申請者 開業1名 (4月～3月まで)