

平成 21 年度収入支出計算書

自：平成21年4月1日
至：平成22年3月31日

〈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			28,940,000	29,898,900	△ 958,900	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,130,000	1,705,000	△ 575,000	
	2. 会費収入	1. 会費収入	27,810,000	28,193,900	△ 383,900	
2. 事業収入			1,076,600	1,454,425	△ 377,825	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	390,000	395,000	△ 5,000	
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	370,000	613,525	△ 243,525	
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	316,600	445,900	△ 129,300	
3. 補助金等収入	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,180,000	1,180,000	0	
4. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	5,403,426	10,061,351	△ 4,657,925	
5. その他引当金取崩収入	1. その他引当金取崩収入	1. その他引当金取崩収入	0	0	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			36,600,026	42,594,676	△ 5,994,650	
前 期 繰 越 収 支 差 額			5,626,389	5,626,389	0	
収 入 合 計 (B)			42,226,415	48,221,065	△ 5,994,650	

〈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	(7,357,200)	(7,335,300)	(21,900)	
2. 事業費			(8,859,404)	(6,240,904)	(2,618,500)	
	1. 研修事業費	1. 研修会経費	2,625,464	581,755	2,043,709	
	2. 広報事業費	1. 広報費	3,553,550	2,994,263	559,287	
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	352,390	363,306	△ 10,916	
	4. 支部活動費	1. 支部活動費	1,983,000	2,277,000	△ 294,000	
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	345,000	24,580	320,420	
3. 管理費			(17,538,819)	(18,018,568)	(△ 479,749)	
	1. 人件費		(9,071,839)	(9,670,880)	(△ 599,041)	
		1. 給料	1,796,000	2,640,000	△ 844,000	
		2. 諸手当	1,409,200	821,200	588,000	
		3. 賃金	4,640,768	5,028,515	△ 387,747	
		4. 法定福利費	1,020,871	974,117	46,754	
		5. 退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		6. 福利厚生費	25,000	27,048	△ 2,048	
	2. 会議費		(2,441,590)	(2,310,120)	(131,470)	
		1. 総会費	406,140	473,807	△ 67,667	
		2. 理事会費	481,530	563,171	△ 81,641	
		3. 委員会費	531,520	410,502	121,018	
		4. 部会費	586,340	554,640	31,700	
		5. その他会議費	436,060	308,000	128,060	
	3. 需用費		(5,975,390)	(6,037,568)	(△ 62,178)	
		1. 事務所維持費	2,364,000	2,195,055	168,945	
		2. 旅費交通費	220,000	275,963	△ 55,963	
		3. 通信運搬費	754,000	713,599	40,401	
		4. 什器備品	300,000	632,310	△ 332,310	
		5. 消耗品費	654,000	717,030	△ 63,030	
		6. 印刷製本費	520,500	605,015	△ 84,515	
		7. リース料	256,890	140,554	116,336	
		8. 慶弔費	130,000	13,171	116,829	
		9. 振込手数料	250,000	218,650	31,350	
		10. 雑費	286,000	286,221	△ 221	
		11. 管理諸費	240,000	240,000	0	
	4. 福利厚生費	1. 親睦会助成金	(50,000)	(0)	(50,000)	
4. 積立預金支出	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	(5,000,000)	(10,000,000)	(△ 5,000,000)	
5. その他引当金預金支出	1. その他引当金預金支出	1. その他引当金預金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
6. 雑損失			(0)	(328,600)	(△ 328,600)	
	1. 雑損失	1. 雑損失	0	250,100	△ 250,100	
	2. 会費免除	1. 会費免除	0	78,500	△ 78,500	
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	(2,970,992)	(0)	(2,970,992)	
当期支出合計 (C)			42,226,415	42,423,372	△ 196,957	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 5,626,389	171,304	△ 5,797,693	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	5,797,693	△ 5,797,693	

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	20,000	20,000	0
普 通 預 金	3,560,859	1,663,142	1,897,717
郵 便 貯 金	53,865	193,738	△ 139,873
振 替 貯 金	6,004,989	5,178,954	826,035
未 収 会 費	715,000	905,000	△ 190,000
立 替 金	0	91,725	△ 91,725
前 払 金	318,480	0	318,480
流 動 資 産 合 計	10,673,193	8,052,559	2,620,634
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積 立 預 金	28,628,000	18,628,000	10,000,000
その他引当預金	1,000,000	500,000	500,000
特 定 資 産 合 計	29,628,000	19,128,000	10,500,000
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	10,988	13,734	△ 2,746
敷 金	650,000	650,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	660,988	663,734	△ 2,746
固 定 資 産 合 計	30,288,988	19,791,734	10,497,254
資 産 合 計	40,962,181	27,844,293	13,117,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	589,500	567,300	22,200
前 受 金	559,700	583,700	△ 24,000
預 り 金	3,563,300	1,109,170	2,454,130
仮 受 金	163,000	166,000	△ 3,000
流 動 負 債 合 計	4,875,500	2,426,170	2,449,330
2. 固定負債			
積 立 金	0	0	0
その他引当金	1,000,000	500,000	500,000
固 定 負 債 合 計	1,000,000	500,000	500,000
負 債 合 計	5,875,500	2,926,170	2,949,330
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,086,681 (29,628,000)	24,918,123 (19,128,000)	10,168,558 (10,500,000)
正 味 財 産 合 計	35,086,681	24,918,123	10,168,558
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,962,181	27,844,293	13,117,888

**社会保険労務士国家試験関係交付金収支報
 雇用保険コンサルティング事業収支報告書
 中小企業労働契約改善事業収支報告書
 雇用安定化相談支援事業収支報告書
 就職支援セミナー事業収支報告書
 年金事務所等窓口業務収支報告書
 協会けんぽ窓口業務収支報告書**

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	前途資金額	決算額	差異
社会保険労務士国家試験関係交付金収支報告書	5,889,116	5,580,085	309,031
雇用保険コンサルティング事業収支報告書	3,266,900	3,198,253	68,647
中小企業労働契約改善事業収支報告書	4,991,012	4,592,803	398,209
雇用安定化相談支援事業収支報告書	9,125,554	7,399,472	1,726,082
就職支援セミナー事業収支報告書(上期)	2,463,300	2,057,755	405,545
就職支援セミナー事業収支報告書(下期)	3,055,500	2,509,966	545,534
年金事務所等窓口業務収支報告書	31,179,801	27,333,635	3,846,166
協会けんぽ窓口業務収支報告書	24,182,760	21,925,380	2,257,380
合 計	84,153,943	74,597,349	9,556,594