

## 平成24年度収支予算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

## I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入			31,700,000	32,660,000	△ 960,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	970,000	2,160,000	△ 1,190,000	注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	30,730,000	30,500,000	230,000	4/1 現在の人数 注2)
2. 事業収入			8,842,330	9,875,510	△ 1,033,180	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	280,000	280,000	0	注3)
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	400,000	400,000	0	注4)
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	261,250	354,000	△ 92,750	注5)
	4. 連合会受託事業		1,708,780	1,756,160	△ 47,380	
		1. 社労士試験事務	508,780	556,160	△ 47,380	注6)
		2. 年相センタ事業	1,200,000	1,200,000	0	注7)
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		4,996,800	6,042,350	△ 1,045,550	
		1. 年金窓口事業	3,268,800	3,795,360	△ 526,560	注8)
		2. けんぽ協会事業	1,428,000	1,634,400	△ 206,400	注9)
		3. 就職支援セミナー	300,000	612,590	△ 312,590	注10)
		4. その他協力事業	0	0	0	
	6. その他事業		1,195,500	1,043,000	152,500	
		1. ゆうちよ相談事業	100,000	309,000	△ 209,000	
		2. ADR事業	781,500	530,000	251,500	注11)
		3. その他事業	314,000	204,000	110,000	注12)
3. 補助金等収入			1,530,000	1,180,000	350,000	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,530,000	1,180,000	350,000	注13)
4. 雑収入			3,252,000	1,522,000	1,730,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	3,252,000	1,522,000	1,730,000	注14)
5. 引当金取崩収入			0	0	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			45,324,330	45,237,510	86,820	
前 期 繰 越 収 支 差 額			7,958,014	6,273,619	1,684,395	
収 入 合 計 (B)			53,282,344	51,511,129	1,771,215	

Ⅱ支出の部

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会拠出金			8,134,800	8,084,400	50,400	
	1. 連合会費	1. 連合会費	8,134,800	8,084,400	50,400	
2. 事業費			13,081,135	10,810,744	2,270,391	
	1. 研修事業費		2,223,855	2,120,750	103,105	
		1. 謝金	1,435,555	1,280,650	154,905	
		2. 旅費日当	105,400	230,200	△ 124,800	
		3. 会場費	273,400	209,900	63,500	
		4. 雑費	409,500	400,000	9,500	
	2. 広報事業費		7,842,280	5,683,494	2,158,786	
		1. 謝金	1,409,360	2,083,374	△ 674,014	
		2. 旅費日当	553,120	1,302,520	△ 749,400	
		3. 会報関連費	1,543,050	96,000	1,447,050	
		4. 会場費	59,200	236,000	△ 176,800	
		5. 雑費	4,277,550	1,965,600	2,311,950	
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	374,000	374,000	0	
	4. 支部活動費		2,441,000	2,432,500	8,500	
		1. 支部活動費	1,551,000	1,542,500	8,500	
		2. 要員配置費	840,000	840,000	0	
		3. 支部交流会	50,000	50,000	0	
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	200,000	200,000	0	
3. 管理費			27,031,898	25,864,875	1,167,023	
	1. 人件費		13,136,944	13,312,651	△ 175,707	
		1. 給料	8,099,952	8,368,080	△ 268,128	
		2. 諸手当	3,049,597	2,863,031	186,566	
		3. 法定福利費	1,663,395	1,757,540	△ 94,145	
		4. 退職共済掛金	288,000	288,000	0	
		5. 福利厚生費	36,000	36,000	0	
	2. 会議費		4,339,774	3,125,320	1,214,454	
		1. 総会費	577,000	363,640	213,360	
		2. 理事会費	1,136,000	736,700	399,300	
		3. 委員会費	651,774	881,300	△ 229,526	
		4. 部会費	1,564,000	831,060	732,940	
		5. その他会議費	411,000	312,620	98,380	

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	3. 需用費		9,555,180	9,426,904	128,276	
		1. 事務所維持費	4,230,000	4,037,000	193,000	
		2. 旅費交通費	262,000	220,000	42,000	
		3. 通信運搬費	649,500	725,200	△ 75,700	
		4. 什器備品	393,400	338,390	55,010	
		5. 消耗品費	716,000	716,000	0	
		6. 印刷製本費	221,500	226,500	△ 5,000	
		7. リース料	711,780	739,380	△ 27,600	
		8. 慶弔費	130,000	130,000	0	
		9. 振込手数料	250,000	250,000	0	
		10. 租税公課	1,071,000	1,071,000	0	
		11. 管理諸費	0	240,000	△ 240,000	
		12. 渉外費	100,000	100,000	0	
		13. 雑 費	820,000	633,434	186,566	
4. 積立預金支出			1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
5. 引当預金支出			500,000	500,000	0	
	1. 引当預金支出	1. 引当預金支出	500,000	500,000	0	
6. 予備費			3,034,511	3,251,110	△ 216,599	
	1. 予備費	1. 予備費	3,034,511	3,251,110	△ 216,599	
当 期 支 出 合 計 (C)			53,282,344	51,511,129	1,771,215	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 7,958,014	△ 6,273,619	△ 1,684,395	
次期繰越金 (前期繰越金-当期収支差額)			0	0	0	