

# 第4号議案

## 平成30年度 収支予算書(案)

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	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 会費収入			( 37,150,000)	( 35,490,000)	( 1,660,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	980,000	790,000	190,000	法人1、開業10、勤務等10
	2. 会費収入	1. 会費収入	36,170,000	34,700,000	1,470,000	開業321、勤務等189 法人13
2. 事業収入			( 11,104,221)	( 10,595,750)	( 508,471)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	750,000	750,000	0	研修部有料研修 480,000円
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	376,500	376,500	0	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	242,750	183,150	59,600	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		( 1,180,000)	( 1,160,000)	( 20,000)	
		1. 社労士試験事務	280,000	260,000	20,000	
		2. 年相センター事業	900,000	900,000	0	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		( 7,660,000)	( 7,192,000)	( 468,000)	
		1. 年金窓口事業	3,480,000	4,072,000	△ 592,000	
		2. 協会けんぽ事業	1,080,000	1,450,000	△ 370,000	
		3. 中小企業働き方改革事業	1,600,000	630,000	970,000	諸費用分担金等
		4. その他協力事業	1,500,000	1,040,000	460,000	医療労務管理支援事業 労働条件審査他
	6. その他事業		( 894,971)	( 934,100)	(△ 39,129)	
		1. ゆうちょ相談事業	80,000	80,000	0	
		2. ADR事業	242,400	270,900	△ 28,500	
		3. その他事業	572,571	583,200	△ 10,629	商工会議所 出前授業 治療と職業両立支援事業
3. 補助金等収入			( 1,230,000)	( 1,230,000)	( 0)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,230,000	1,230,000	0	
4. 雑収入			( 3,475,600)	( 2,381,600)	( 1,094,000)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	3,475,600	2,381,600	1,094,000	山陽新聞広告収入 10,000円×120人 成年後見 10,800円×12
5. 引当金取崩収入			7,000,000	0	7,000,000	50周年記念事業
	積立金取崩収入		7,000,000	0	7,000,000	
当期収入合計(A)			59,959,821	49,697,350	10,262,471	
前期繰越収支差額			34,415,400	34,096,921	318,479	
収入合計(B)			94,375,221	83,794,271	10,580,950	

Ⅱ. 支出の部

(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. 連合会拠出金			( 9,535,200)	( 9,106,800)	( 428,400)	開業321人×20,400 勤務等189人×14,400 法人 13×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	9,535,200	9,106,800	428,400	
2. 事業費			( 19,026,180)	( 11,570,300)	( 7,455,880)	
	1. 研修事業費		( 2,942,920)	( 2,726,800)	( 216,120)	
		1. 謝金	1,700,000	1,501,000	199,000	
		2. 旅費日当	387,800	377,800	10,000	
		3. 会場費	371,450	197,740	173,710	
		4. 雑費	483,670	650,260	△ 166,590	自主研究会支援
	2. 広報事業費		( 13,363,360)	( 6,001,600)	( 7,361,760)	
		1. 謝金	1,733,400	1,562,200	171,200	
		2. 旅費日当	292,000	234,000	58,000	
		3. 会報関連費	2,198,600	2,198,600	0	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	10,560	0	10,560	
		5. 雑費	9,128,800	2,006,800	7,122,000	山陽新聞広告料 50周年記念事業
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	368,900	368,900	0	
	4. 支部活動費		( 2,316,000)	( 2,438,000)	(△ 122,000)	均等割り 3×200,000 他
		1. 支部活動費	1,646,000	1,598,000	48,000	個人+法人×会員数
		2. 要員配置費	540,000	540,000	0	
		3. 支部交流会	130,000	300,000	△ 170,000	中・四国ソフトボール 大会、会員交流会等
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	35,000	35,000	0	
3. 管理費			( 31,533,187)	( 31,931,156)	(△ 397,969)	
	1. 人件費		( 14,287,481)	( 13,993,423)	( 294,058)	
		1. 給料	8,669,682	8,575,776	93,906	
		2. 諸手当	3,364,136	3,170,410	193,726	
		3. 法定福利費	1,926,463	1,920,037	6,426	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	27,200	27,200	0	事務局職員 健康診断
	2. 会議費		( 4,595,324)	( 5,133,535)	(△ 538,211)	
		1. 総会費	965,400	978,800	△ 13,400	基調講演、会場費等
		2. 理事会費	723,680	723,680	0	正副会長会議含む
		3. 委員会費	518,644	582,455	△ 63,811	ADRあっせん関係費
		4. 部会費	1,947,000	2,402,000	△ 455,000	
		5. その他会議費	440,600	446,600	△ 6,000	

(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				
	3. 需用費		( 12,650,382)	( 12,804,198)	(△ 153,816)	
		1. 事務所維持費	4,226,706	4,226,706	0	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	353,576	353,576	0	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	869,100	659,100	210,000	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	1,222,544	812,964	409,580	保守、事務局改装費
		5. 消耗品費	818,000	818,000	0	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	366,500	716,500	△ 350,000	
		7. リース料	567,600	567,600	0	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	50,000	30,000	
		9. 振込手数料	257,000	257,000	0	
		10. 租税公課	2,071,000	1,801,000	270,000	消費税等、法人市・県民税
		11. 管理諸費	499,200	259,200	240,000	税理士弁護士報酬料
		12. 渉外費	70,000	70,000	0	
		13. 雑費	1,249,156	2,212,552	△ 963,396	傷害保険、諸会費
4. 積立預金支出			( 500,000)	( 2,000,000)	(△ 1,500,000)	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	事務局修繕費等積立
5. 引当預金支出			( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)	
	1. 引当預金支出	1. 引当預金支出	1,000,000	1,000,000	0	50周年積立
6. 予備費			( 32,780,654)	( 28,186,015)	( 4,594,639)	
	1. 予備費	1. 予備費	32,780,654	28,186,015	4,594,639	
当期支出合計(C)			94,375,221	83,794,271	10,580,950	
当期収支差額(A) - (C)			△ 34,415,400	△ 34,096,921	△ 318,479	

## [附帯決議事項]

支出予算の科目間流用は、理事会の承認を得て行うことができる。