

第5号議案

令和元年度 収支予算書(案)

自：平成31年4月1日
至：令和2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			(39,000,000)	(37,150,000)	(1,850,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,180,000	980,000	200,000	法人1、開業10、勤務等12
	2. 会費収入	1. 会費収入	37,820,000	36,170,000	1,650,000	開業333、勤務等190 法人21
2. 事業収入			(7,824,721)	(11,104,221)	(△ 3,279,500)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	620,000	750,000	△ 130,000	研修部有料研修 350,000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	242,750	0	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		(1,160,000)	(1,180,000)	(△ 20,000)	
		1. 社労士試験事務	260,000	280,000	△ 20,000	
		2. 年報センター事業	900,000	900,000	0	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(4,502,000)	(7,660,000)	(△ 3,158,000)	
		1. 年金窓口事業	3,256,000	3,480,000	△ 224,000	
		2. 協会けんぽ事業	0	1,080,000	△ 1,080,000	
		3. 中企業支援事業	0	1,600,000	△ 1,600,000	
		4. その他協力事業	1,246,000	1,500,000	△ 254,000	医療労務管理支援事業 労働条件審査他
	6. その他事業		(923,471)	(894,971)	(28,500)	
		1. ゆうち相談事業	80,000	80,000	0	
		2. ADR事業	270,900	242,400	28,500	
		3. その他事業	572,571	572,571	0	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			(1,480,000)	(1,230,000)	(250,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,480,000	1,230,000	250,000	中四会長会議補助 250,000
4. 雑収入			(2,126,800)	(3,475,600)	(△ 1,348,800)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,126,800	3,475,600	△ 1,348,800	山陽新聞広告収入 10,000円×50人 成年後見より
5. 引当金取崩収入			2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	50周年記念誌発行
	積立金取崩収入		2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
当期収入合計(A)			52,431,521	59,959,821	△ 7,528,300	
前期繰越収支差額			35,721,172	34,415,400	1,305,772	
収入合計(B)			88,152,693	94,375,221	△ 6,222,528	

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			(9,957,600)	(9,535,200)	(422,400)	開業333人×20,400 勤務等190人×14,400 法人 21×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	9,957,600	9,535,200	422,400	
2. 事業費			(15,067,460)	(19,026,180)	(△ 3,958,720)	
	1. 研修事業費		(2,947,630)	(2,942,920)	(4,710)	
		1. 謝金	1,847,200	1,700,000	147,200	
		2. 旅費日当	262,200	387,800	△ 125,600	
		3. 会場費	315,990	371,450	△ 55,460	
		4. 雑費	522,240	483,670	38,570	自主研究会支援
	2. 広報事業費		(9,443,930)	(13,363,360)	(△ 3,919,430)	
		1. 謝金	2,334,650	1,733,400	601,250	
		2. 旅費日当	490,400	292,000	198,400	
		3. 会報関連費	2,231,400	2,198,600	32,800	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	10,680	10,560	120	
		5. 雑費	4,376,800	9,128,800	△ 4,752,000	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		(2,272,000)	(2,316,000)	(△ 44,000)	均等割り 3×200,000 他
		1. 支部活動費	1,672,000	1,646,000	26,000	個人+法人×会員数
		2. 要員配置費	420,000	540,000	△ 120,000	
		3. 支部交流会	180,000	130,000	50,000	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			(33,344,933)	(31,533,187)	(1,811,746)	
	1. 人件費		(13,933,392)	(14,287,481)	(△ 354,089)	
		1. 給料	8,761,554	8,669,682	91,872	
		2. 諸手当	2,943,896	3,364,136	△ 420,240	
		3. 法定福利費	1,900,742	1,926,463	△ 25,721	
		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		(5,869,255)	(4,595,324)	(1,273,931)	
		1. 総会費	915,000	965,400	△ 50,400	基調講演、会場費等
		2. 理事会費	875,680	723,680	152,000	正副会長会議含む
		3. 委員会費	582,255	518,644	63,611	ADRあっせん関係費
		4. 部会費	1,926,600	1,947,000	△ 20,400	
		5. その他会議費	1,569,720	440,600	1,129,120	中四国会長会議 連合会出席

(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		(13,542,286)	(12,650,382)	(891,904)	
		1. 事務所維持費	4,263,258	4,226,706	36,552	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	280,416	353,576	△ 73,160	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	869,100	869,100	0	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	1,016,864	1,222,544	△ 205,680	保守
		5. 消耗品費	929,000	818,000	111,000	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	780,000	366,500	413,500	名簿作成他
		7. リース料	420,492	567,600	△ 147,108	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	80,000	0	
		9. 振込手数料	257,000	257,000	0	
		10. 租税公課	2,071,000	2,071,000	0	消費税等、法人市・県民税
		11. 管理諸費	1,250,000	499,200	750,800	税理士弁護士報酬料
		12. 渉外費	70,000	70,000	0	
		13. 雑費	1,255,156	1,249,156	6,000	傷害保険、諸会費
4. 積立預金支出			(500,000)	(500,000)	(0)	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	500,000	500,000	0	事務局修繕費等積立
5. 引当預金支出			(500,000)	(1,000,000)	(△ 500,000)	
	1. 引当預金支出	1. 引当預金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	周年積立
6. 予備費			(28,782,700)	(32,780,654)	(△ 3,997,954)	
	1. 予備費	1. 予備費	28,782,700	32,780,654	△ 3,997,954	
当期支出合計(C)			88,152,693	94,375,221	△ 6,222,528	
当期収支差額(A) - (C)			△ 35,721,172	△ 34,415,400	△ 1,305,772	

[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。