

令和3年度 収支予算書

自：令和3年4月1日
至：令和4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			(39,560,000)	(39,230,000)	(330,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,010,000	1,010,000	0	法人1、開業10、勤務等10
	2. 会費収入	1. 会費収入	38,550,000	38,220,000	330,000	開業341、勤務等195 法人19
2. 事業収入			(6,240,410)	(6,534,860)	(△ 294,450)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	545,000	620,000	△ 75,000	研修部有料研修等
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	360,000	360,000	0	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	234,750	234,750	0	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		(600,000)	(720,000)	(△ 120,000)	
		1. 社労士試験事務	0	240,000	△ 240,000	
		2. 年報センター事業	600,000	480,000	120,000	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(3,593,000)	(3,620,000)	(△ 27,000)	
		1. 年金窓口事業	1,300,000	3,150,000	△ 1,850,000	
		2. その他協力事業	2,293,000	470,000	1,823,000	労働条件審査他
	6. その他事業		(907,660)	(980,110)	(△ 72,450)	
		1. ADR事業	321,500	321,500	0	
		2. その他事業	586,160	321,500	264,660	商工会議所 出前授業 治療と職業両立支援事業等
3. 補助金等収入			(2,180,000)	(2,180,000)	(0)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	2,180,000	2,180,000	0	中四協研修会補助 900,000
4. 雑収入			(2,478,400)	(2,362,000)	(116,400)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,478,400	2,362,000	116,400	山陽新聞広告収入 中四協研修会参加費 成年後見より
5. その他引当預金取崩収入			0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. その他引当預金取崩収入	1. その他引当預金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期収入合計(A)			50,458,810	52,306,860	△ 1,848,050	
前期繰越収支差額			39,316,541	36,817,142	2,499,399	
収入合計(B)			89,775,315	89,124,002	651,349	

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			(10,152,000)	(10,059,600)	(92,400)	開業341人×20,400 勤務等195人×14,400 法人 19×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	10,152,000	10,059,600	92,400	
2. 事業費			(14,064,500)	(13,082,230)	(982,270)	
	1. 研修事業費		(2,620,470)	(2,461,500)	(158,970)	
		1. 謝金	1,618,500	1,454,000	164,500	
		2. 旅費日当	277,200	270,200	7,000	
		3. 会場費	284,770	297,300	△ 12,530	
		4. 雑費	440,000	440,000	0	自主研究会支援等
	2. 広報事業費		(8,994,530)	(8,188,830)	(805,700)	
		1. 謝金	3,112,550	2,239,850	872,700	
		2. 旅費日当	1,062,800	1,209,800	△ 147,000	
		3. 会報関連費	2,113,000	2,113,000	0	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	91,180	91,180	0	
		5. 雑費	2,615,000	2,535,000	80,000	山陽新聞広告等
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	289,500	278,900	10,600	
	4. 支部活動費		(2,130,000)	(2,118,000)	(12,000)	
		1. 支部活動費	1,710,000	1,698,000	12,000	均等割り 3×200,000 (個人+法人会員数)×2,000
		2. 要員配置費	420,000	420,000	0	
		3. 支部交流会	0	0	0	中・四国ソフトボール大会 会員交流会等中止
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	30,000	35,000	△ 5,000	
3. 管理費			(32,914,219)	(33,697,283)	(△ 783,064)	
	1. 人件費		(14,439,510)	(14,330,128)	(109,382)	
		1. 給料	8,907,048	8,815,176	91,872	
		2. 諸手当	3,192,162	3,257,544	△ 65,382	
		3. 法定福利費	2,011,624	1,929,368	82,256	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	28,676	28,040	636	事務局職員健康診断
	2. 会議費		(5,632,255)	(6,302,425)	(△ 670,170)	
		1. 総会費	176,000	823,370	△ 647,370	会場費等(縮小開催)
		2. 理事会費	744,000	724,000	20,000	正副会長会議含む
		3. 委員会費	862,655	719,255	143,400	ADRあっせん関係費等
		4. 部会費	1,421,200	1,512,400	△ 91,200	
		5. その他会議費	2,428,400	2,523,400	△ 95,000	中四協研修会、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		(12,842,454)	(13,064,730)	(△ 222,276)	
		1. 事務所維持費	4,576,044	4,251,700	324,344	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	332,560	424,960	△ 92,400	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	678,075	783,510	△ 105,435	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	902,990	2,799,940	△ 1,896,950	保守
		5. 消耗品費	1,125,850	1,183,930	△ 58,080	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	756,800	305,800	451,000	総会議案書、会員名簿他
		7. リース料	706,200	474,540	231,660	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	80,000	0	
		9. 振込手数料	400,000	350,000	50,000	
		10. 租税公課	1,873,100	1,073,100	800,000	消費税、法人、市・県民税
		11. 管理諸費	504,000	504,000	0	税理士・弁護士報酬
		12. 渉外費	30,000	30,000	0	
		13. 雑 費	876,835	803,250	73,585	傷害保険、諸会費
4. 引当預金支出			(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	1. 引当預金支出	1. 事務局修繕費 引当預金支出	500,000	500,000	0	事務局修繕費等積立
		2. 周年事業積立	500,000	500,000	0	周年事業積立
5. 予備費			(31,644,632)	(31,284,889)	(359,743)	
	1. 予備費	1. 予備費	31,644,632	31,284,889	359,743	
当期支出合計 (C)			89,775,351	89,124,002	651,349	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 39,316,541	△ 36,817,142	△ 2,499,399	

[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。