

第4号議案

令和4年度収支予算書(案)

自：令和4年4月1日
至：令和5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			(40,830,000)	(39,560,000)	(1,270,000)	
	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	39,820,000	38,550,000	1,270,000	開業344、勤務等206 法人25
2. 事業収入			(5,796,650)	(6,240,410)	(△ 443,760)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	545,000	545,000	0	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		(1,060,000)	(600,000)	(460,000)	
		1. 社労士試験事務	100,000	0	100,000	
		2. 年相センター事業	960,000	600,000	360,000	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(2,468,000)	(3,593,000)	(△ 1,125,000)	
		1. 年金窓口事業	1,800,000	1,300,000	500,000	
		2. その他協力事業	668,000	2,293,000	△ 1,625,000	労働条件審査他
	6. その他事業		(1,128,900)	(907,660)	(221,240)	
		1. ADR事業	321,500	321,500	0	
		2. その他事業	807,400	586,160	221,240	出前授業 治療と仕事の両立支援事業等
3. 補助金等収入			(3,940,000)	(2,180,000)	(1,760,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	3,940,000	2,180,000	1,760,000	連合会活動交付金 中四協研修会交付金 等
4. 雑収入			(3,378,400)	(2,478,400)	(900,000)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	3,378,400	2,478,400	900,000	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	0	0	
	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	0	0	
当期収入合計(A)			53,945,050	50,458,810	3,486,240	
前期繰越収支差額			42,383,671	39,316,541	3,067,130	
収入合計(B)			96,328,721	89,775,351	6,553,370	

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			(10,494,000)	(10,152,000)	(342,000)	開業344人×20,400 勤務等206人×14,400 法人 25×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	10,494,000	10,152,000	342,000	
2. 事業費			(13,291,850)	(14,064,500)	(△ 772,650)	
	1. 研修事業費		(2,541,920)	(2,620,470)	(△ 78,550)	
		1. 謝金	1,614,350	1,618,500	△ 4,150	
		2. 旅費日当	322,800	277,200	45,600	
		3. 会場費	284,770	284,770	0	
		4. 雑費	320,000	440,000	△ 120,000	自主研究会支援等
	2. 広報事業費		(8,260,430)	(8,994,530)	(△ 734,100)	
		1. 謝金	2,551,250	3,112,550	△ 561,300	
		2. 旅費日当	1,030,000	1,062,800	△ 32,800	
		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	2,475,000	2,615,000	△ 140,000	山陽新聞広告等
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	289,500	289,500	0	
	4. 支部活動費		(2,170,000)	(2,130,000)	(40,000)	
		1. 支部活動費	1,750,000	1,710,000	40,000	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	30,000	0	
3. 管理費			(32,149,023)	(32,914,219)	(△ 765,196)	
	1. 人件費		(14,495,508)	(14,439,510)	(55,998)	
		1. 給料	8,998,920	8,907,048	91,872	
		2. 諸手当	3,214,380	3,192,162	22,218	
		3. 法定福利費	1,953,532	2,011,624	△ 58,092	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	28,676	28,676	0	事務局職員健康診断
	2. 会議費		(5,649,655)	(5,632,255)	(17,400)	
		1. 総会費	214,000	176,000	38,000	会場費等
		2. 理事会費	744,000	744,000	0	正副会長会議含む
		3. 委員会費	729,655	862,655	△ 133,000	ADRあっせん関係費等
		4. 部会費	1,337,600	1,421,200	△ 83,600	
		5. その他会議費	2,624,400	2,428,400	196,000	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		(12,003,860)	(12,842,454)	(△ 838,594)	
		1. 事務所維持費	4,571,204	4,576,044	△ 4,840	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	332,560	332,560	0	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	678,075	678,075	0	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	571,225	902,990	△ 331,765	保守
		5. 消耗品費	1,125,850	1,125,850	0	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	313,500	756,800	△ 443,300	総会議案書他
		7. リース料	888,096	706,200	181,896	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	400,000	0	
		10. 租税公課	1,773,100	1,873,100	△ 100,000	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	736,250	876,835	△ 140,585	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. 周年事業引当預金支出	500,000	500,000	0	周年事業積立
5. 予備費			(39,393,848)	(31,644,632)	(7,749,216)	
	1. 予備費	1. 予備費	39,393,848	31,644,632	7,749,216	
当期支出合計(C)			96,328,721	89,775,351	6,553,370	
当期収支差額(A) - (C)			△42,383,671	△39,316,541	△ 3,067,130	

[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。