

第4号議案

令和5年度収支予算書(案)

自：令和5年4月1日
至：令和6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			(41,190,000)	(40,830,000)	(360,000)	
	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	40,180,000	39,820,000	360,000	開業351、勤務等202 法人25
2. 事業収入			(4,947,650)	(5,796,650)	(△ 849,000)	
	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	150,000	360,000	△ 210,000	定型印、バッヂ
	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		(1,300,000)	(1,060,000)	(240,000)	
		1. 社労士試験事務	100,000	100,000	0	
		2. 年相センター事業	1,200,000	960,000	240,000	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(1,589,000)	(2,468,000)	(△ 879,000)	
		1. 年金窓口事業	840,000	1,800,000	△ 960,000	
		2. その他協力事業	749,000	668,000	81,000	労働条件審査他
	6. その他事業		(1,128,900)	(1,128,900)	(0)	
		1. ADR事業	321,500	321,500	0	
		2. その他事業	807,400	807,400	0	出前授業 治療と仕事の両立支援事業等
3. 補助金等収入			(3,480,000)	(3,940,000)	(△ 460,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	3,480,000	3,940,000	△ 460,000	連合会活動交付金 中四協交付金 等
4. 雑収入			(2,130,400)	(3,378,400)	(△ 1,248,000)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,130,400	3,378,400	△ 1,248,000	山陽新聞広告収入 成年後見より
5. その他引当預金取崩収入			620,000	0	620,000	
	1. その他引当預金取崩収入	1. その他引当預金取崩収入	620,000	0	620,000	55周年事業
当期収入合計(A)			52,368,050	53,945,050	△ 1,577,000	
前期繰越収支差額			42,446,558	42,383,671	62,887	
収入合計(B)			94,814,608	96,328,721	△ 1,514,113	

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			(10,579,200)	(10,494,000)	(85,200)	開業351人×20,400 勤務等202人×14,400 法人 25×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	10,579,200	10,494,000	85,200	
2. 事業費			(14,867,730)	(13,291,850)	(1,575,880)	
	1. 研修事業費		(3,213,450)	(2,541,920)	(671,530)	
		1. 謝金	1,809,950	1,614,350	195,600	
		2. 旅費日当	335,200	322,800	12,400	
		3. 会場費	297,300	284,770	12,530	
		4. 雑費	771,000	320,000	451,000	自主研究会支援等
	2. 広報事業費		(9,246,280)	(8,260,430)	(985,850)	
		1. 謝金	2,666,300	2,551,250	115,050	
		2. 旅費日当	1,085,600	1,030,000	55,600	
		3. 会報関連費	2,123,000	2,113,000	10,000	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	91,180	91,180	0	
		5. 雑費	3,280,200	2,475,000	805,200	山陽新聞広告等
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	80,000	289,500	△ 209,500	
	4. 支部活動費		(2,298,000)	(2,170,000)	(128,000)	
		1. 支部活動費	1,756,000	1,750,000	6,000	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	122,000	0	122,000	中・四国ソフトボール大会
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	30,000	30,000	0	
3. 管理費			(33,734,837)	(32,149,023)	(1,585,814)	
	1. 人件費		(14,625,722)	(14,495,508)	(130,214)	
		1. 給料	9,090,792	8,998,920	91,872	
		2. 諸手当	3,236,598	3,214,380	22,218	
		3. 法定福利費	1,977,204	1,953,532	23,672	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	21,128	28,676	△ 7,548	事務局職員健康診断
	2. 会議費		(5,631,055)	(5,649,655)	(△ 18,600)	
		1. 総会費	894,200	214,000	680,200	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	782,855	729,655	53,200	ADRあっせん関係費等
		4. 部会費	1,489,600	1,337,600	152,000	
		5. その他会議費	1,720,400	2,624,400	△ 904,000	中四協ソフトボール 大会、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		(13,478,060)	(12,003,860)	(1,474,200)	
		1. 事務所維持費	4,703,204	4,571,204	132,000	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	362,400	332,560	29,840	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	667,680	678,075	△ 10,395	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	1,169,940	571,225	598,715	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	1,045,000	313,500	731,500	総会議案書他
		7. リース料	680,636	888,096	△ 207,460	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	80,000	0	
		9. 振込手数料	300,000	400,000	△ 100,000	
		10. 租税公課	2,073,100	1,773,100	300,000	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	736,250	0	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. 昨年剰当預金支出	500,000	500,000	0	周年事業積立
5. 予備費			(34,632,841)	(39,393,848)	(△ 4,761,007)	
	1. 予備費	1. 予備費	34,632,841	39,393,848	△ 4,761,007	
当 期 支 出 合 計 (C)			94,814,608	96,328,721	△ 1,514,113	
当期収支差額 (A) - (C)			△42,446,558	△42,383,671	△ 62,887	

[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。