

# 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、バッチ
	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。