

第4号議案

令和6年度収支予算書(案)

自：令和6年4月1日
至：令和7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			(41,120,000)	(41,190,000)	(△ 70,000)	
	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	40,110,000	40,180,000	△ 70,000	開業357、勤務等191 法人25
2. 事業収入			(4,837,650)	(4,947,650)	(△ 110,000)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	445,000	545,000	△ 100,000	研修部有料研修等
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	150,000	150,000	0	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)	(1,300,000)	(0)	
		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	1,200,000	0	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(1,579,000)	(1,589,000)	(△ 10,000)	
		1. 年金窓口事業	840,000	840,000	0	
		2. その他協力事業	739,000	749,000	△ 10,000	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			(3,375,000)	(3,480,000)	(△ 105,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	3,375,000	3,480,000	△ 105,000	連合会活動交付金 中四協交付金 等
4. 雑収入			(2,130,400)	(2,130,400)	(0)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,130,400	2,130,400	0	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			0	620,000	△ 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	0	620,000	△ 620,000	
当期収入合計(A)			51,463,050	52,368,050	△ 905,000	
前期繰越収支差額			40,868,323	42,446,558	△ 1,578,235	
収入合計(B)			92,331,373	94,814,608	△ 2,483,235	

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			(10,543,200)	(10,579,200)	(△ 36,000)	開業357人×20,400 勤務等191人×14,400 法人 25×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	10,543,200	10,579,200	△ 36,000	
2. 事業費			(15,015,880)	(14,867,730)	(148,150)	
	1. 研修事業費		(3,079,430)	(3,213,450)	(△ 134,020)	
		1. 謝金	1,918,050	1,809,950	108,100	
		2. 旅費日当	338,000	335,200	2,800	
		3. 会場費	297,300	297,300	0	
		4. 雑費	526,080	771,000	△ 244,920	自主研究会支援等
	2. 広報事業費		(9,354,150)	(9,246,280)	(107,870)	
		1. 謝金	2,357,000	2,666,300	△ 309,300	
		2. 旅費日当	922,470	1,085,600	△ 163,130	
		3. 会報関連費	2,123,000	2,123,000	0	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	91,180	91,180	0	
		5. 雑費	3,860,500	3,280,200	580,300	山陽新聞広告等
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	80,000	80,000	0	
	4. 支部活動費		(2,472,300)	(2,298,000)	(174,300)	
		1. 支部活動費	1,746,000	1,756,000	△ 10,000	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	306,300	122,000	184,300	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			(35,041,279)	(33,734,837)	(1,306,442)	
	1. 人件費		(15,159,160)	(14,625,722)	(533,438)	
		1. 給料	9,422,664	9,090,792	331,872	
		2. 諸手当	3,338,816	3,236,598	102,218	
		3. 法定福利費	2,076,552	1,977,204	99,348	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	21,128	21,128	0	事務局職員健康診断
	2. 会議費		(6,201,055)	(5,631,055)	(570,000)	
		1. 総会費	868,400	894,200	△ 25,800	会場費等
		2. 理事会費	770,000	744,000	26,000	正副会長会議含む
		3. 委員会費	782,855	782,855	0	ADRあっせん関係費等
		4. 部会費	1,379,400	1,489,600	△ 110,200	
		5. その他会議費	2,400,400	1,720,400	680,000	中四協フォーラム、 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		(13,681,064)	(13,478,060)	(203,004)	
		1. 事務所維持費	4,703,204	4,703,204	0	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	501,880	362,400	139,480	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	1,102,080	667,680	434,400	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	1,332,740	1,169,940	162,800	保守
		5. 消耗品費	1,200,850	1,125,850	75,000	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	385,000	1,045,000	△ 660,000	総会議案書他
		7. リース料	695,420	680,636	14,784	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	300,000	0	
		10. 租税公課	2,073,100	2,073,100	0	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	772,790	736,250	36,540	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			(30,731,014)	(34,632,841)	(△ 3,901,827)	
	1. 予備費	1. 予備費	30,731,014	34,632,841	△ 3,901,827	
当 期 支 出 合 計 (C)			92,331,373	94,814,608	△ 2,483,235	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 40,868,323	△ 42,446,558	1,578,235	

[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。