

平成27年度 収支決算報告書

平成27年度 収支計算書 (本部 一般会計)

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部 一般会計		(X) - (Y) 増減	摘 要
	(X) 27年度 予算額	(Y) 27年度 決算額		
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金	1,470,000	1,885,000	▲ 415,000	
開業	910,000	1,305,000	▲ 395,000	開業15名(新規8名×130千円、移管2名×30千円、移管1名×5千円、種別変更4名×50千円)
非開業	560,000	580,000	▲ 20,000	非開業11名(新規7名×80千円、移管4名×5千円)
②会費収入	24,170,000	23,920,300	249,700	
開業会員	19,040,000	18,444,000	596,000	予算(238名)比▲20名
非開業会員	4,600,000	4,479,200	120,800	予算(92名)比▲8名
法人会員	240,000	240,000	0	3件
未収会費		0	0	
退会者返金分		▲ 158,200	158,200	9名
新規会員	290,000	915,300	▲ 625,300	開業11名、非開業11名
③事業収入	0	0	0	
受入研修費	0	0	0	
④助成金	1,650,000	1,750,000	▲ 100,000	
連合会事業助成金	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000	活動交付金1,000,000円、セミナー補助金100,000円、情報セキュリティー補助金200,000円
日本フルハップ	450,000	450,000	0	安全管理研修共催
⑤雑収入	5,723,000	5,621,428	101,572	
受取利息	3,000	5,345	▲ 2,345	普通預金利息
名札板協力金	60,000	60,000	0	2名
手数料収入	200,000	251,878	▲ 51,878	登録関係手数料201,150円、中退共・小規模共済50,728円
祝儀	300,000	330,000	▲ 30,000	総会祝儀160,000円、エスアールサービス(総会お祝金)30,000円、賀詞交歓会祝儀140,000円
賀詞交歓会懇親会費	200,000	244,000	▲ 44,000	賀詞交歓会懇親会費(会員45名@4,000円)、賀詞交歓会二次会費(会員32名@2,000円)
政治連盟業務受託費	60,000	60,000	0	政治連盟より事務受託
会報広告代	100,000	175,000	▲ 75,000	日本システム収納20,000円×4回、エスアールサービス10,000円×4回、会報送付時等のちらし同封代5,000円×11件
収益事業の人員費負担金	2,400,000	2,425,530	▲ 25,530	健保事業(540,000円)、年金事業(870,000円)、最賃事業(115,600円)、若年事業(899,930円)からの事務局人員費負担分
収益事業の需用費負担金	850,000	480,706	369,294	健保事業(194,758円)、年金事業(218,288円)、最賃事業(6,930円)、若年事業(60,730円)からの需用費負担分
収益事業の外注費負担金	400,000	390,700	9,300	健保事業(100,000円)、年金事業(100,000円)、若年事業(100,000円)の会計事務所負担分、最賃事業(58,300円)、若年事業(32,400円)からのHP負担分
その他事業よりの負担金	1,000,000	962,945	37,055	試験事務より401,739円、特別研修より89,900円、街角センターより458,519円、ADRセンターより12,787円
その他	150,000	235,324	▲ 85,324	行政評価事務所より126,000円、その他備品販売等62,235円、労働条件審査部会3年度分補助費残額戻入47,089円
事業活動収入計	33,013,000	33,176,728	▲ 163,728	
2. 事業活動支出			0	
①連合会費	6,241,200	6,216,000	25,200	
開業会員	4,855,200	4,830,000	25,200	238名×20,400=4,855,200円(26年度比+0名)※H27年度連合会費返戻金25,200円を含む
非開業会員	1,324,800	1,324,800	0	92名×14,400=1,324,800円(26年度比+1名)
法人会員	61,200	61,200	0	3名×20,400=61,200円(26年度比+1名)
②支部補助費	1,432,000	1,432,000	0	
支部事務費	250,000	250,000	0	50,000円×5支部
支部活動費	1,182,000	1,182,000	0	開業238名×4,000円、非開業92名×2,500円
③研究会補助費	100,000	0	100,000	
④委員会補助費	300,000	58,320	241,680	研修委員会日当23,760円、総合相談室担当者会議日当21,600円、成年後見制度特別委員会日当12,960円
⑤推進事業費	2,200,000	1,359,968	840,032	
研修費	1,000,000	716,408	283,592	必須研修①55,380円、②57,900円、③148,349円、④153,412円、次第筆耕料22,680円、新規入会者研修66,677円、倫理研修59,663円、介護事業労務管理研修51,900円、医療労務フォローアップ研修100,447円

会員数推移	H27.3.31	種別変更	退会	新規入会	移管入会	H28. 3.31
開業	234	▲5 +4	▲15	8	3	229
非開業	91	+5 ▲4	▲8	7	4	95
合計	325		▲23	15	7	324
法人	3					3

電子申請推進	200,000	19,440	180,560	電子申請研修19,440円
社労士推進活動費	400,000	114,120	285,880	行政相談 9名45,000円、日本政策金融公庫 1名10,800円、出前授業講師等 6名58,320円
総合相談室	600,000	510,000	90,000	相談員協力金 (51日×2名×5,000円)
⑥広報費	1,400,000	1,102,377	297,623	会報発行 4回564,537円、ホームページリニューアル537,840円
⑦事業諸費	1,774,100	1,573,994	200,106	
賀詞交歓会	900,000	839,516	60,484	ホテル会場費768,596円、案内状印刷等33,220円、来賓土産37,700円
社労士手帳	210,000	198,000	12,000	360冊×550円
名札板	70,000	22,032	47,968	新規 2件、変更 2件
TV 放映分担金	364,100	363,000	1,100	330名×1,100円
福利厚生補助	150,000	145,102	4,898	日帰り旅行代飲物代 126,698円 (296,698円▲会費祝儀170,000円)、ボウリング18,404円 (108,404円▲会費90,000円)
その他	80,000	6,344	73,656	年賀状122枚
⑧特別事業費	600,000	305,517	294,483	
社労士会セミナー	200,000	262,956 ▲	62,956	会場費23,932円、チラシ59,724円、折込料84,800円、看板7,884円、新聞広告21,600円、講師謝金43,200円、次第7,560円、お茶14,256円
労働条件審査	100,000	0	100,000	
モデル事業	100,000	42,561	57,439	光電話回線増設42,561円
その他事業	200,000	0	200,000	
⑨会議費	2,000,000	1,952,089	47,911	
総会費	1,500,000	1,496,644	3,356	会場費1,224,964円 (会場費239,253円、懇親会費985,711円)、議案書印刷190,080円、来賓・会員はがき17,056円、はがき用シール18,144円、来賓土産46,400円
理事会費	250,000	211,445	38,555	11回開催 出席理事交通費、お茶
連絡会議費	250,000	244,000	6,000	近畿地協114,000円 (H27会費33,000円、会議等30,000円、地協セミナー補助68,000円▲17,000円)、専門士業協議会130,000円 (H27会費50,000円、会議等80,000円)
⑩人件費	9,530,000	9,003,069	526,931	
給与・手当	7,900,000	7,752,321	147,679	職員給与賞与7,370,160円、通勤手当382,161円
福利厚生費	1,630,000	1,250,748	379,252	労働社会保険料997,598円、中退共239,080円、健康診断14,070円
⑪需用費	5,190,000	4,713,730	476,270	
旅費交通費	250,000	289,020 ▲	39,020	会務交通費
通信運搬費	950,000	965,002 ▲	15,002	電話料等245,518円、郵送料等696,156円 プロバイダー料23,328円
水道光熱費	550,000	491,081	58,919	電気代461,089円、水道代29,992円
印刷費	550,000	553,311 ▲	3,311	会員証機器リース料112,752円、名簿256,446円、会則75,033円、封筒78,408円、名刺その他30,672円
修繕費	100,000	10,800	89,200	HDD 修理10,800円
消耗備品費	250,000	70,426	179,574	ホスティング更新32,940円、弥生給与サポート21,600円、レーザーポインター11,664円、ゴム印982円、XP ノート PC 廃棄3,240円
図書費	180,000	142,196	37,804	図書96,836円、労働新聞45,360円
消耗品費	650,000	643,259	6,741	コピーチャージ料351,675円、コピー代 (SR 経営労務センター使用分) 42,900円、コピーステーブル代5,184円、連合会領収書3,610円、文具・日用品231,466円、ダスキン玄関マット8,424円
渉外費	280,000	249,273	30,727	祝儀・祝電237,273円 (近畿各県・他士業・県知事・県中小企業団体中央会・連合奈良・滋賀 SR・山崎弁護士、新弁護士会長)、奈良商工会議所会費12,000円
慶弔費	200,000	201,807 ▲	1,807	結婚祝 2件40,000円、香料・弔電・供花 6件141,807円、お見舞い 2件20,000円
租税公課	100,000	2,200	97,800	住民票、印鑑証明、登記簿謄本、納税証明
リース料	330,000	270,115	59,885	コピー機129,600円、電話機126,000円、リソグラフ14,515円
外注費	600,000	643,680 ▲	43,680	会計事務所514,080円 (決算・税務申告216,000円、月次会計129,600円、会計システムレンタル料86,400円、給与システムレンタル料19,440円、法定調書作成41,040円、給与システム初期設定21,600円)、HP 管理費129,600円
雑費	200,000	181,560	18,440	会費等振込手数料98,928円 (会員分)、EB 振込手数料12,960円、他振込料4,212円、貸金庫代16,848円、自治会費7,200円、社会保険協会2,400円、ごみ収集代12,960円 (4ヶ月分)、使用者賠償責任保険15,600円、イベントジャンパークリーニング代7,484円、その他2,968円
⑫他会計への繰入金支出				
特別会計へ	6,300,000	6,200,000	100,000	会館特別会計へ5,000,000円、50周年積立へ1,000,000円、ADR 補助200,000円
事業活動支出計	37,067,300	33,917,064	3,150,236	
事業活動収支差額	▲ 4,054,300	▲ 740,336	▲ 3,313,964	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	172,800	0	什器備品 (ノートパソコン)
投資活動収支差額	0	▲ 172,800	172,800	
Ⅲ. 予備費支出	17,660,826	0	17,660,826	
当期収支差額 (A)	▲ 21,715,126	▲ 913,136	▲ 20,801,990	
前期繰越収支差額 (B)	21,715,126	21,715,126	0	
次期繰越収支差額 (A) + (B)	0	20,801,990	▲ 20,801,990	

収支計算書（総括）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	一般会計	本部	支部	特別会計											内部取引	合計
				① 会館特別 計	② 会館出資 準備積立	③ 50周年 記念事業 積立金	④ 社労士 試験事務	⑤ 紛争解決手続 代理業務試験 特別研修	⑥ 認証ADR機関 労働紛争解決 センター	⑦ 街角の年金 相談センター 運営部	⑧ 最賃相談 支援センター (収益事業)	⑨ 若年者 正規雇用化 (収益事業)	⑩ 年金事務所 相談業務 (収益事業)	⑪ 協会けんぽ 相談業務 (収益事業)		
I. 事業活動収支の部																
1. 事業活動収入																
①入会金	1,885,000	1,885,000														
②会費収入	23,920,300	23,920,300														
③事業収入	0			597,000			404,000	376,585			2,700,000	3,409,779	16,287,641	16,232,932	4,949,208	
④助成金	1,750,000	1,750,000								90,000						
⑤雑収入	5,666,863	5,621,428	45,435	606	750	475	20			31				277	106	
⑥本部補助金収入	1,432,000		1,432,000													
⑦一般会計からの繰入金収入	0			5,000,000		1,000,000				200,000						
事業活動収入計	34,654,163	33,176,728	1,477,435	5,597,606	750	1,000,475	404,020	376,585	290,031	2,700,000	3,409,779	16,287,641	16,233,209	4,949,314	▲11,891,881	74,011,692
2. 事業活動支出																
①連合会費	6,216,000	6,216,000														
②支部補助費	1,432,000	1,432,000														
③委員会補助費	58,320	58,320														
④推進事業費	1,359,968	1,359,968														
⑤広報費	1,102,377	1,102,377														
⑥事業諸費	2,549,223	1,573,994	975,229													
⑦特別事業費	305,517	305,517					2,281	286,685	166,982	325,468	3,080,478	14,058,661	14,536,262	3,957,768	▲145,350	④36,574,752
⑧会議費	1,952,089	1,952,089														
⑨事務局人件費	9,003,069	9,003,069					298,375	48,000		301,500	115,600	899,930	870,000	540,000	▲3,073,405	⑤9,003,069
⑩需用費	4,713,730	4,713,730		1,108,730			103,364	41,900	28,967	2,073,032	196,858	1,328,658	818,163	518,084	▲1,041,126	⑥9,890,360
(うち固定資産税、消費税)	0			589,800							189,928	302,019	479,227	223,326		1,784,300
⑪特別会計への繰入金支出	6,200,000	6,200,000														
⑫法人税、住民税及び事業税	0										16,843	392	37,610	16,155		71,000
事業活動支出計	34,892,293	33,917,064	975,229	1,108,730	0	0	404,020	376,585	195,949	2,700,000	3,409,779	16,287,641	16,262,035	5,032,007	▲11,891,881	68,777,158
事業活動収支差額	▲238,130	▲740,336	502,206	4,488,876	750	1,000,475	0	0	94,082	0	0	▲28,826	▲82,693	0	0	5,234,534
II. 投資活動収支の部																
1. 投資活動収入																
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出																
什器備品購入		172,800														
投資活動支出計	0	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800
投資活動収支差額	0	▲172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲172,800
III. 財務活動収支の部																
1. 財務活動収入																
特別会計からの繰入金収入						1,500,000										
出資証券発行				50,000												
財務活動収入計	0	0		50,000	1,500,000											
2. 財務活動支出																
借入金返済				1,740,000												
出資証券償還				350,000												
償還準備積立金へ				1,500,000												
財務活動支出計	0	0		3,590,000	0											
財務活動収支差額	0	0		▲3,540,000	1,500,000											
IV. 予備費支出				0												
当期収支差額(A)	▲410,930	▲913,136	502,206	948,876	1,500,750	1,000,475	0	0	94,082	0	0	▲28,826	▲82,693	0	0	3,021,734
前期繰越収支差額(B)	22,550,056	21,715,126	834,930	2,985,822	3,000,375	1,901,723	0	0	115,624	0	0	0	124,103	89,590	0	30,767,293
次期繰越収支差額(A)+(B)	22,139,126	20,801,990	1,337,136	3,934,698	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897	0	33,789,027

(注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注7) (注8) (注9) (注10) (注11) (注12)

(注1) 別紙「会館特別会計収支内訳」参照
 (注2) 償還準備積立 1,500,000円
 (注3) 雑収入(受取利息475円)積立に繰入
 (注4) 別紙「社会保険労務士試験事務精算報告書」参照
 (注5) 人件費(担当者謝金286,685円)、一般会計へ繰入(89,900円)
 (注6) 別紙「社労士会紛争解決センター奈良収支計算書」参照
 (注7) 別紙「街角の年金相談センター奈良運営部収支計算書」参照

(注8) 別紙「最低賃金総合相談支援センター収支計算書」参照
 (注9) 別紙「若年者正規雇用化促進事業収支計算書」参照
 (注10) 別紙「年金事務所窓口相談業務収支計算書」参照
 (注11) 別紙「協会けんぽ窓口相談業務収支計算書」参照
 (注12) 内部取引消去明細 →右表参照

(本部)	⑦雑収入	4,259,881	(特別会計)	④特別事業費	本部へ事業費分繰入	145,350
	小計	4,259,881		⑤人件費	本部へ人件費分繰入	3,073,405
(本部)	②支部補助費	1,432,000	(支部)	④本部補助金収入	5支部	1,432,000
(本部)	⑦繰入金支出	6,200,000	(特別会計)	⑦繰入金収入	会館・50周年・ADR	6,200,000
(特別会計)会館	③繰入金支出	1,500,000	(特別会計)償還積立	⑦繰入金収入	出資金償還積立	1,500,000

支部会計（総括）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

科 目	支部合計	奈良東	奈良西	生駒・郡山	中	南
(収入の部)						
本部補助金収入	1,432,000	293,000	288,000	306,500	268,000	276,500
雑収入	45,435	83	10,057	10,028	10,039	15,228
収 入 の 部 計	1,477,435	293,083	298,057	316,528	278,039	291,728
(支出の部)						
事業諸費	975,229	49,787	215,774	258,246	236,897	214,525
支 出 の 部 計	975,229	49,787	215,774	258,246	236,897	214,525
当 期 収 支 差 額 (A)	502,206	243,296	82,283	58,282	41,142	77,203
前 期 繰 越 収 支 差 額 (B)	834,930	325,338	232,246	79,225	147,989	50,132
次 期 繰 越 収 支 差 額 (A)+(B)	1,337,136	568,634	314,529	137,507	189,131	127,335

①会館特別会計 収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I. 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
家賃収入	597,000	
奈良 SR 経営労務センター	540,000	
奈良県社会保険労務士政治連盟	57,000	
雑収入	606	普通預金利息
繰入金収入	5,000,000	一般会計より
事業活動収入計	5,597,606	
2. 事業活動支出		
需用費	518,930	
借入金支払利息	304,212	借入金返済金利手数料
警備料	160,124	セコム155,520円(12,960円×12ヶ月分)、 セコム機器リース替えによる差額4,604円
修繕費	52,542	廊下・階段・会議室ワックスがけ32,670円、 セコム機器故障による工事料19,872円
雑費	2,052	振込手数料(出資証券償還)
租税公課	589,800	固定資産税(土地・建物)
事業活動支出計	1,108,730	
事業活動収支差額	4,488,876	
II. 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入	0	
2. 投資活動支出	0	
投資活動収支差額	0	
III. 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入	50,000	
出資証券発行	50,000	会員1名協力
2. 財務活動支出	3,590,000	
借入金返済	1,740,000	26百万円返済分(145,000円×12回)
出資証券償還	350,000	退会に伴う償還(会員5名)
償還準備積立金	1,500,000	償還準備積立定期口座へ
財務活動収支差額	▲ 3,540,000	
IV. 予備費支出	0	
当期収支差額(A)	948,876	
前期繰越収支差額(B)	2,985,822	
次期繰越収支差額(A)+(B)	3,934,698	

④ 社会保険労務士試験事務精算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	前 年 度 繰 越 金	連合会からの 送 金 額	前渡資金額	流用金額	支払確定額	差引精算額	備 考
(1) 事務費		404,000	100,000	4,522	104,522	0	郵送代・振込料 計1,158円 一般会計へ103,364円繰入 内訳 [事務所分担金 82,913円] [電話・コピー等 20,394円]
(2) 人件費			304,000	▲ 4,522	298,375	1,103	一般会計へ298,375円繰入 職員4名分 給与手当
前年度繰越金	0	0					
合 計	0	404,000	404,000	0	402,897	1,103	
利 息 額						20	
総 合 計						1,123	総合計の額は連合会指定口座へ返還

⑥社労士会労働紛争解決センター奈良 収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	備考
大科目	小科目		
1. 申立手数料収入	1. 申立手数料収入	0	H24. 2～H30. 3まで無料
2. 繰入金収入	1. 繰入金収入	200,000	一般会計から
3. その他収入	1. 受取利息	31	普通預金利息
	2. その他収入	90,000	連合会よりあっせん奨励金 (40,000円×2回、10,000円×1回分)
当期収入合計 (A)		290,031	

2. 支出の部

勘定科目		決算額	備考	一般会計繰入
大科目	小科目			
1. ADR 機関運営費		166,982		
	1. あっせん委員謝金	66,822	あっせん2回 (11,137円×3名×2回)	
	2. あっせん委員交通費	5,020	あっせん2回分	
	3. 教育訓練費	49,860	あっせん委員研修2回 (外部講師30,420円、会内講師19,440円)	
	4. 受講者交通費	4,240	あっせん委員研修2回分	
	5. 広告宣伝費	41,040	A4ちらし2000枚 (41,040円)	
2. ADR 機関管理費		28,967		
	1. 運営委員謝金	5,568	運営委員会1回 (弁護士謝金)	
	2. 運営委員交通費	2,020	運営委員会1回分	
	3. 図書費	0		
	4. 消耗品費	4,860	名刺代4,860円	
	5. 通信費	12,787	切手代	需用費 12,787
	6. 雑費	3,732	残高証明432円、 役員住民票3,300円 (法務省届出用)	
当期支出合計 (B)		195,949		
当期収支差額 (A)-(B)		94,082		
前期繰越収支差額		115,624		
次期繰越収支差額		209,706		

⑦街角の年金相談センター運営部 精算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(収入の部)

(単位：円)

科 目			金 額	備 考
大 分 類	中 分 類	小 分 類		
1. 街角の年金相談センター運営費収入	1. 街角の年金相談センター運営費収入		2,400,000	連合会運営本部より
2. 研修費収入	1. 年金マスター研修		192,000	
3. 広報費収入	1. 広報費収入		108,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,700,000	

(支出の部)

科 目			金 額	備 考	一般会計繰入
大 分 類	中 分 類	小 分 類			
1. 管理費			2,374,532		
	1. 人件費		2,101,500		
		1. 運営部	1,800,000		
		2. 事務局	301,500	職員2名分	人件費 301,500
	2. 会議費		0		
	3. 事務費		273,032		
		1. センター事務費	129,037	電話/FAX/コピー/光熱費	需用費 129,037
		2. 旅費交通費	0		
		3. 通信費	90,408	センター切手代、運営部郵送代	需用費 1,662
		4. 消耗品費	44,299	プリンターインク・タイムカード他	
		5. 図書費	7,776	共済一元化書籍9冊@864円	
		6. 雑費	1,512	振込手数料、残高証明	
2. 広報費	1. テレビCM		108,000	テレビCM (2月20本/奈良テレビ)	
3. 研修費			215,400		
	1. 年金マスター研修		192,000	講師謝金172,000円、テキスト14,080円 コピー代5,920円	事業費 5,920
	2. 相談員研修		23,400	会議室使用料20,400円 講師交通費3,000円	事業費 20,400
4. 連合会運営本部への返還支出			2,068		
当 期 支 出 計 (B)			2,700,000		
当 期 収 支 差 額 (A) - (B)			0		

⑧厚労省委託「最低賃金総合相談支援センター」精算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	内 訳	決算額	備 考
1. 事業収入	1. 事業収入		3,409,779	未収入金
当期収入計			3,409,779	

2. 支出の部

大科目	中科目	内 訳	決算額	備 考	一般会計繰入
1. 特別事業費			3,080,478		
	1. 謝金		2,910,000		
		1. コーディネーター謝金	1,620,000	未払	
		2. 労務管理等コンサルタント謝金	1,290,000	未払	
		3. 担当者研修講師謝金	0		
	2. 旅費		0		
		1. コーディネーター等旅費	0		
		①推進委員会会議旅費	0		
		②連絡会議出席旅費	0		
	3. その他事業費		170,478		
		1. 広報費	169,830		
		①印刷費	75,600		
		②発送費	35,930	ちらし折込料	
		③ホームページ掲載費	58,300		事業費 58,300
		2. 雑費	648		
		①会議費	0		
		②その他雑費	648		
2. 一般管理費			329,301		
	1. 事務局管理費		122,530		
		1. 人件費	115,600	未払	人件費 115,600
		2. 雑費	6,930	コピー代	需用費 6,930
	2. 法人税・消費税		206,771		
当期支出計			3,409,779	(未払3,025,600円 本部仮受384,179円)	
当期収支差額			0		

⑨奈良県委託「若年者正規雇用化促進事業」精算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科目	決算額	備考
1. 事業収入		
第1回概算請求	3,324,974	
第2回概算請求	4,180,335	
第3回概算請求	4,180,335	
第4回精算請求	4,601,997	未収入金
当期収入計	16,287,641	

2. 支出の部

科目	決算額	備考	一般会計繰入
1. 事務局人件費	899,930		人件費 899,930
2. 事業関連経費			
①事業統括者謝金	648,000	4～9月分324,000円 10～3月分324,000円	未払
②アドバイザー謝金	10,800,000	10名 1・2期分6,480,000円 10名 3期分4,320,000円	未払
③アドバイザー旅費	266,980	アドバイザー広報旅費(4～6月)103,740円、 アドバイザー旅費(7～1月)93,550円、 アドバイザー会議旅費(11月～3月)39,780円 アドバイザー旅費(2～3月)29,910円	未払
④推進委員謝金旅費	32,300	アドバイザー会議旅費(7～10月)32,300円	
⑤セミナー開催関係			
講師謝金	890,966	講師謝金(2会場分)890,966円、	
講師旅費	57,630	講師交通費33,870円、宿泊費23,760円	
会場代	120,960	文化会館会場25,080円、社福会場設営費18,100円、 社福会場設営備品25,600円、看板38,880円、看板台 2,500円、壺花10,800円	
チラシ	203,040	ちらし40,000枚作成203,040円	
広告代	234,388	奈良商工会議所64,800円、生駒商工会議所20,000円、 橿原商工会議所10,800円、葛城市商工会5,400円、県 商工会連合会機関誌掲載27,000円、奈良県社会保険 協会27,288円、奈良県中小企業家同友会3,500円 奈良新聞43,200円、ならどっとFM32,400円	
推進委員旅費	33,820	アドバイザー会議旅費(4～6月)33,820円	
資料代	287,280	セミナー当日配布資料287,280円	
⑥広報 ホームページ掲載費	393,120	HP作成費用216,000円、HP保守費用177,120円	
⑦通信費	1,480	セミナーちらし郵送料1,480円	
⑧消耗品費	88,697	4/23商工会議所会議室使用料4,860円、プレゼン ファイル1,631円、アドバイザー名刺11,880円、セ ミナー備品等2,232円、駐車場1,100円、ファイル等 6,264円 会議室代9,500円、コピー代51,230円	事業費 60,730
事業関連経費計	14,058,661		
3. 一般管理費	1,329,050	セミナー広報日当826,739円、H26法人税・消費税 4,211円、H27消費税中間払298,200円、統括副会長謝 金64,800円、振込料2,700円 HPリンク代32,400円、会計事務所負担金100,000円	需用費 132,400
当期支出計	16,287,641	未払金4,673,910円(未収入金4,601,997円+口座残額71,913円)	
当期収支差額	0		

⑩年金事務所窓口相談業務 収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
前 期 繰 越 金	124,103		
受託窓口受付・相談業務	事業収入	14,771,599	年金事務所における社会保険労務士による年金相談業務等 平成27年4月～平成28年2月分まで
受 取 利 息	雑 収 入	277	
受託窓口受付・相談業務	未 収 金	1,461,333	年金事務所における社会保険労務士による年金相談業務等 平成28年3月分
収入の部合計 (A)		16,357,312	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
社 労 士 謝 金	13,068,013	社会保険労務士に対する謝金等 平成27年4月～平成28年2月分まで	
委託社労士統括者謝金	156,000		
研修講師謝金	19,740	謝金+交通費	
小 計	13,243,753		
人 件 費	770,000	平成27年4月～平成28年2月分まで	
事務所分担金	174,000	平成27年4月～平成28年3月分まで	
通 信 費	11,938	郵送料(4～3月分)	
消 耗 品 費	32,350	コピー(4～3月分)14,850円、会議お茶16,000円、 会議室代1,500円(スキルアップ研修)	
会 計 顧 問 料	100,000		
小 計	1,088,288		
租 税 公 課	20,000	収入印紙	
雑 費	648	振込手数料	
法 人 税 ・ 消 費 税	516,837	H26年度確定404,337円、H27年度中間 112,500円	
社 労 士 謝 金	1,292,509	社会保険労務士に対する謝金等(平成28年3月分)	
人 件 費	100,000	一般会計へ繰入(平成28年3月分)	
小 計	1,392,509		
支出の部合計 (B)		16,262,035	
当期収支差額 (A)-(B)		95,277	

⑪協会けんぽ窓口相談業務収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
前 期 繰 越 金	89,590	
受 託 窓 口 受 付・ 相 談 業 務 事 務	事業収入 4,520,232	全国健康保険協会より社会保険労務士による健康保険給付等の窓口受付・相談業務事務 平成27年4月～平成28年2月分まで
受 取 利 息	雑収入 106	
受 託 窓 口 受 付・ 相 談 業 務 事 務	未収金 428,976	全国健康保険協会より社会保険労務士による健康保険給付等の窓口受付・相談業務事務 平成28年3月分
収入の部合計 (A)	5,038,904	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
社 労 士 謝 金	3,610,872	社会保険労務士に対する謝金等 平成27年4月～平成28年2月分まで
小 計	3,610,872	
人 件 費	440,000	平成27年4月～平成28年2月分まで
事 務 所 分 担 金	174,000	平成27年4月～平成28年3月分まで
通 信 費	7,358	郵送料 (4～3月分)
消 耗 品 費	13,400	コピー (4～3月分)
会 計 顧 問 料	100,000	
小 計	734,758	
法 人 税 ・ 消 費 税	239,481	H26年度確定173,681円、H27年度中間65,800円
社 労 士 謝 金	346,896	社会保険労務士に対する謝金等 (平成28年3月分)
人 件 費	100,000	一般会計へ繰入 (平成28年3月分)
小 計	446,896	
支出の部合計 (B)	5,032,007	
当期収支差額 (A) - (B)	6,897	

正味財産増減計算書（本部 一般会計）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

勘 定 科 目	(A) 27 年 度	(B) 26 年 度	(A) - (B) 増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入 会 金	1,885,000	2,000,000	▲ 115,000
②会 費 収 入	23,920,300	24,068,900	▲ 148,600
③事 業 収 入	0	1,270,000	▲ 1,270,000
④助 成 金	1,750,000	1,711,960	38,040
⑤雑 収 入	5,621,428	6,237,290	▲ 615,862
受 取 利 息	5,345	5,457	▲ 112
名 札 板 協 力 金	60,000	60,000	0
雑 収 入	5,556,083	6,171,833	▲ 615,750
⑥未 収 入 金	0	0	0
経常収益計	33,176,728	35,288,150	▲ 2,111,422
(2) 経常費用			0
①連 合 会 費	6,216,000	6,213,200	2,800
②支 部 補 助 費	1,432,000	1,429,500	2,500
③研 究 会 補 助 費	0	30,000	▲ 30,000
④委 員 会 補 助 費	58,320	0	58,320
⑤推 進 事 業 費	1,359,968	1,900,670	▲ 540,702
研 修 費	716,408	1,097,732	▲ 381,324
電 子 申 請 推 進	19,440	38,880	▲ 19,440
社 労 士 推 進 活 動 費	114,120	279,058	▲ 164,938
総 合 相 談 室	510,000	485,000	25,000
⑥広 報 費	1,102,377	660,533	441,844
⑦事 業 諸 費	1,573,994	1,543,418	30,576
⑧特 別 事 業 費	305,517	289,388	16,129
⑨会 議 費	1,952,089	1,829,732	122,357
総 理 事 会 費	1,496,644	1,408,712	87,932
連 絡 会 議 費	211,445	223,620	▲ 12,175
⑩人 件 費	244,000	197,400	46,600
給 与 ・ 手 当	9,003,069	8,259,254	743,815
福 利 厚 生 費	7,752,321	7,040,217	712,104
⑪需 用 費	1,250,748	1,219,037	31,711
旅 費 交 通 費	4,713,730	4,775,052	▲ 61,322
通 信 運 搬 費	289,020	236,240	52,780
水 道 光 熱 費	965,002	894,010	70,992
印 刷 費	491,081	507,813	▲ 16,732
修 繕 費	553,311	829,961	▲ 276,650
消 耗 備 品 費	10,800	27,000	▲ 16,200
函 書 費	70,426	125,000	▲ 54,574
消 耗 品 費	142,196	172,368	▲ 30,172
渉 外 費	643,259	605,422	37,837
慶 弔 費	249,273	235,866	13,407
租 税 公 課	201,807	170,717	31,090
リ ー ス 料	2,200	2,250	▲ 50
外 注 費	270,115	267,415	2,700
雑 費	643,680	561,600	82,080
⑫減 価 償 却 費	181,560	139,390	42,170
⑬備 品 減 価 償 却 費	81,488	74,288	7,200
⑭他会計への繰入金支出	81,488	74,288	7,200
特別会計へ	6,200,000	6,200,000	0
経常費用計	33,998,552	33,205,035	793,517
当期経常増減額	▲ 821,824	2,083,115	▲ 2,904,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 821,824	2,083,115	▲ 2,904,939
一般正味財産期首残高	21,895,046	19,811,931	2,083,115
一般正味財産期末残高	21,073,222	21,895,046	▲ 821,824
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0
III. 正味財産期末残高	21,073,222	21,895,046	▲ 821,824

正味財産増減計算書総括表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	一般会計			特別会計											内部取引 消去	合計			
	本部	支部	① 会館別計	② 会館出資 証券償立	③ 50周年 記念事業 積立金	④ 社労士 試験事務	⑤ 紛争解決手続 代理業務試験 特別研修	⑥ 認証ADR機関 労働紛争解決 センター	⑦ 街角の年金 相談センター 運営部	⑧ 最賃相談 支援センター (収益事業)	⑨ 若年者 正規雇用化 (収益事業)	⑩ 年金事務所 相談業務 (収益事業)	⑪ 協会けんぽ 相談業務 (収益事業)						
														① 一般会計からの繰入金収入					
I. 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
①入会金	1,885,000	1,885,000																1,885,000	
②会費収入	23,920,300	23,920,300																23,920,300	
③事業収入	0			597,000			404,000	376,585			2,700,000	3,409,779	16,287,641	16,232,932	4,949,208			44,957,145	
④助成金	1,750,000	1,750,000																1,840,000	
⑤雑収入	5,666,863	5,621,428	45,435	606	750	475	20						277	106			1,409,247		
⑥本部補助金収入	1,432,000		1,432,000															0	
⑦一般会計からの繰入金収入	0			5,000,000		1,000,000					200,000						0		
経常収益計	34,654,163	33,176,728	1,477,435	5,597,606	750	1,000,475	404,020	376,585	290,031	2,700,000	3,409,779	16,287,641	16,233,209	4,949,314	▲ 4,259,881	⑦	14,092,477		
(2) 経常費用																			
①連合会費	6,216,000	6,216,000																6,216,000	
②支部補助費	1,432,000	1,432,000															▲ 1,432,000	0	
③研究会補助費	58,320	58,320																58,320	
④推進事業費	1,359,968	1,359,968																1,359,968	
⑤広報費	1,102,377	1,102,377																1,102,377	
⑥事業諸費	2,549,223	1,573,994	975,229															2,549,223	
⑦特別事業費 事業返還金	305,517	305,517					1,158	286,685	166,982	323,400	3,080,478	14,058,661	14,536,262	3,957,768	▲ 145,350	⑧	36,571,561		
⑧会議費	1,952,089	1,952,089					1,123			2,068								3,191	
⑨人件費	9,003,069	9,003,069					298,375	48,000		301,500	115,600	899,930	870,000	540,000	▲ 3,073,405	⑨	9,003,069		
⑩需用費	4,713,730	4,713,730		1,108,730			103,364	41,900	28,967	2,073,032	196,858	1,328,658	818,163	518,084	▲ 1,041,126	⑩	9,890,360		
⑪特別会計への繰入金支出	6,200,000	6,200,000															▲ 6,200,000	0	
⑫減価償却費	81,488	81,488		1,753,187														1,834,675	
経常費用計	34,973,781	33,998,552	975,229	2,861,917	0	0	404,020	376,585	195,949	2,700,000	3,392,936	16,287,249	16,224,425	5,015,852	▲ 11,891,881		70,540,833		
当期経常増減額	▲ 319,618	▲ 821,824	502,206	2,735,689	750	1,000,475	0	0	94,082	0	16,843	392	8,784	▲ 66,538			0	3,470,859	
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
特別会計からの繰入金収入						1,500,000												▲ 1,500,000	0
経常外収益計	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,500,000			0	
(2) 経常外費用																			
償還準備積立金				1,500,000														▲ 1,500,000	0
経常外費用計	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,500,000			0	
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
法人税、住民税及び事業税	0										16,843	392	37,610	16,155				71,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 319,618	▲ 821,824	502,206	1,235,689	1,500,750	1,000,475	0	0	94,082	0	0	0	▲ 28,826	▲ 82,693			0	3,399,859	
一般正味財産期首残高	22,729,976	21,895,046	834,930	32,499,143	3,000,375	1,901,723	0	0	115,624	0	0	0	124,103	89,590			0	60,460,534	
一般正味財産期末残高	22,410,358	21,073,222	1,337,136	33,734,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897			0	63,860,393	
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
III. 正味財産期末残高	22,410,358	21,073,222	1,337,136	33,734,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897			0	63,860,393	

内部取引消去明細

(本部)	⑦雑収入	4,259,881	(特別会計)	④特別事業費	本部へ事業費分繰入	145,350
	⑨人件費			本部へ人件費分繰入	3,073,405	
(本部)	⑩需用費		(特別会計)	⑨人件費	本部へ人件費分繰入	3,073,405
	⑩需用費			本部へ需用費分繰入	1,041,126	
(本部)	小計	4,259,881		小計		4,259,881
(本部)	②支部補助費	1,432,000	(支部)	⑦本部補助金収入	5支部	1,432,000
(本部)	⑦繰入金支出	6,200,000	(特別会計)	⑦繰入金収入	会館・50周年・ADR	6,200,000
(特別会計)会館	②繰入金支出	1,500,000	(特別会計)償還積立	⑦繰入金収入	出資金償還積立	1,500,000

貸借対照表 (本部 一般会計)

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	(A) 27年度	(B) 26年度	(A) - (B) 増減
I. 資産の部			
1. 流動資産	21,213,238	22,221,849	▲ 1,008,611
現金・預金	20,451,779	19,748,681	703,098
未収会費	0	80,000	▲ 80,000
未収入金	699,779	2,346,113	▲ 1,646,334
未収入金(連合会費返戻金)	25,200	0	25,200
貯蔵品	36,480	47,055	▲ 10,575
支部会計	0	0	0
2. 固定資産	271,232	179,920	91,312
備品	271,232	179,920	91,312
建物			0
資産合計	21,484,470	22,401,769	▲ 917,299
II. 負債の部			
1. 流動負債	411,248	506,723	▲ 95,475
預り金(手数料他)	111,248	131,723	▲ 20,475
仮受金	300,000	375,000	▲ 75,000
未払金	0	0	0
本部会計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	411,248	506,723	▲ 95,475
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,073,222	21,895,046	▲ 821,824
正味財産合計	21,073,222	21,895,046	▲ 821,824
負債及び正味財産合計	21,484,470	22,401,769	▲ 917,299

貸借対照表（総括）

（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	一般会計			特別会計											内部取引 消 去	合 計	
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪			
				会館特別 計	会館出資 証券償還 立	50周年 記念事業 積立	社労士 試験事務	紛争解決 手続代理 業務試験 特別研修	認証ADR 機関労働 紛争解決 センター	街角の年金 相談センター 運営部	最賃相談 支援センター (収益事業)	若年者 正規雇用化 (収益事業)	年金事務所 相談業務 (収益事業)	協会けんぽ 相談業務 (収益事業)			
本部	支部	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪					
I. 資産の部																	
1. 流動資産	22,550,374	21,213,238	1,337,136	3,934,698	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	3,409,779	4,673,910	1,487,786	453,793	▲ 699,779	43,423,590	
現金・預金	20,451,779	20,451,779		3,934,698	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	71,913	26,453	24,817		32,122,689	
未収入金	699,779	699,779									3,409,779	4,601,997	1,461,333	428,976	▲ 699,779	9,902,085	
未収入金（連合会費返戻金）	25,200	25,200														25,200	
貯蔵品	36,480	36,480														36,480	
支部会計	1,337,136		1,337,136													1,337,136	
2. 固定資産	271,232	271,232	0	64,935,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,206,366	
建物	0			39,210,015												39,210,015	
什器備品	271,232	271,232		794,275												1,065,507	
水道分担金	0			187,284												187,284	
土地	0			24,743,560												24,743,560	
資産合計	22,821,606	21,484,470	1,337,136	68,869,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	3,409,779	4,673,910	1,487,786	453,793	▲ 699,779	108,629,956	
II. 負債の部																	
1. 流動負債	411,248	411,248	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,779	4,673,910	1,392,509	446,896	▲ 699,779	9,634,563	
預り金	111,248	111,248														111,248	
仮受金	300,000	300,000									384,179				▲ 384,179	300,000	
未払金	0										3,025,600	4,673,910	1,392,509	446,896	▲ 315,600	9,223,315	
本部会計	0															0	
2. 固定負債	0			35,135,000												35,135,000	
銀行借入金	0			20,635,000												20,635,000	
出資証券（預り金）	0			14,500,000												14,500,000	
負債合計	411,248	411,248	0	35,135,000	0	0	0	0	0	0	3,409,779	4,673,910	1,392,509	446,896	▲ 699,779	44,769,563	
III. 正味財産の部	0																
1. 指定正味財産	0	0	0													0	
2. 一般正味財産	22,410,358	21,073,222	1,337,136	33,734,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897	0	63,860,393	
正味財産合計	22,410,358	21,073,222	1,337,136	33,734,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897	0	63,860,393	
負債及び正味財産合計	22,821,606	21,484,470	1,337,136	68,869,832	4,501,125	2,902,198	0	0	209,706	0	3,409,779	4,673,910	1,487,786	453,793	▲ 699,779	108,629,956	

内部取引消去明細

(本 部)	未 収 金	699,779	(特別会計)	⑧最賃事業	本部からの借入金	384,179
				⑩年金窓口	本部への未払人件費	100,000
				⑪けんぽ窓口	本部への未払人件費	100,000
	合 計	699,779		合 計		699,779

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金			32,122,689
	現金手許有高	運転資金として手元保管	106,299
	南都銀行 本店(普通) 0406831	運転資金として	20,345,480
	南都銀行 本店(普通) 2157655	会館特別会計	3,934,698
	南都銀行 本店(普通) 2196101	払出用	0
	南都銀行 本店(定期) 2231325	会館出資証券償還準備積立	4,501,125
	南都銀行 大宮支店(定期) 2032680	50周年記念事業積立金として	2,902,198
	南都銀行 本店(普通) 2253954	社労士会労働紛争解決センター奈良	209,706
	南都銀行 大宮支店(普通) 2038424	街角の年金相談センター奈良	0
	南都銀行 大宮支店(普通) 2071050	最低賃金総合相談支援センター	0
	南都銀行 本店(普通) 2280188	年金事務所窓口相談業務	26,453
	南都銀行 本店(普通) 2280191	協会けんぽ窓口相談業務	24,817
	南都銀行 本店(普通) 2267650	若年者正規雇用化促進事業	71,913
	南都銀行 本店(普通) 0223858	試験業務	0
支部会計資産	5支部	支部運転資金として	1,337,136
未収会費			0
未収入金			9,902,085
未収入金 (連合会費返戻金)			25,200
貯蔵品			36,480
	17条付記ゴム印(旧1個・新24個)		13,230
	職務上請求書(31冊)		23,250
流動資産合計			43,423,590
固定資産			
備品	パソコン	事務局用	237,545
備品	サーバー	事務局 PC バックアップ用	33,687
土地	奈良市西木辻町343番地 1	50坪 (166.42㎡)	24,743,560
建物	上記所在の社労士会館	鉄骨造3階 延べ面積80坪 (267.27㎡)	30,556,543
	電気設備工事・機械設備工事	社労士会館	7,531,422
	外構工事	社労士会館	1,122,050
什器備品	壁面収納庫・応接セット・ブラインド	社労士会館	794,275
給水分担金	水道分担金	社労士会館	187,284
固定資産合計			65,206,366
資産合計			108,629,956
流動負債			
預り金	源泉税・登録手数料等		111,248
仮受金	H28.4月入会金		300,000
未払金			9,223,315
流動負債合計			9,634,563
固定負債			
銀行借入		会館建設資金として	20,635,000
出資証券	預り証券	会館建設資金として	14,500,000
固定負債			35,135,000
負債合計			44,769,563
正味財産			63,860,393

参 考 (簿外品)

- | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|------|
| 1. PC用プリンター | 1 台 | 18. 更衣ロッカー | 2 台 |
| 2. 電話加入権 (0745-52-3011) | 1 台 | 19. パンフレットスタンド | 1 台 |
| 3. 会旗三脚 | 1 脚 | 20. 傘立て | 1 台 |
| 4. 事務用椅子 | 5 台 | 21. 会議室机 | 15 台 |
| 5. 事務用椅子 | 4 脚 | 22. 会議室椅子 | 44 脚 |
| 6. パソコン | 4 台 | 23. 小会議室机 | 7 台 |
| 7. パソコン専用机 | 1 台 | 24. 小会議室椅子 | 21 脚 |
| 8. パソコン用椅子 | 1 脚 | 25. 会長椅子 | 1 台 |
| 9. 書類ロッカー | 3 台 | 26. 会長椅子 | 1 脚 |
| 10. スチール用紙棚 | 1 台 | 27. ホワイトボード | 2 台 |
| 11. 脇机 | 3 台 | 28. 受付机 | 1 台 |
| 12. 書庫 | 1 台 | 29. 受付椅子 | 4 脚 |
| 13. 相談室机 | 1 台 | 30. インフォメーションボード | 1 台 |
| 14. 相談室椅子 | 6 脚 | 31. マイクスピーカー | 1 台 |
| 15. 相談室応接セット | 1 セット | 32. デジタルカメラ | 1 台 |
| 16. 空気清浄機 | 1 台 | 33. ICレコーダー・イヤホンマイク | 1 台 |
| 17. DVDビデオプレーヤー | 1 台 | | |

計算書類に対する注記（平成27年度）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定額法により減価償却を行い、直接法で処理している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、未収金、未払金、預り金、仮受金を含めている。

2. 減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

償却資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

平成28年3月31日現在（単位：円）

科 目		取得価格	減価償却累計額（内当期償却）		当期末残高
本部	備 品（パソコン）	172,800	7,200	(7,200)	165,600
	備 品（パソコン）	150,150	78,205	(37,538)	71,945
	備 品（サーバー）	147,000	113,313	(36,750)	33,687
	本 部 計	469,950	198,718	(81,488)	271,232
会館特別	建 物（本体）	33,331,383	2,774,840	(899,948)	30,556,543
	建 物（電気・機械設備）	9,492,395	1,960,973	(635,991)	7,531,422
	建 物（外構）	1,414,202	292,152	(94,752)	1,122,050
	会 館 建 物 計	44,237,980	5,027,965	(1,630,691)	39,210,015
	什器備品（壁面収納庫）	581,406	120,112	(38,955)	461,294
	什器備品（応接セット）	184,800	71,225	(23,100)	113,575
	什器備品（ブラインド）	357,000	137,594	(44,625)	219,406
	会 館 備 品 計	1,123,206	328,931	(106,680)	794,275
	水道分担金	236,050	48,766	(15,816)	187,284
	会 館 計	45,597,236	5,405,662	(1,753,187)	40,191,574
合 計	46,067,186	5,604,380	(1,834,675)	40,462,806	

3. 「未収入金」9,902,085円は、次の未収事業収入である。

事 業 名	未収事業収入額
最低賃金総合相談支援センター	3,409,779
若年者正規雇用化促進事業	4,601,997
年金事務所窓口業務	1,461,333
協会けんぽ窓口相談業務	428,976
未収入金 合計	9,902,085

4. 「未収入金（連合会費返戻金）」25,200円は、平成27年度連合会費の返戻金（未収）分である。

5. 「未払金」9,223,315円は、次の事業の受託者への未払報酬である。

事 業 名	未払事業報酬額
最低賃金総合相談支援センター	2,910,000
若年者正規雇用化促進事業	4,673,910
年金事務所窓口業務	1,292,509
協会けんぽ窓口相談業務	346,896
未 払 金 合計	9,223,315

6. 「仮受金」300,000円は、平成28年4月入会者の入会金である。

	仮受金	内 訳
新規入会	240,000	80,000円×3名
移管入会	60,000	50,000円×1名、5,000円×2名
合 計	300,000	

7. 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録

正味財産増減計算書、貸借対照表は各会計を総括して記載し、財産目録は全会計総合のものを記載している。

8. その他の重要事項

- ・全国社会保険労務士会連合会からの下記委託事業については連合会から前渡金を受け、後日精算処理しており、内訳は連合会宛写し別紙「精算報告書」の通りである。

- (1) 「社会保険労務士試験事務」事業
- (2) 「街角の年金相談センター奈良運営部」事業

- ・入札による下記業務については、収益業務として処理している。

厚生労働省からの委託事業

「最低賃金総合相談支援センター」

奈良県からの委託事業

「若年者正規雇用化促進事業」

日本年金機構からの委託事業

「年金事務所窓口相談業務」

全国健康保険協会からの委託事業

「協会けんぽ窓口相談業務」

監 査 報 告 書

奈良県社会保険労務士会

会 長 服 部 永 次 殿

私たち監事は、会則第51条の規定により平成28年4月19日に、奈良県社会保険労務士会事務局において、会長より提出された平成27事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）の事業報告並びに会計報告について監査を行いましたところ、全て適正に処理されていることを確認しました。

1、監査の方法の概要

- （1）業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を徴収し、また事務局において関係書類の閲覧など必要と認められる監査手続きにより業務執行の妥当性を検討しました。
- （2）会計監査については、諸帳簿及び関係書類の閲覧等必要と認められる監査手続きにより財産目録等、財務諸表の適正性を検討しました。

平成28年4月19日

監事 中 井 良 一 ⑩

監事 森 田 進 一 ⑩

監事 古 川 達 夫 ⑩