

# 平成28年度 収支決算報告書

## 平成28年度 収支計算書 (本部 一般会計)

(平成28年4月1日～平成29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) 28年度 予算額	(Y) 28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	1,595,000	▲ 125,000	
開業	910,000	1,055,000	▲ 145,000	開業 (新規5名×13万円、移管1名5千円、種別変更4名×5万円、法人2件×10万円)
非開業	560,000	540,000	20,000	非開業 (新規6名×8万円、移管1名5万円+2名5千円)
②会費収入	23,870,000	23,776,100	93,900	
開業会員	18,240,000	18,177,900	62,100	
非開業会員	5,100,000	4,933,400	166,600	
法人会員	240,000	400,000	▲ 160,000	
退会者返金分		▲ 113,200	113,200	
新規会員	290,000	378,000	▲ 88,000	
③事業収入	0	70,000	▲ 70,000	
受入研修費	0	70,000	▲ 70,000	医療労務コンサルタント研修7名×10,000円
④助成金	1,650,000	1,550,000	100,000	
連合会事業助成金	1,200,000	1,100,000	100,000	活動交付金1,000,000円・社労士会セミナー補助金100,000円
日本フルハップ	450,000	450,000	0	安全管理研修
⑤雑収入	3,823,000	5,228,002	▲ 1,405,002	
受取利息	3,000	330	2,670	普通預金利息
名札板協力金	60,000	30,000	30,000	1名
手数料収入	200,000	224,882	▲ 24,882	登録関係手数料175,950円、中退共・小規模共済48,932円
祝儀	300,000	380,000	▲ 80,000	総会祝儀155,000円、エスアールサービス (総会お祝金) 30,000円、バス旅行会長祝儀10,000円、賀詞交歓会祝儀185,000円
賀詞交歓会懇親会費	200,000	272,000	▲ 72,000	4,000円×会員48名、4,000円×けんぽ3名、二次会2,000円×会員34名
政治連盟業務受託費	60,000	60,000	0	政治連盟よりの事務受託
会報広告代	100,000	155,000	▲ 55,000	日本システム収納20,000円×4回、会報送付時等のちらし同封代5,000円×7件、エスアールサービス賠償責任保険40,000円
特別会計からの人件費負担金	1,800,000	2,363,796	▲ 563,796	健保事業 (325,000円、健診結果データ180,546円)、年金事業 (848,000円)、最賃事業 (668,100円)、街角 (342,150円) からの事務局人件費負担分
特別会計からの需用費負担金	950,000	959,412	▲ 9,412	健保事業 (284,070円)、年金事業 (303,865円)、最賃事業 (124,830円)、試験事務 (99,640円)、成年後見 (5,480円)、街角 (141,527円) からの需用費負担分
その他	150,000	782,582	▲ 632,582	行政評価事務所より128,800円、備品販売等33,532円、コピー・会議室使用料等20,250円、両立支援等助成金600,000円
事業活動収入計	30,813,000	32,219,102	▲ 1,406,102	
2. 事業活動支出			0	
①連合会費	6,181,200	6,098,600	82,600	
開業会員	4,651,200	4,688,600	▲ 37,400	228名×20,400=4,651,200円 } H28年度会費調整による免除 (35,800円) 102名×14,400=1,468,800円 } 3名×20,400= 61,200円 新規登録2名×20,400=40,800円 平成17～20年度減免精算額 (連合会より戻入れ)
非開業会員	1,468,800	1,395,600	73,200	
法人会員	61,200	102,000	▲ 40,800	
過年度減免精算		▲ 87,600	87,600	
②支部補助費	1,417,000	1,417,000	0	
支部事務費	250,000	250,000	0	50,000円×5支部
支部活動費	1,167,000	1,167,000	0	開業228名×4,000円、非開業102名×2,500円
③研究会補助費	50,000	0	50,000	
④委員会補助費	200,000	51,840	148,160	
⑤推進事業費	2,200,000	1,373,182	826,818	
研修費	1,000,000	484,347	515,653	必須研修①156,558円、倫理研修45,619円、個人情報保護評価研修19,440円、新規入会者研修、64,800円、医療労務コンサルタント研修38,880円、倫理研修38,448円、次第筆耕代15,120円、第2回必須研修105,482円
電子申請推進	150,000	19,440	130,560	電子申請研修会19,440円

会員数推移	H28.3.31	種別変更	退会	新規入会	移管入会	H29.3.31
開業	229	▲3 +6	15	5	1	223
非開業	95	+3 ▲6	9	6	3	92
合計	324		24	11	4	315
法人	3			2		5

社労士推進活動費	350,000	221,395	128,605	行政相談58,320円、出前講座109,136円（講師謝金11回106,920円、案内郵送料2,216円）、日本政策金融公庫20,520円、南支部相談会会場費20,000円、イベントジャケットクリーニング代13,419円
総合相談室	700,000	648,000	52,000	相談員協力金（のべ100回@6,480円）
⑥広報費	700,000	592,920	107,080	会報発行4回583,200円、住宅地図広告9,720円
⑦事業諸費	1,743,000	1,578,023	164,977	
賀詞交歓会	900,000	894,706	5,294	ホテル会場費830,292円、案内状印刷等12,214円、来賓土産52,200円
社労士手帳	210,000	198,000	12,000	360冊×550円
名札板	70,000	16,524	53,476	3件
TV放映分担金	363,000	363,000	0	330名×1,100円
福利厚生補助	150,000	100,073	49,927	日帰りバス旅行80,798円（286,798円▲会費206,000円）、ボウリング大会19,275円（93,275円▲会費74,000円）
その他	50,000	5,720	44,280	年賀状110枚×52円
⑧特別事業費	550,000	278,595	271,405	
社労士会セミナー	300,000	278,595	21,405	会場費17,971円、会場看板5,724円、広告代193,124円（チラシ作成59,724円、折込84,800円、新聞広告21,600円、県商工会連合会広告27,000円）、講師謝金54,000円、お茶7,776円
労働条件審査	100,000	0	100,000	
モデル事業	50,000	0	50,000	
その他事業	100,000	0	100,000	
⑨会議費	2,100,000	1,988,324	111,676	
総会費	1,600,000	1,498,219	101,781	会場費1,193,245円（総会236,878円、懇親会956,367円）、議案書印刷190,080円、来賓・会員はがき等31,218円、来賓土産43,500円、委任状用シール40,176円
理事会費	250,000	247,105	2,895	出席理事交通費、お茶代
連絡会議費	250,000	243,000	7,000	近畿地協118,000円（年会費33,000円、セミナー交通費補助60,000円▲地協より20,000円、会議等45,000円）、専門士業協議会125,000円（年会費50,000円、講演会交通費補助30,000円、会議等45,000円）
⑩人件費	9,430,000	9,230,804	199,196	
給与・手当	7,900,000	7,807,580	92,420	職員給与7,440,680円、通勤手当366,900円
福利厚生費	1,530,000	1,423,224	106,776	社会保険料・労働保険料1,097,154円、中退共312,000円、健康診断14,070円
⑪需用費	5,520,000	4,663,585	856,415	
旅費交通費	300,000	213,860	86,140	会務交通費
通信運搬費	980,000	807,071	172,929	電話料等200,606円、郵送料等583,137円 プロバイダー料23,328円
水道光熱費	500,000	497,619	2,381	電気代468,439円、水道代29,180円
印刷費	850,000	832,934	17,066	新会員証機器リース料112,752円、名簿261,489円、会則70部・ファイル10冊384,377円、会則追録52,176円、HP用PDF12,960円、名刺9,180円
修繕費	100,000	96,012	3,988	LAN分離作業49,356円、電話子機修理46,656円
消耗備品費	150,000	50,352	99,648	ホスティング更新32,940円、USBメモリ2,400円、ロビンスシステム料9,720円、リボン徽章5,292円
図書費	150,000	180,968▲	30,968	図書135,608円、労働新聞45,360円
消耗品費	650,000	523,218	126,782	コピーチャージ料301,246円、リソグラフマスター22,032円、コピー用紙他189,166円、連合会領収書2,350円、ダスキン玄関マット8,424円
渉外費	280,000	234,759	45,241	祝儀・参加費182,000円、祝電電供花37,759円、手土産3,000円、奈良商工会議所会費12,000円
慶弔費	200,000	78,033	121,967	結婚祝20,000円、香典40,000円、見舞10,000円、弔電8,033円
租税公課	100,000	1,000	99,000	
リース料	300,000	270,115	29,885	コピー機129,600円、電話機126,000円、リソグラフ14,515円
外注費	760,000	682,560	77,440	弁護士顧問料129,600円、会計事務所423,360円（決算・税務申告216,000円、月次会計151,200円、システム56,160円）、HP管理費129,600円
雑費	200,000	195,084	4,916	会費等振込手数料96,444円（会員分）、EB振込手数料12,960円、他振込料3,564円、残高証明1,188円、貸金庫代16,848円、自治会費7,200円、社会保険協会2,400円、使用者賠償責任保険料15,600円、ごみ代38,880円
⑫他会計への繰入金支出				
特別会計へ	6,400,000	6,300,000	100,000	会館特別会計へ5,000,000円、認証ADR補助へ100,000円、50周年事業へ1,000,000円、成年後見センターへ200,000円
事業活動支出計	36,491,200	33,572,873	2,918,327	
事業活動収支差額	▲ 5,678,200	▲ 1,353,771	▲ 4,324,429	
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	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ. 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額（A）	▲ 5,878,200	▲ 1,353,771	▲ 4,524,429	
前期繰越収支差額（B）	20,801,990	20,801,990	0	
次期繰越収支差額（A）+（B）	14,923,790	19,448,219	▲ 4,524,429	

# 収支計算書（総括）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	一般会計			特別会計											内部取引 (注)	合計	
	本部	支部		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	④ 社労士 試験事務	⑤ 社労士会 労働紛争 解決セン ター奈良	⑥ 社労士 成年後見 センター 奈良	⑦ 街角の年金 相談セン ター 奈良運営部	⑧ 最賃相談 支援セン ター (収益事業)	⑨ 年金事務所 相談業務 (収益事業)	⑩ 協会けんぽ 相談業務 (収益事業)	⑪ 協会けんぽ 健診結果 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	1,595,000	1,595,000															1,595,000
②会費収入	23,776,100	23,776,100															23,841,660
③事業収入	70,000	70,000		597,000			100,000		65,560	2,397,096	11,944,682	16,591,577	4,947,372	762,480		37,410,207	
④助成金	1,550,000	1,550,000							90,000								1,640,000
⑤雑収入	5,278,021	5,228,002	50,019	53	1,128	726		3				29	9				1,956,761
⑥本部補助金収入	1,417,000	1,417,000															0
⑦一般会計からの繰入金収入	0	0		5,000,000		1,000,000		100,000	200,000								0
事業活動収入計	33,686,121	32,219,102	1,467,019	5,597,053	1,128	1,000,726	100,000	190,003	265,560	2,397,096	11,944,682	16,591,606	4,947,381	762,480	▲11,040,208	66,443,628	
2. 事業活動支出																	
①連合会費	6,098,600	6,098,600															6,098,600
②支部補助費	1,417,000	1,417,000															0
③委員会補助費	51,840	51,840															51,840
④推進事業費	1,373,182	1,373,182															1,373,182
⑤広報費	592,920	592,920															592,920
⑥事業諸費	2,703,970	1,578,023	1,125,947														2,703,970
⑦特別事業費	278,595	278,595					99,640	133,922	129,270	130,500	11,071,170	14,788,004	3,955,932	568,080	▲220,390	④30,934,723	
⑧会議費	1,988,324	1,988,324															1,988,324
⑨事務局人件費	9,230,804	9,230,804								342,150	668,100	848,000	325,000	180,546	▲2,363,796	⑦9,230,804	
⑩需用費	4,663,585	4,663,585		1,028,326	589,800		360	23,151	37,128	1,924,446	158,748	929,875	637,909	13,854	▲739,022	⑧8,678,360	
(うち固定資産税、消費税)											135,768	593,553	347,279				1,666,400
⑪特別会計への繰入金支出	6,300,000	6,300,000															0
⑫法人税、住民税及び事業税	0	0								46,664	24,336		0	0			71,000
事業活動支出計	34,698,820	33,572,873	1,125,947	1,028,326	0	0	100,000	157,073	166,398	2,397,096	11,944,682	16,590,215	4,918,841	762,480	▲11,040,208	61,723,723	
事業活動収支差額	▲1,012,699	▲1,353,771	341,072	4,568,727	1,128	1,000,726	0	32,930	99,162	0	0	1,391	28,540	0	0	0	4,719,905
II. 投資活動収支の部																	0
1. 投資活動収入																	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出																	0
什器備品購入																	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部																	0
1. 財務活動収入																	0
特別会計からの繰入金収入						1,500,000											▲1,500,000
出資証券発行																	0
財務活動収入計	0	0		0	1,500,000												0
2. 財務活動支出																	0
借入金返済				1,740,000													1,740,000
出資証券償還				850,000													850,000
償還準備積立金へ				1,500,000													0
財務活動支出計	0	0		4,090,000	0												▲1,500,000
財務活動収支差額	0	0		▲4,090,000	1,500,000												0
IV. 予備費支出	0	0		0													0
当期収支差額(A)	▲1,012,699	▲1,353,771	341,072	478,727	1,501,128	1,000,726	0	32,930	99,162	0	0	1,391	28,540	0	0	0	2,129,905
前期繰越収支差額(B)	22,139,126	20,801,990	1,337,136	3,934,698	4,501,125	2,902,198	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897	0	0	0	33,789,027
次期繰越収支差額(A)+(B)	21,126,427	19,448,219	1,678,208	4,413,425	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	0	96,668	35,437	0	0	0	35,918,932

(注)内部取引消去明細

(本 部)	⑦雑収入	3,323,208	(特別会計)	④特別事業費	
				本部へ事業費分繰入	220,390
				⑦人件費	
				本部へ人件費分繰入	
				739,022	
				⑩需用費	
				本部へ需用費分繰入	
				3,323,208	
(本 部)	⑤支部補助費	1,417,000	(支 部)	④本部補助金収入 5支部	
(本 部)	⑦繰入金支出	6,300,000	(特別会計)	⑦繰入金収入 会館・50周年・ADR・成年後見	
(特別会計)会館	⑦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	

# 支部会計（総括）

（平成28年4月1日～平成29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	1,417,000	295,500	286,500	291,500	262,500	281,000
雑収入	50,019	10,008	10,005	10,001	10,003	10,002
収 入 の 部 計	1,467,019	305,508	296,505	301,501	272,503	291,002
(支出の部)						
事業諸費	1,125,947	154,407	242,558	278,197	250,790	199,995
支 出 の 部 計	1,125,947	154,407	242,558	278,197	250,790	199,995
当期収支差額(A)	341,072	151,101	53,947	23,304	21,713	91,007
前期繰越収支差額(B)	1,337,136	568,634	314,529	137,507	189,131	127,335
次期繰越収支差額(A)+(B)	1,678,208	719,735	368,476	160,811	210,844	218,342

# ①会館特別会計 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>		
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	53	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	5,597,053	
2. 事業活動支出		
需用費	438,526	
借入金支払利息	280,386	借入金返済金利手数料
警備料	155,520	セコム (12,960円×12ヶ月分)
租税公課	1,000	収入印紙 (5枚@200)
雑費	1,620	振込手数料 (出資証券償還)
租税公課 (固定資産税)	589,800	固定資産税 (土地・建物)
事業活動支出計	1,028,326	
事業活動収支差額	4,568,727	
<b>II. 投資活動収支の部</b>		
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	
<b>III. 財務活動収支の部</b>		
1. 財務活動収入	0	
出資証券発行	0	
2. 財務活動支出	4,090,000	
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	850,000	退会に伴う償還 (会員6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	▲ 4,090,000	
<b>IV. 予備費支出</b>	0	
当期収支差額 (A)	478,727	
前期繰越収支差額 (B)	3,934,698	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	4,413,425	

## ④ 社会保険労務士試験事務精算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	前渡資金額	支払確定額	差引精算額	備考	一般会計繰入
(1) 事務費	100,000	100,000	0	事務所分担金 99,640円 郵送代 360円	需用費 99,640
(2) 人件費	0	0	0		
合計	100,000	100,000	0		

# ⑤社労士会労働紛争解決センター奈良 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

大科目	小科目	決算額	備考
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	100,000	一般会計から
3. その他収入	1. 受取利息	3	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)
当期収入計		190,003	

## 2. 支出の部

(単位：円)

大科目	小科目	決算額	備考
1. ADR 機関運営費		133,922	
	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	4,340	あっせん2回分
	3. 教育訓練費	19,440	あっせん委員研修(会内講師2名)
	4. 受講者交通費	2,280	あっせん委員研修
	5. 広告宣伝費	41,040	A4ちらし2000枚
2. ADR 機関管理費		23,151	
	1. 運営委員謝金	5,568	運営委員会(弁護士謝金)
	2. 運営委員交通費	720	
	3. 図書費	0	
	4. 消耗品費	0	
	5. 通信費	15,531	切手代
	6. 雑費	1,332	残高証明432円、 新役員住民票900円(3名@300円)
当期支出計		157,073	
当期収支差額		32,930	
前期繰越収支差額		209,706	
次期繰越収支差額		242,636	

## ⑥社労士成年後見センター奈良 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

### 1. 収入の部

(単位：円)

大 科 目	小 科 目	決 算 額	備 考
1. 会費収入	1. 会費収入	33,000	11名@3,000円
2. 保険料収入	1. 保険料収入	32,560	11名@2,960円
3. 補助金収入	1. 補助金収入	200,000	社労士会本部より
当 期 収 入 計		265,560	

### 2. 支出の部

(単位：円)

大 科 目	小 科 目	決 算 額	備 考	一般会計繰入
1. 事業費		129,270		
	1. 研修費	32,400	講師謝金	
	2. 広報費	64,800	社労士会 HP ページ追加作業代	
	3. 保険料	32,070	10名@2,960円、追加1名@2,470円	
2. 需用費		37,128		
	1. 交通費	18,930	3名分	
	2. 通信費	2,242	切手代	
	3. 消耗品費	5,480	お茶代1,840円、コピー代3,640円	需用費 5,480
	4. 雑費	10,476	銀行届出印9,180円、振込手数料1,296円	
当 期 支 出 計		166,398		
当 期 収 支 差 額		99,162		
前 期 繰 越 収 支 差 額		0		
次 期 繰 越 収 支 差 額		99,162		



# ⑦街角の年金相談センター奈良運営部 精算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	金額	備考
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		0	
当期収入計			2,400,000	

## 2. 支出の部

(単位：円)

	大科目	中科目	小科目	金額	備考	一般会計繰入
一般 管 理 費	1. 管理費			2,266,596		
		1. 人件費		2,082,150		
			1. 運営部	1,740,000		
			2. 事務局	342,150	職員2名分	人件費 342,150
		2. 会議費		0		
		3. 事務費		184,446		
			1. センター事務費	122,627	電話/FAX/コピー/光熱費	需用費 122,627
			2. 旅費交通費	6,630		
			3. 通信費	24,702	センター切手代、運営部郵送代	
			4. 消耗品費	28,975	タイムカード、お茶等	
		5. 図書費	0			
		6. 雑費	1,512	振込手数料、残高証明		
特 別 事 業 費	2. 広報費	1. テレビCM		108,000	奈良テレビ(スポットCM・3月CM15本)	
	3. 研修費			22,500		
返 還		1. 年金マスター研修		0		
		2. 相談員研修		22,500	会議室使用料18,900円 講師交通費3,600円	需用費 18,900
	4. 連合会運営本部への返還支出			2,904		
当期支出計				2,400,000		繰入計 483,677
当期収支差額				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28年4月1日～平成29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		11,944,682	7,000,000 概算受 (H28. 12. 28) 4,944,682 未収
当期収入計			11,944,682	

## 2. 支出の部

(単位：円)

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			11,071,170		
	1. 謝金		9,538,500		
		1. コーディネーター謝金	4,738,500	2,340,000 未払	
		2. 出張相談者謝金	975,000	468,000 未払	
		3. 派遣型専門家謝金	3,780,000	1,554,000 未払	
		4. 担当者研修講師謝金	45,000	45,000 未払	
	2. 旅費		37,500		
		1. コーディネーター等旅費	27,000		
		①推進委員会会議旅費	27,000	27,000 未払	
		②研修会出席旅費	0		
		2. 全国会議等旅費	10,500	10,500 未払	
	3. その他事業費		1,495,170		
		1. センター設備費	257,192		
		①パソコン	187,536		
		②フリーダイヤル	69,656		
		③専用ドメイン	0		
		2. 出張相談開催費	314,620		
		①会場賃借料	270,000	経済会館	
		②通信費	44,620	電話代	
		3. ミニ相談会開催費	14,504		
		①会場賃借料	3,240	奈良東商工会	
		②印刷費	11,264	ちらし・資料印刷	需用費 4,650
		4. 広報費	859,729		
		①印刷費	84,672	ちらし印刷 7000枚	
		②発送料	40,070	ちらし折込料	
		③広告費	637,147	5紙×2回、のぼり	
		④ホームページ掲載費	97,840	HP・写真購入	需用費 96,000
		5. 雑費	49,125		
		①会議費	3,090	室料・お茶代	需用費 1,200
		②その他雑費	46,035	プリンターインク・ 振込手数料・郵送代	
2. 一般管理費			873,512		
	1. 事務局管理費		691,080		
		1. 人件費	668,100	668,100 未払	人件費 668,100
		2. 雑費	22,980	コピー代	需用費 22,980
	2. 法人税・消費税		182,432	法人税46,664円、 消費税135,768円	
当期支出計			11,944,682	5,112,600 未払計 (謝金4,444,500円・本部668,100円)	
当期収支差額			0		

# ⑨年金事務所窓口相談業務 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
前 期 繰 越 金	95,277		
受託窓口受付・相談業務	事業収入	14,826,967	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4月～平成29年2月分まで
受 取 利 息	雑 収 入	29	
受託窓口受付・相談業務	未 収 金	1,764,610	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29年3月分
収入の部合計 (A)		16,686,883	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
社 労 士 謝 金	13,038,673	社会保険労務士に対する謝金等 平成28年4月～平成29年2月分まで	
委託社労士統括者謝金	156,000		
小 計	13,194,673		
人 件 費	748,000	平成28年4月～平成29年2月分まで	
事務所分担金	174,000	平成28年4月～平成29年3月分まで	
消耗品費	29,865	コピー13,990円、会議お茶15,875円	
会計顧問料	100,000		
小 計	1,051,865		
通 信 費	12,457	郵送料	
租 税 公 課	20,000	収入印紙	
法 人 税 ・ 消 費 税	617,889	法人税24,336円、消費税593,553円	
社 労 士 謝 金	1,593,331	社会保険労務士に対する謝金等 (平成29年3月分)	
人 件 費	100,000	一般会計へ繰入 (平成29年3月分)	
小 計	1,693,331		
支出の部合計 (B)		16,590,215	
当期収支差額 (A) - (B)		96,668	

# ⑩協会けんぽ窓口相談業務 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
前 期 繰 越 金	6,897	
受 託 窓 口 受 付・ 相 談 業 務 事 務	事業収入 4,518,396	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4月～平成29年2月分まで
受 取 利 息	雑収入 9	
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29年3月分
収入の部合計 (A)	4,954,278	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
社 労 士 謝 金	特別費 3,609,036	社会保険労務士に対する謝金等 平成28年4月～平成29年2月分まで
小 計	3,609,036	
人 件 費	275,000	平成28年4月～平成29年2月分まで
事 務 所 分 担 金	174,000	平成28年4月～平成29年3月分まで
消 耗 品 費	10,070	コピー
会 計 顧 問 料	100,000	
小 計	559,070	
通 信 費	6,560	郵送料
消 費 税	347,279	
社 労 士 謝 金	346,896	社会保険労務士に対する謝金等 (平成29年3月分)
人 件 費	未払金 50,000	一般会計へ繰入 (平成29年3月分)
小 計	396,896	
支出の部合計 (B)	4,918,841	
当期収支差額 (A) - (B)	35,437	

# ⑪協会けんぽ健診結果データ同意書取得業務 収支計算書

(平成28年7月1日～平成29年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目		金 額	備 考
健診結果データ 同意書取得業務	事業収入	762,480	(全国健康保険協会奈良支部委託) 事業者健診結果データの提供にかかる同意書の取得業務 平成28年7月～12月分
収入の部合計 (A)		762,480	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目		金 額	備 考
社 労 士 謝 金	特 別 事 業 費	568,080	社会保険労務士に対する謝金 平成28年8月～12月分
事 務 局 人 件 費	一 般 会 計 繰 入	180,546	平成28年7月～平成29年1月分
通 信 運 搬 費	需 用 費	13,854	郵送料 平成28年7月～平成29年1月分
支出の部合計 (B)		762,480	
当期収支差額 (A) - (B)		0	

# 正味財産増減計算書（本部 一般会計）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	(A) 28年度	(B) 27年度	(A) - (B) 増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入会金	1,595,000	1,885,000	▲ 290,000
②会費収入	23,776,100	23,920,300	▲ 144,200
③事業収入	70,000	0	▲ 70,000
④助成金	1,550,000	1,750,000	▲ 200,000
⑤雑収入	5,228,002	5,621,428	▲ 393,426
受取利息	330	5,345	▲ 5,015
名札板協力金	30,000	60,000	▲ 30,000
雑収入	5,197,672	5,556,083	▲ 358,411
経常収益計	32,219,102	33,176,728	▲ 957,626
(2) 経常費用			0
①連合会費	6,098,600	6,216,000	▲ 117,400
②支部補助費	1,417,000	1,432,000	▲ 15,000
③研究会補助費	0	0	0
④委員会補助費	51,840	58,320	▲ 6,480
⑤推進事業費	1,373,182	1,359,968	▲ 13,214
研修費	484,347	716,408	▲ 232,061
電子申請推進	19,440	19,440	0
社労士推進活動費	221,395	114,120	▲ 107,275
総合相談室	648,000	510,000	▲ 138,000
⑥広報費	592,920	1,102,377	▲ 509,457
⑦事業諸費	1,578,023	1,573,994	▲ 4,029
⑧特別事業費	278,595	305,517	▲ 26,922
⑨会費	1,988,324	1,952,089	▲ 36,235
総理会費	1,498,219	1,496,644	▲ 1,575
理事會費	247,105	211,445	▲ 35,660
連絡會議費	243,000	244,000	▲ 1,000
⑩人件費	9,230,804	9,003,069	▲ 227,735
給与・手当	7,807,580	7,752,321	▲ 55,259
福利厚生費	1,423,224	1,250,748	▲ 172,476
⑪需用費	4,663,585	4,713,730	▲ 50,145
旅費交通費	213,860	289,020	▲ 75,160
通信運搬費	807,071	965,002	▲ 157,931
水道光熱費	497,619	491,081	▲ 6,538
印刷費	832,934	553,311	▲ 279,623
修繕費	96,012	10,800	▲ 85,212
消耗備品費	50,352	70,426	▲ 20,074
図書費	180,968	142,196	▲ 38,772
消耗品費	523,218	643,259	▲ 120,041
渉外費	234,759	249,273	▲ 14,514
慶弔費	78,033	201,807	▲ 123,774
租税公課	1,000	2,200	▲ 1,200
リース料	270,115	270,115	0
外注費	682,560	643,680	▲ 38,880
雑費	195,084	181,560	▲ 13,524
⑫減価償却費	114,424	81,488	▲ 32,936
備品減価償却費	114,424	81,488	▲ 32,936
⑬他会計への繰入金支出			
特別会計へ	6,300,000	6,200,000	▲ 100,000
経常費用計	33,687,297	33,998,552	▲ 311,255
当期経常増減額	▲ 1,468,195	▲ 821,824	▲ 646,371
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	▲ 1,468,195	▲ 821,824	▲ 646,371
一般正味財産期首残高	21,073,222	21,895,046	▲ 821,824
一般正味財産期末残高	19,605,027	21,073,222	▲ 1,468,195
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	19,605,027	21,073,222	▲ 1,468,195

# 正味財産増減計算書総括表

(平成28年4月1日～平成29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	支店	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪			
				会 館 計	会 館 計	50 周 年 積 立	社 労 試 験 事 務	社 労 士 会 争 解 決 中 心	社 労 士 成 年 後 見 中 心	街 角 の 年 金 相 談 中 心	最 賃 相 談 支 援 中 心	年 金 事 務 所 相 談 業 務	協 会 け ん ぽ 相 談 業 務	協 会 け ん ぽ 健 診 結 果 業 務			
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	1,595,000	1,595,000															1,595,000
②会費収入	23,776,100	23,776,100															23,841,660
③事業収入		70,000		597,000			100,000										37,410,207
④助成金	1,550,000	1,550,000						90,000		2,397,096	11,944,682	16,591,577	4,947,372	762,480			1,640,000
⑤雑収入	5,278,021	5,228,002	50,019	53	1,128	726		3				29	9				▲ 3,323,208
⑥本部補助金収入	1,417,000		1,417,000														▲ 1,417,000
⑦一般会計からの繰入金収入	0			5,000,000		1,000,000		100,000	200,000								▲ 6,300,000
経常収益計	33,686,121	32,219,102	1,467,019	5,597,053	1,128	1,000,726	100,000	190,003	265,560	2,397,096	11,944,682	16,591,606	4,947,381	762,480			▲ 11,040,208
(2) 経常費用																	
①連合会費	6,098,600	6,098,600															6,098,600
②支部補助費	1,417,000	1,417,000															▲ 1,417,000
③委員会補助費	51,840	51,840															0
④推進事業費	1,373,182	1,373,182															51,840
⑤広報費	592,920	592,920															1,373,182
⑥事業諸費	2,703,970	1,578,023	1,125,947														592,920
⑦特別事業費	278,595	278,595					99,640	133,922	129,270	130,500	11,071,170	14,788,004	3,955,932	568,080	▲ 220,390	③	30,934,723
⑧会議費	1,988,324	1,988,324															1,988,324
⑨人件費	9,230,804	9,230,804								342,150	668,100	848,000	325,000	180,546	▲ 2,363,796	②	9,230,804
⑩需用費	4,663,585	4,663,585		1,028,326			360	23,151	37,128	1,924,446	158,748	929,875	637,909	13,854	▲ 739,022	④	8,678,360
⑪特別会計への繰入金支出	6,300,000	6,300,000															▲ 6,300,000
⑫減価償却費	114,424	114,424		1,753,187													1,867,611
経常費用計	34,813,244	33,687,297	1,125,947	2,781,513	0	0	100,000	157,073	166,398	2,397,096	11,898,018	16,565,879	4,918,841	762,480	▲ 11,040,208		63,520,334
当期経常増減額	▲ 1,127,123	▲ 1,468,195	341,072	2,815,540	1,128	1,000,726	0	32,930	99,162	0	46,664	25,727	28,540	0	0	0	2,923,294
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
経常外収益計	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,500,000
(2) 経常外費用																	
償還準備積立金				1,500,000													▲ 1,500,000
経常外費用計	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,500,000
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	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,664	24,336	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,127,123	▲ 1,468,195	341,072	1,315,540	1,501,128	1,000,726	0	32,930	99,162	0	0	1,391	28,540	0	0	0	2,852,294
一般正味財産期首残高	22,410,358	21,073,222	1,337,136	33,734,832	4,501,125	2,902,198	0	209,706	0	0	0	95,277	6,897	0	0	0	63,860,393
一般正味財産期末残高	21,283,235	19,605,027	1,678,208	35,050,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	0	96,668	35,437	0	0	0	66,712,687
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	0	0
III. 正味財産期末残高	21,283,235	19,605,027	1,678,208	35,050,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	0	96,668	35,437	0	0	0	66,712,687

## 内部取引消去明細

(本部)	⑦雑収入	3,323,208	(特別会計)	④特別事業費	本部へ事業費分繰入	220,390
	②支部補助費	1,417,000		⑨人件費	本部へ人件費分繰入	2,363,796
(本部)	⑦繰入金支出	6,300,000	(特別会計)	⑩需用費	本部へ需用費分繰入	739,022
	②繰入金支出	1,500,000		⑦繰入金収入	5支部	1,417,000
(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	会館・50周年・ADR・成年後見	6,300,000
					出資金償還積立	1,500,000
	小計	3,323,208		小計		3,323,208

# 貸借対照表（本部 一般会計）決算

（平成29年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	(A) 28年度	(B) 27年度	(A) - (B) 増減
I. 資産の部			
1. 流動資産	19,728,386	21,213,238	▲ 1,484,852
現金・預金	18,763,406	20,451,779	▲ 1,688,373
未収金	818,100	699,779	118,321
未収金(連合会費返戻金)	35,800	25,200	10,600
未収金(未収会費)	80,000	0	80,000
貯蔵品	31,080	36,480	▲ 5,400
支部会計	0	0	0
2. 固定資産	156,808	271,232	▲ 114,424
備品	156,808	271,232	▲ 114,424
資産合計	19,885,194	21,484,470	▲ 1,599,276
II. 負債の部			
1. 流動負債	280,167	411,248	▲ 131,081
預り金	19,087	111,248	▲ 92,161
仮受金	260,000	300,000	▲ 40,000
未払金	1,080	0	1,080
本部会計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	280,167	411,248	▲ 131,081
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,605,027	21,073,222	▲ 1,468,195
正味財産合計	19,605,027	21,073,222	▲ 1,468,195
負債及び正味財産合計	19,885,194	21,484,470	▲ 1,599,276



# 貸借対照表 (総括)

(平成29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		
		本部	支部	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
				会館特別計	会館出資準備積立	50周年記念事業積立	社労士試験事務	社労士会労働紛争解決センター奈良	社労士会成年後見センター奈良	街角の年金相談センター奈良運営部	最賃相談支援センター(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)			協会けんぽ健診結果業務(収益事業)	
I. 資産の部																	
1. 流動資産	21,406,594	19,728,386	1,678,208	4,413,425	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	5,112,600	1,789,999	432,333	0	▲ 818,100	42,583,826	
現金・預金	18,763,406	18,763,406		4,413,425	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	167,918	25,389	3,357	0		33,620,470	
未収金	818,100	818,100									4,944,682	1,764,610	428,976		▲ 818,100	7,138,268	
未収金(連合会費返戻金)	35,800	35,800														35,800	
未収金(未収会費)	80,000	80,000														80,000	
貯蔵品	31,080	31,080														31,080	
支部会計	1,678,208		1,678,208													1,678,208	
2. 固定資産	156,808	156,808	0	63,181,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,338,755	
建物	0			37,579,324												37,579,324	
什器備品	156,808	156,808		687,595												844,403	
水道分担金	0			171,468												171,468	
土地	0			24,743,560												24,743,560	
資産合計	21,563,402	19,885,194	1,678,208	67,595,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	5,112,600	1,789,999	432,333	0	▲ 818,100	105,922,581	
II. 負債の部																	
1. 流動負債	280,167	280,167	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112,600	1,693,331	396,896	0	▲ 818,100	6,664,894	
預り金	19,087	19,087														19,087	
仮受金	260,000	260,000														260,000	
未払金	1,080	1,080									5,112,600	1,693,331	396,896		▲ 818,100	6,385,807	
本部会計	0															0	
2. 固定負債	0			32,545,000												32,545,000	
銀行借入金	0			18,895,000												18,895,000	
出資証券(預り金)	0			13,650,000												13,650,000	
負債合計	280,167	280,167	0	32,545,000	0	0	0	0	0	0	5,112,600	1,693,331	396,896	0	▲ 818,100	39,209,894	
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	21,283,235	19,605,027	1,678,208	35,050,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	0	96,668	35,437	0		66,712,687	
正味財産合計	21,283,235	19,605,027	1,678,208	35,050,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	0	96,668	35,437	0	0	66,712,687	
負債及び正味財産合計	21,563,402	19,885,194	1,678,208	67,595,372	6,002,253	3,902,924	0	242,636	99,162	0	5,112,600	1,789,999	432,333	0	▲ 818,100	105,922,581	

## 内部取引消去明細

(本部)	未収金	818,100	(特別会計)	⑧最賃事業	本部への未払人件費	668,100
				⑪けんぽ窓口	本部への未払人件費	50,000
	合計	818,100		合計		818,100

# 財 産 目 録

(平成29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
<b>流動資産</b>			
現金預金			33,620,470
	現金手許有高	運転資金として手元保管	99,208
	南都銀行 本店(普通) 0406831	運転資金として	18,664,198
	南都銀行 本店(普通) 2157655	会館特別会計	4,413,425
	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	6,002,253
	南都銀行 大宮支店(定期) 2032680	50周年記念事業積立金として	3,902,924
	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	242,636
	南都銀行 本店(普通) 2304850	社労士会成年後見センター奈良	99,162
	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 本店(普通) 2301653	最低賃金総合相談支援センター	167,918
	南都銀行 本店(普通) 2280188	年金事務所窓口相談業務	25,389
	南都銀行 本店(普通) 2280191	協会けんぽ窓口相談業務	3,357
	南都銀行 本店(普通) 2267650	若年者正規雇用化促進事業	0
	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	1,678,208
未収金			7,138,268
未収金(連合会費返戻金)			35,800
未収金(未収会費)			80,000
貯蔵品			31,080
	17条付記ゴム印(旧1個・新18個)		10,080
	職務上請求書(28冊)		21,000
<b>流動資産合計</b>			<b>42,583,826</b>
<b>固定資産</b>			
備品	パソコン	事務局用	156,807
備品	サーバー	事務局 PCバックアップ用	1
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㎡)	29,656,595
	電気設備工事・機械設備工事	社労士会館	6,895,431
	外構工事	社労士会館	1,027,298
什器備品	壁面収納庫・応接セット・ブラインド	社労士会館	687,595
水道分担金	水道分担金	社労士会館	171,468
<b>固定資産合計</b>			<b>63,338,755</b>
<b>資産合計</b>			<b>105,922,581</b>
<b>流動負債</b>			
預り金	源泉税・備品代等		19,087
仮受金	H29.4月 入会金		260,000
未払金			6,385,807
<b>流動負債合計</b>			<b>6,664,894</b>
<b>固定負債</b>			
銀行借入		会館建設資金として	18,895,000
出資証券	預り証券	会館建設資金として	13,650,000
<b>固定負債合計</b>			<b>32,545,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>39,209,894</b>
<b>正味財産</b>			<b>66,712,687</b>

参 考 (簿外品)

1. プリンター	1 台	18. 更衣ロッカー	2 台
2. 電話加入権	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. 事務机	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. 会長机	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 台
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28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29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	50,400	(43,200)	122,400
	備 品（パソコン）	150,150	115,743	(37,538)	34,407
	備 品（サーバー）	147,000	146,999	(33,686)	1
	本 部 計	469,950	313,142	(114,424)	156,808
会館特別	建 物（本体）	33,331,383	3,674,788	(899,948)	29,656,595
	建 物（電気・機械設備）	9,492,395	2,596,964	(635,991)	6,895,431
	建 物（外構）	1,414,202	386,904	(94,752)	1,027,298
	会館建物計	44,237,980	6,658,656	(1,630,691)	37,579,324
	什器備品（壁面収納庫）	581,406	159,067	(38,955)	422,339
	什器備品（応接セット）	184,800	94,325	(23,100)	90,475
	什器備品（ブラインド）	357,000	182,219	(44,625)	174,781
	会館備品計	1,123,206	435,611	(106,680)	687,595
	水道分担金	236,050	64,582	(15,816)	171,468
	会館計	45,597,236	7,158,849	(1,753,187)	38,438,387
合 計	46,067,186	7,471,991	(1,867,611)	38,595,195	

### 3. 「未収金」7,138,268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	4,944,682
年金事務所窓口業務	1,764,610
協会けんぽ窓口相談業務	428,976
未収入金 合計	7,138,268

### 4. 「未収金（連合会費返戻金）」35,800円は、平成28年度連合会費の返戻金（未収）分である。

### 5. 「未払金」6,385,807円は、次の事業の受託者への未払報酬と相談室ナビダイヤル代である。

事 業 名	未払事業報酬額
最低賃金総合相談支援センター	4,444,500
年金事務所窓口業務	1,593,331
協会けんぽ窓口相談業務	346,896
相談室ナビダイヤル	1,080
未 払 金 合計	6,385,807

### 6. 「仮受金」260,000円は、平成29年4月入会者の入会金と種別変更者の入会金差額である。

	仮受金	内 訳
新規入会	210,000	130,000円×1名、80,000円×1名
種別変更	50,000	非開業から開業へ
合 計	260,000	

### 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

- ・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」

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」・「健診結果データ同意書取得業務」

# 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29年4月21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28事業年度（自平成28年4月1日 至平成29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聴取し、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29年4月21日

監事 中 井 良 一 ⑩

監事 古 川 達 夫 ⑩

監事 高 橋 茂 治 ⑩