

収支計算書予算 (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) 27年度 予算額 | | |
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①入会金 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | |
| 開業 | 910,000 | 910,000 | 0 | 開業7名 |
| 非開業 | 560,000 | 560,000 | 0 | 非開業7名 |
| ②会費収入 | 23,870,000 | 24,170,000 | ▲ 300,000 | |
| 開業会員 | 18,240,000 | 19,040,000 | ▲ 800,000 | 228名×80千円=18,240千円 (H28. 4. 1 現在) |
| 非開業会員 | 5,100,000 | 4,600,000 | ▲ 500,000 | 102名×50千円=5,100千円 |
| 法人会員 | 240,000 | 240,000 | 0 | 3名×80千円=240千円 |
| 未収会費 | | | 0 | |
| 退会者返金分 | | | 0 | |
| 新規会員 | 290,000 | 290,000 | 0 | 第4四半期に入会と想定 |
| ③事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| ④助成金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 連合会事業助成金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 日本フルハップ | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| ⑤雑収入 | 3,823,000 | 5,723,000 | ▲ 1,900,000 | |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 名札板協力金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 30,000円×2名 |
| 手数料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 祝儀 | 300,000 | 300,000 | 0 | 総会祝儀150千円 賀詞交歓会祝儀150千円 |
| 賀詞交歓会懇親会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 4,000円×50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 | 100,000 | 0 | |
| 収益事業の人件費負担金 | 1,500,000 | 2,400,000 | ▲ 900,000 | 健保・年金・その他委託事業からの事務局人件費負担分 |
| 収益事業の需用費負担金 | 450,000 | 850,000 | ▲ 400,000 | 健保・年金・その他委託事業からの需用費負担分 |
| 収益事業の外注費負担金 | 300,000 | 400,000 | ▲ 100,000 | 健保・年金・その他委託事業からの会計事務所負担分 |
| その他事業からの負担金 | 500,000 | 1,000,000 | ▲ 500,000 | 試験事務100千円、年相400千円 |
| その他 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 30,813,000 | 33,013,000 | ▲ 2,200,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①連合会費 | 6,181,200 | 6,241,200 | ▲ 60,000 | |
| 開業会員 | 4,651,200 | 4,855,200 | ▲ 204,000 | 228名×20,400=4,651,200円 (H28. 4. 1 現在) |
| 非開業会員 | 1,468,800 | 1,324,800 | ▲ 144,000 | 102名×14,400=1,468,800円 |
| 法人会員 | 61,200 | 61,200 | 0 | 3名×20,400=61,200円 |
| ②支部補助費 | 1,417,000 | 1,432,000 | ▲ 15,000 | |
| 支部事務費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 50,000円×5支部 |
| 支部活動費 | 1,167,000 | 1,182,000 | ▲ 15,000 | 開業228名×4,000円、非開業102名×2,500円 (H28. 4. 1 現在) |
| ③研究会補助費 | 50,000 | 100,000 | ▲ 50,000 | |
| ④委員会補助費 | 200,000 | 300,000 | ▲ 100,000 | 委員会事務・活動費 |
| ⑤推進事業費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 研修費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 安全研修200千円、新入会研修100千円、倫理研修100千円、必須研修400千円、その他200千円 |
| 電子申請推進 | 150,000 | 200,000 | ▲ 50,000 | |
| 社労士推進活動費 | 350,000 | 400,000 | ▲ 50,000 | |
| 総合相談室 | 700,000 | 600,000 | ▲ 100,000 | 謝金の増額 |
| ⑥広報費 | 700,000 | 1,400,000 | ▲ 700,000 | 会報700千円 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| ⑦事業諸費 | 1,743,000 | 1,774,100 | ▲ 31,100 | |
| 賀詞交歓会 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 社労士手帳 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 名札板 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| TV 放映分担金 | 363,000 | 364,100 | ▲ 1,100 | 330名×1,100円 (H28. 4. 1 現在) |
| 福利厚生補助 | 150,000 | 150,000 | 0 | 会員親睦等への補助 |
| その他 | 50,000 | 80,000 | ▲ 30,000 | |
| ⑧特別事業費 | 550,000 | 600,000 | ▲ 50,000 | |
| 社労士会セミナー | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 労働条件審査 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| モデル事業 | 50,000 | 100,000 | ▲ 50,000 | |
| その他事業 | 100,000 | 200,000 | ▲ 100,000 | |
| ⑨会議費 | 2,100,000 | 2,000,000 | 100,000 | |
| 総会費 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | 印刷費250千円、会場費300千円、懇親会費1,000千円、その他50千円 |
| 理事会費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 連絡会議費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 委員会費50千円、近畿地協100千円、専門士業協議会100千円 |
| ⑩人件費 | 9,430,000 | 9,530,000 | ▲ 100,000 | |
| 給与・手当 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 職員給与7,500千円 通勤手当400千円 |
| 福利厚生費 | 1,530,000 | 1,630,000 | ▲ 100,000 | 労働社会保険料1,200千円、中退共300千円、その他30千円 |
| ⑪需用費 | 5,520,000 | 5,190,000 | 330,000 | |
| 旅費交通費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 980,000 | 950,000 | 30,000 | 電話料等250千円、郵送料等680千円、プロバイダー料50千円 |
| 水道光熱費 | 500,000 | 550,000 | ▲ 50,000 | |
| 印刷費 | 850,000 | 550,000 | 300,000 | 会員名簿300千円、会則差替400千円、会員証印刷50千円、その他100千円 |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗備品費 | 150,000 | 250,000 | ▲ 100,000 | |
| 図書費 | 150,000 | 180,000 | ▲ 30,000 | |
| 消耗品費 | 650,000 | 650,000 | 0 | コピー用紙代 400千円、その他250千円 |
| 渉外費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 祝儀150千円 (近畿各県総会50千円、各県賀詞会50千円、他士業総会50千円)、その他130千円 |
| 慶弔費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| リース料 | 300,000 | 330,000 | ▲ 30,000 | コピー機150千円、電話リース130千円、その他20千円 |
| 外注費 | 760,000 | 600,000 | 160,000 | 会計事務所500千円、HP 管理費130千円、顧問弁護士130千円 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 振込手数料120千円、賠償20千円、その他60千円 |
| ⑫他会計への繰入金支出 | | | 0 | |
| 特別会計へ | 6,400,000 | 6,300,000 | 100,000 | 会館特別会計 (5,000千円)、認証 ADR 補助 (200千円)、50周年事業 (1,000千円)、成年後見センター (200千円) |
| 事業活動支出計 | 36,491,200 | 37,067,300 | ▲ 576,100 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 5,678,200 | ▲ 4,054,300 | ▲ 1,623,900 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | | | | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | | | | |
| 投資活動収支差額 | | | | |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. 予備費支出 | 200,000 | 17,660,826 | ▲ 17,460,826 | |
| 当期収支差額 (A) | ▲ 5,878,200 | ▲ 21,715,126 | 15,836,926 | |
| 前期繰越収支差額 (B) | 20,801,990 | 21,715,126 | ▲ 913,136 | |
| 次期繰越収支差額 (A) + (B) | 14,923,790 | 0 | 14,923,790 | |

収支計算書予算案（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 | 合 計 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| | 本部 | 支部 | 特別会計 | 会館特別会計 | 館券準備 | 出資償還積立 | 50周年記念立 | 年業金 | 社務 | 労働事務 | ADR機関労働争議センター | 成七奈 | 後見センター | | | 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） | 年金事務所等相談（収益事業） |
| I. 事業活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①入会金 | 1,470,000 | 1,470,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,470,000 |
| ②会費収入 | 23,870,000 | 23,870,000 | | | | | | | | | | 60,000 | | | | | | 23,930,000 |
| ③事業収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 12,500,000 | 14,000,000 | 5,500,000 | | 32,000,000 |
| ④助成金 | 1,650,000 | 1,650,000 | | | | | | 100,000 | | | | | | 2,500,000 | | | | 4,250,000 |
| ⑤雑収入 | 3,823,000 | 3,823,000 | 0 | 557,000 | | | 500 | | | | | | | | | | | 4,250,000 |
| ⑥本部補助金収入 | 1,417,000 | | 1,417,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,630,500 |
| ⑦一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | | 5,000,000 | | | 1,000,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | | | | | 0 |
| 事業活動収入計 | 32,230,000 | 30,813,000 | 1,417,000 | 5,557,000 | | | 1,000,500 | 100,000 | 200,000 | 260,000 | 2,500,000 | 12,500,000 | 14,000,000 | 5,500,000 | ▲ 10,567,000 | | | 63,280,500 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①連合会費 | 6,181,200 | 6,181,200 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,181,200 |
| ②支部補助費 | 1,417,000 | 1,417,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ③研究会補助費 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 |
| ④委員会補助費 | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 |
| ⑤推進事業費 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,200,000 |
| ⑥広報費 | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 800,000 |
| ⑦事業諸費 | 3,160,000 | 1,743,000 | 1,417,000 | | | | | | 100,000 | 100,000 | 2,100,000 | | | | | | | 5,460,000 |
| ⑧特別事業費 | 550,000 | 550,000 | | | | | | | | | | 9,500,000 | 12,000,000 | 4,500,000 | | | | 26,550,000 |
| ⑨会議費 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,100,000 |
| ⑩人件費 | 9,430,000 | 9,430,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,430,000 |
| ⑪需用費 | 5,520,000 | 5,520,000 | | 1,300,000 | | | | | 100,000 | 60,000 | | 2,164,000 | 1,180,000 | 385,000 | | | | 10,709,000 |
| （うち固定資産税および消費税） | | | | 600,000 | | | | | | | | 764,000 | 580,000 | 285,000 | | | | 2,229,000 |
| ⑫特別会計への繰入金支出 | 6,400,000 | 6,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ⑬一般会計への繰入金支出 | | | | | | | | 100,000 | | | | 800,000 | 850,000 | 600,000 | ▲ 6,400,000 | | | 0 |
| ⑭法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | | | 36,000 | 20,000 | 15,000 | ▲ 2,750,000 | | | 0 |
| 事業活動支出計 | 37,908,200 | 36,491,200 | 1,417,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 260,000 | 2,500,000 | 12,500,000 | 14,050,000 | 5,500,000 | ▲ 10,567,000 | | | 63,751,200 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 5,678,200 | ▲ 5,678,200 | 0 | 4,257,000 | 0 | 0 | 1,000,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 50,000 | 0 | | | ▲ 470,700 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務所原状復帰費 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0 |
| III. 財務活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資証券発行償還準備積立金 | | | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 財務活動収入計 | | | | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,500,000 | | | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金返済 | | | | 1,800,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,800,000 |
| 出資証券償還償還準備積立金 | | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 財務活動支出計 | | | | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,500,000 | | | 1,800,000 |
| 財務活動収支差額 | | | | ▲ 3,300,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ▲ 1,800,000 | 0 |
| IV. 予備費支出 | 1,296,738 | 200,000 | 1,096,738 | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,596,738 |
| 当期収支差額（A） | ▲ 6,974,938 | ▲ 5,878,200 | ▲ 1,096,738 | 657,000 | 1,500,000 | 1,000,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 50,000 | 0 | 0 | 0 | | ▲ 3,867,438 | |
| 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 | 0 | 95,277 | 6,897 | | | | 33,789,027 |
| 次期繰越収支差額（A）+（B） | 15,164,188 | 14,923,790 | 240,398 | 4,591,698 | 6,001,125 | 3,902,698 | 0 | 209,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,277 | 6,897 | 0 | | | 29,921,589 |

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

(注1) 雑収入 (557,000)、一般会計から (5,000,000)、需用費 (1,300,000)、借入金返済 (1,800,000)、準備積立金 (1,500,000)
 (注2) 償還準備金 (1,500,000)
 (注3) 一般会計から (1,000,000)
 (注4) 連合会からの委託収入 (100,000)、一般会計繰入 (100,000)
 (注5) 一般会計から (200,000)、事業諸費 (100,000)、需用費 (100,000)
 (注6) 会費収入 (60,000)、一般会計から (200,000)、広報費 (100,000)、事業諸費 (200,000)、需用費 (60,000)

(注7) 連合会からの委託収入 (2,500,000)、事業諸費 (2,100,000)、一般会計繰入 (400,000)
 (注8) 厚労省からの委託収入 (未収) (12,500,000)、特別事業費 (9,500,000)、需用費 (2,164,000)、一般会計繰入 (800,000)
 (注9) 機構からの委託収入 (14,000,000)、特別事業費 (12,000,000)、需用費 (1,180,000)、一般会計繰入 (850,000)
 (注10) 健保協会からの委託収入 (5,500,000)、特別事業費 (4,500,000)、需用費 (385,000)、一般会計繰入 (600,000)

支部会計予算（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 |
| 支部事務費 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 支部活動費 | 1,167,000 | 245,500 | 236,500 | 241,500 | 212,500 | 231,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 入 の 部 計 | 1,417,000 | 295,500 | 286,500 | 291,500 | 262,500 | 281,000 |
| (支出の部) | | | | | | |
| 事業諸費等 | 1,417,000 | 295,500 | 286,500 | 291,500 | 262,500 | 281,000 |
| 予備費等 | 1,096,738 | 513,134 | 260,089 | 43,480 | 153,170 | 126,865 |
| 支 出 の 部 計 | 2,513,738 | 808,634 | 546,589 | 334,980 | 415,670 | 407,865 |
| 当 期 収 支 差 額 (A) | ▲ 1,096,738 | ▲ 513,134 | ▲ 260,089 | ▲ 43,480 | ▲ 153,170 | ▲ 126,865 |
| 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) | 240,398 | 55,500 | 54,440 | 94,027 | 35,961 | 470 |