

# 平成29年度 収支決算報告書

## 平成29年度 収支計算書 (本部 一般会計)

(平成29年4月1日～平成30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) 29年度 予算額	(Y) 29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	1,720,000	▲ 250,000	
開業	910,000	1,280,000	▲ 370,000	新規7名×13万円、移管2名×5千円、移管2名×3万円、種別変更4名×5万円、種別変更免除3名、法人1件×10万円
非開業	560,000	440,000	120,000	
②会費収入	23,260,000	23,166,100	93,900	
開業会員	17,920,000	17,660,300	259,700	1名
非開業会員	4,650,000	4,421,600	228,400	
法人会員	400,000	453,600	▲ 53,600	
未収会費		80,000	▲ 80,000	
退会者返金分		▲ 148,600	148,600	
新規会員	290,000	699,200	▲ 409,200	
③事業収入	0	0	0	
受入研修費	0	0	0	
④助成金	1,550,000	1,550,000	0	
連合会事業助成金	1,100,000	1,100,000	0	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	
⑤雑収入	4,320,300	4,910,223	▲ 589,923	
受取利息	300	223	77	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	205,862	▲ 5,862	登録関係手数料194,450円、中退共取扱手数料8,100円、小規模企業共済手数料3,312円
祝儀	300,000	400,000	▲ 100,000	総会祝儀19件225,000円、バス旅行祝儀10,000円、賀詞交歓会祝儀16件165,000円
賀詞交歓会懇親会費	250,000	310,000	▲ 60,000	賀詞交歓会懇親会費5,000円×48名、賀詞交歓会二次会会費2,000円×35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	165,000	▲ 65,000	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×9件
特別会計からの人件費負担金	2,000,000	2,732,851	▲ 732,851	年金880,064円、けんぽ211,611円、最賃事業640,800円、シャイン450,626円、街角549,750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	1,200,000	888,208	311,792	最賃141,977円、年金303,055円、けんぽ167,670円、社労士試験99,640円、ADR16,187円、街角154,959円、成年後見4,720円からの需用費負担分
その他	150,000	118,079	31,921	行政監視行政相談センター相談協力金56,000円、会員徽章・定型印・領収書等備品販売44,269円、会議室使用料・コピー・お茶代17,810円
事業活動収入計	30,600,300	31,346,323	▲ 746,023	
2. 事業活動支出			0	
①連合会費	6,010,800	6,023,900	▲ 13,100	
開業会員	4,569,600	4,608,700	▲ 39,100	224名×20,400=4,569,600円 } H29年度会費調整による免除(500円) 93名×14,400=1,339,200円 } 5名×20,400=102,000円、新規1法人13,600円
非開業会員	1,339,200	1,299,600	39,600	
法人会員	102,000	115,600	▲ 13,600	
②支部補助費	1,378,500	1,378,500	0	
支部事務費	250,000	250,000	0	50,000円×5支部
支部活動費	1,128,500	1,128,500	0	開業224名×4,000円、非開業93名×2,500円
③研究会補助費	50,000	0	50,000	
④委員会補助費	150,000	77,760	72,240	監査日当5名分、社労士会セミナー日当6名、新規入会者研修日当1名、電子申請ヘルプデスク日当1名@2,160円、総合相談室担当者会議日当21名@1,080円、新年度事業担当者説明会日当27,000円(働き方15名、創業支援4名、シャイン6名、@1,080円)
⑤推進事業費	2,000,000	1,303,679	696,321	
研修費	800,000	531,959	268,041	必須研修①152,530円、新規入会者研修64,800円、必須研修②199,242円、倫理研修①87,307円、倫理研修②28,080円
電子申請推進	150,000	38,880	111,120	電子申請研修2回
社労士推進活動費	350,000	253,320	96,680	出前講座118,806円、建設業協会9,720円、南都銀行交流会38,394円、行政相談43,200円、日本政策金融公庫セミナー43,200円
総合相談室	700,000	479,520	220,480	37日×2名@6,480円
⑥広報費	650,000	598,860	51,140	会報4回(4月号、8月号、11月号、新年号)

会員数推移	H29.3.31	種別変更	退会	新規入会	移管入会	H30.3.31
開業	223	▲5 +7	12	7	4	224
非開業	92	+5 ▲7	10	5	3	88
合計	315		22	12	7	312
法人	5			1		6

⑦事業諸費	1,758,700	1,535,781	222,919	
賀詞交歓会	950,000	854,914	95,086	奈良ロイヤルホテル772,370円、来賓手土産55,100円、案内状等27,444円
社労士手帳	210,000	192,500	17,500	
名札板	50,000	16,524	33,476	新規作成1件、変更2件
TV放映分担金	348,700	348,700	0	317名×1,100円
福利厚生補助	150,000	117,527	32,473	バス旅行97,890円、ボウリング19,637円
その他	50,000	5,616	44,384	年賀状
⑧特別事業費	500,000	359,395	140,605	
社労士会セミナー	250,000	217,635	32,365	奈良ロイヤルホテル95,725円、講演料54,000円、奈良商工会議所ニュースちらし折込代64,800円、ちらし増刷代3,110円
労働条件審査	100,000	0	100,000	
モデル事業	50,000	50,000	0	ちらし折込代50,000円
その他事業	100,000	91,760	8,240	歯科医師会ちらし折込代25,600円、50周年名刺代10,000円、防災用品56,160円
⑨会議費	2,100,000	2,025,257	74,743	
総会費	1,600,000	1,578,071	21,929	議案書印刷費205,200円、会場費276,158円、懇親会費927,440円、来賓お土産代56,600円、案内はがき・郵送料等98,480円、退任理事記念品14,193円
理事会費	250,000	219,986	30,014	理事会交通費194,280円、お茶代25,706円
連絡会議費	250,000	227,200	22,800	近畿地協94,700円、専門士業協議会132,500円
⑩人件費	10,130,000	9,290,265	839,735	
給与・手当	8,550,000	7,954,688	595,312	職員給与7,591,148円 通勤手当363,540円
福利厚生費	1,580,000	1,335,577	244,423	労働社会保険料985,507円、中退共336,000円、一般健診14,070円
⑪需用費	4,900,000	4,231,803	668,197	
旅費交通費	250,000	235,420	14,580	会務交通費
通信運搬費	950,000	690,457	259,543	電話料等166,163円、郵送料等500,966円 プロバイダー料23,328円
水道光熱費	530,000	545,422	▲ 15,422	水道代29,180円、電気代516,242円
印刷費	500,000	507,695	▲ 7,695	会員名簿197,769円、開業会員名簿63,720円、会則差替41,492円、会則等 PDF 作成6,480円、会員証印刷機リース代112,752円、封筒58,590円、銀行3連振込用紙14,040円、名刺その他12,852円
修繕費	100,000	16,308	83,692	HDD バッテリー交換
消耗備品費	150,000	76,159	73,841	ロビンス更新費9,720円、ホスティングサービス更新料32,940円、ウイルスバスター3年更新11,880円、書棚ブックエンド18,144円、玄関チャイム3,475円
図書費	160,000	127,706	32,294	図書82,346円、労働新聞45,360円
消耗品費	550,000	485,913	64,087	コピーチャージ料247,282円、コピートナー代27,648円、リソグラフィンク代6,480円、コピー用紙他文具196,079円、ダスキン玄関マット8,424円
渉外費	250,000	264,604	▲ 14,604	祝儀217,000円、祝弔電35,604円、奈良商工会議所会費12,000円
慶弔費	150,000	78,284	71,716	結婚祝20,000円、病氣見舞20,000円、香典20,000円、供花16,200円、弔電2,084円
租税公課	100,000	2,900	97,100	事業契約印紙代2,000円、代表登記用印鑑証明代3名分900円
リース料	300,000	270,115	29,885	コピー機129,600円、電話リース126,000円、リソグラフィリース14,515円
外注費	710,000	723,600	▲ 13,600	会計事務所464,400円（顧問料194,400円、システムレンタル料129,600円、決算報酬108,000円、税務申告32,400円）、HP管理費129,600円（1年分）、顧問弁護士129,600円
雑費	200,000	207,220	▲ 7,220	振込手数料等117,798円（会費負担分91,476円、EB手数料12,960円、その他13,362円）、貸金庫16,848円、使用者賠償責任保険15,600円、イベントジャケットクリーニング代8,494円、ゴミ廃棄代38,880円、自治会費7,200円、社会保険協会会費2,400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5,000,000円、50周年事業1,000,000円、認証 ADR 補助100,000円、成年後見センター200,000円
事業活動支出計	36,028,000	33,125,200	2,902,800	
事業活動収支差額	▲ 5,427,700	▲ 1,778,877	▲ 3,648,823	
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. 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	
Ⅲ. 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額（A）	▲ 5,627,700	▲ 1,778,877	▲ 3,848,823	
前期繰越収支差額（B）	19,448,219	19,448,219	0	
次期繰越収支差額（A）+（B）	13,820,519	17,669,342	▲ 3,848,823	



# 支部会計（総括）

（平成29年4月1日～平成30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	1,378,500	281,000	292,000	281,500	257,500	266,500
雑収入	50,019	10,008	10,004	10,002	10,003	10,002
収 入 の 部 計	1,428,519	291,008	302,004	291,502	267,503	276,502
(支出の部)						
事業諸費	1,137,296	210,857	191,932	254,277	231,672	248,558
支 出 の 部 計	1,137,296	210,857	191,932	254,277	231,672	248,558
当期収支差額(A)	291,223	80,151	110,072	37,225	35,831	27,944
前期繰越収支差額(B)	1,678,208	719,735	368,476	160,811	210,844	218,342
次期繰越収支差額(A)+(B)	1,969,431	799,886	478,548	198,036	246,675	246,286

# ①会館特別会計 収支計算書

(平成29年4月1日～平成30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	46	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	5,597,046	
2. 事業活動支出		
需用費	552,099	
借入金支払利息	244,099	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)
リース料	63,180	防犯カメラ
修繕費	75,600	玄関ドア (フロアヒンジ取替)
租税公課	200	収入印紙 (繰上返済手続用)
雑費	13,500	繰上返済手数料10,800円、振込手数料2,700円
租税公課	674,200	
固定資産税	589,800	土地・建物
償却資産税	84,400	建物附属設備・什器備品 (26・27・28年度分)
事業活動支出計	1,226,299	
事業活動収支差額	4,370,747	
<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	378,000	建物看板設置工事
投資活動収支差額	▲ 378,000	
<b>III. 財務活動収支の部</b>		
1. 財務活動収入	50,000	
出資証券発行	50,000	1口
2. 財務活動支出	7,040,000	
借入金返済	1,740,000	26百万円返済分 (145,000円×12回)
繰上返済	3,000,000	
出資証券償還	800,000	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	▲ 6,990,000	
<b>IV. 予備費支出</b>	0	
当期収支差額 (A)	▲ 2,997,253	
前期繰越収支差額 (B)	4,413,425	
次期繰越収支差額 (A)+(B)	1,416,172	

## ② 会館出資証券償還準備積立

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	備考
繰入金収入	1,500,000	会館特別会計より
雑収入	600	定期預金利息
前期繰越積立額	6,002,253	
合計	7,502,853	

## ③ 50周年記念事業積立金

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	備考
繰入金収入	1,000,000	本部会計より
雑収入	390	定期預金利息
前期繰越積立額	3,902,924	
合計	4,903,314	

## ④ 社会保険労務士試験事務精算報告書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	備考	一般会計繰入
前途資金額(事務費)	100,000	全国社会保険労務士会より	
支払確定額(事務費)	100,000	事務所分担金 99,640円 郵送代 360円	需用費 99,640
差引精算額	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29年4月1日～平成30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～H35. 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	2	普通預金利息
	2. その他収入	80,000	連合会よりあっせん奨励金 (40,000円×2回)
当 期 収 入 計		180,002	

## 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. ADR 機関運営費		182,442		
	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	2,200	あっせん委員研修	
	5. 広告宣伝費	89,640	A4 ちらし48,600円 (10,000枚5年分)、 ポスター 41,040円 (100枚)	
2. ADR 機関管理費		70,175		
	1. 運営委員謝金	16,704	運営委員会3回 (弁護士謝金)	
	2. 運営委員交通費	7,120	運営委員会3回	
	3. 図書費	0		
	4. 消耗品費	10,660	新役員名刺9,720円、ゴム印940円	
	5. 通信費	16,187	切手・レターパック代	需用費 16,187
	6. 渉外費	16,000	9/15全国仲裁センター連絡協議会2名	
	7. 雑費	3,504	新役員住民票2,100円 (7名@300円)、 振込手数料、残高証明1,404円	
当 期 支 出 計		252,617		
当 期 収 支 差 額		- 72,615		
前 期 繰 越 収 支 差 額		242,636		
次 期 繰 越 収 支 差 額		170,021		

## ⑥社労士成年後見センター奈良 収支計算書

(平成29年4月1日～平成30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	30,000	10名@3,000円
2. 保険料収入	1. 保険料収入	29,600	10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
4. 雑収入	1. 雑収入	1	普通預金利息
当 期 収 入 計		259,601	

### 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		62,000		
	1. 研修費	32,400	講師謝金	
	2. 広報費	0		
	3. 保険料	29,600	10名@2,960円	
2. 需用費		10,944		
	1. 交通費	0		
	2. 通信費	360	レターパック代	
	3. 消耗品費	4,720	お茶代1,600円、コピー代3,120円	需用費 4,720
	4. 雑費	5,864	講師懇親会費5,000円、振込料等864円	
当 期 支 出 計		72,944		
当 期 収 支 差 額		186,657		
前 期 繰 越 収 支 差 額		99,162		
次 期 繰 越 収 支 差 額		285,819		



# ⑦街角の年金相談センター奈良運営部 精算報告書

(平成29年4月1日～平成30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			3,000,000	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			3,000,000	

## 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		2,631,027			
		1. 人件費	2,409,750			
			1. 運営部	1,860,000		
			2. 事務局	549,750	職員2名分	人件費 549,750
		2. 会議費		6,000	お茶代	需用費 6,000
		3. 事務費		215,277		
			1. センター事務費	122,659	電話/FAX/コピー/光熱費	需用費 122,659
			2. 旅費交通費	0		
			3. 通信費	64,634	センター切手代、運営部郵送代	
			4. 消耗品費	26,472	タイムカード、乾電池ほか	
		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	162,000	奈良テレビ (2月CM24本)		
	3. 研修費		205,940			
		1. 年金マスター研修	0			
		2. 相談員研修				
			1. パソコン	173,340	研修用ノートパソコン	
		2. 会議室	26,300	会議室使用料	需用費(事業) 26,300	
		3. 交通費	6,300	講師・受講職員交通費		
返還	4. 連合会運営本部への返還支出		1,033			
当期支出計			3,000,000		繰入計 704,709	
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29年4月1日～平成30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		11,524,943	未収
当期収入計			11,524,943	

## 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			10,556,747		
	1. 謝金		8,416,500	8,416,500 未払	
		コーディネーター謝金	4,758,000		
		土曜相談者謝金	192,000		
		派遣型専門家謝金	3,150,000		
		その他謝金	316,500		
		セミナー講師	30,000		
		出張相談他	286,500		
	2. 旅費		52,500	52,500 未払	
		コーディネーター等旅費	52,500		
		推進委員会会議旅費	9,000		
		研修会出席旅費	43,500		
	3. その他事業費		2,087,747		
		セミナー開催費	422,617		
		会場費他関連費	122,625		26,900 需用費(事業)
		広告費	299,992		
		再委託費	470,000	(セミナー参加募集業務)	
		センター設備費	48,832		
		広報費	1,101,222		
		チラシ	257,382		
		新聞等	666,360		
		ホームページ	177,480		79,200 需用費(事業)
		雑費 会議・その他	45,076	7,560 未払	2,400 需用費(事業) 10,087 需用費(事業)
2. 一般管理費			968,196		
	1. 事務局管理費		968,196		
		事務局人件費	640,800	640,800 未払	640,800 人件費
		雑費	23,390		23,390 需用費
		税金	304,006		
		消費税	271,180		
		法人税	32,826		
当期支出計			11,524,943	2,407,583 未払計	
当期収支差額			0		

# ⑨社員・シャイン職場づくり推進事業（普及啓発・労働相談業務）精算報告書

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

## 1. 収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	内 訳	委託費の額	決 算 額	差 額	備 考
1. 事業収入	1. 事業収入	奈良県産業・雇用振興部	4,437,828	2,000,000		第1回（8月）
				1,000,000		第2回（12月）
				1,437,330	498	（未収金）
当 期 収 入 計			4,437,828	4,437,330	498	

## 2. 支出の部

（単位：円）

大科目	中科目	内 訳	委託費の額	決 算 額	差 額	備 考
1. 事業費	1. 謝金（相談業務）		3,824,820	3,824,820	0	
			3,338,820	3,338,820	0	（未払金12～3月分 1,076,220円）
		1. 労働相談所電話相談謝金	2,108,160	2,108,160	0	@8,640円×244日
		2. 労働相談所対面相談謝金	608,580	608,580	0	@12,420円×49週
		3. 北和労働相談謝金	311,040	311,040	0	@12,960円×24日
	4. 南和労働相談謝金	311,040	311,040	0	@12,960円×24日	
	2. 謝金（普及啓発業務）		486,000	486,000	0	（未払金486,000円）
	1. 普及啓発業務謝金	432,000	432,000	0	@8,640円×50社	
	2. 普及啓発業務謝金旅費	54,000	54,000	0	@1,080円×50回	
2. 一般管理費	1. 事務局管理費		613,008	612,510	498	
		1. 事務局人件費	451,008	450,626	382	
	2. 一般管理費		162,000	161,884	116	
		1. その他一般管理費	162,000	161,884	116	電話代37,479円、会館案内板21,000円、普及広報用名刺代1,188円、消費税中間納付分担金63,121円、郵送費4,320円、統括リーダー謝金32,400円、振込手数料2,376円 （未払金2,376円）
	当 期 支 出 計			4,437,828	4,437,330	498
当 期 収 支 差 額			0	0	0	

# ⑩年金事務所窓口相談業務 収支計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
(1) 事業収入	16,267,365		
受託窓口受付・相談業務	14,948,955	年金事務所における業務委託社労士による年金相談業務等 平成29年4月～平成30年2月分まで	
	1,318,410	年金事務所における業務委託社労士による年金相談業務等 平成30年3月分	(未収金)
(2) 雑収入	18	受取利息	
収入の部合計 (A)	16,267,383		

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	一般会計繰入
(1) 特別事業費	14,743,628		
社労士謝金	13,388,291	業務委託社労士に対する謝金等 平成29年4月～平成30年2月分まで	
	1,175,337	業務委託社労士に対する謝金等 平成30年3月分	(未払金)
委託社労士統括者謝金	180,000		
(2) 需用費	1,620,423		
通信費	8,882	郵送料(4～3月分)	
消耗品費	29,055	コピー(4～3月分)13,680円、会議お茶15,375円	需用費
事務局人件費	736,991	平成29年4月～平成30年2月分	人件費
	143,073	平成30年3月分	人件費(未払金)
事務所分担金	174,000	平成29年4月～平成30年3月分	需用費
会計顧問料	100,000		需用費
消費税	410,324	H28年度確定209,826円、H29年度中間200,498円	
法人税	18,098	H29年度法人税	
支出の部合計 (B)	16,364,051		
当期収支差額 (A) - (B)	▲ 96,668		
前期繰越収支差額	96,668		
次期繰越収支差額	0		

# ⑪協会けんぽ窓口相談業務 収支計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
(1) 事業収入	2,990,520		
受託窓口受付・相談業務事務	2,990,520	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4月～10月分	
(2) 雑収入	3	受取利息	
収入の部合計 (A)	2,990,523		

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	一般会計繰入
(1) 特別事業費	2,409,480		
社労士謝金	2,409,480	社会保険労務士に対する謝金等 平成29年4月～10月分	
(2) 需用費	616,480		
通信費	4,848	郵送料 (4～10月分)	
消耗品費	6,170	コピー (4～10月分)	需用費
事務局人件費	211,611	平成29年4月～10月分	人件費
事務所分担金	101,500	平成29年4月～10月分	需用費
会計顧問料	60,000	会計顧問料分担金 (4～10月分)	需用費
消費税	212,275	H28年度確定136,528円、H29年度中間75,747円	
法人税	20,076	H29年度法人税	
支出の部合計 (B)	3,025,960		
当期収支差額 (A) - (B)	▲ 35,437		
前期繰越収支差額	35,437		
次期繰越収支差額	0		

# 正味財産増減計算書（本部 一般会計）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	(A) 29年度	(B) 28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	1,720,000	1,595,000	125,000
②会費収入	23,166,100	23,776,100	▲ 610,000
③事業収入	0	70,000	▲ 70,000
④助成金	1,550,000	1,550,000	0
⑤雑収入	4,910,223	5,228,002	▲ 317,779
受取利息	223	330	▲ 107
名札板協力金	30,000	30,000	0
雑収入	4,880,000	5,197,672	▲ 317,672
経常収益計	31,346,323	32,219,102	▲ 872,779
(2) 経常費用			0
①連合会費	6,023,900	6,098,600	▲ 74,700
②支部補助費	1,378,500	1,417,000	▲ 38,500
③研究会補助費	0	0	0
④委員会補助費	77,760	51,840	25,920
⑤推進事業費	1,303,679	1,373,182	▲ 69,503
研修費	531,959	484,347	47,612
電子申請推進	38,880	19,440	19,440
社労士推進活動費	253,320	221,395	31,925
総合相談室	479,520	648,000	▲ 168,480
⑥広報費	598,860	592,920	5,940
⑦事業諸費	1,535,781	1,578,023	▲ 42,242
⑧特別事業費	359,395	278,595	80,800
⑨会議費	2,025,257	1,988,324	36,933
総会費	1,578,071	1,498,219	79,852
理事会費	219,986	247,105	▲ 27,119
連絡会議費	227,200	243,000	▲ 15,800
⑩人件費	9,290,265	9,230,804	59,461
給与・手当	7,954,688	7,807,580	147,108
福利厚生費	1,335,577	1,423,224	▲ 87,647
⑪需用費	4,231,803	4,663,585	▲ 431,782
旅費交通費	235,420	213,860	21,560
通信運搬費	690,457	807,071	▲ 116,614
水道光熱費	545,422	497,619	47,803
印刷費	507,695	832,934	▲ 325,239
修繕費	16,308	96,012	▲ 79,704
消耗備品費	76,159	50,352	25,807
図書費	127,706	180,968	▲ 53,262
消耗品費	485,913	523,218	▲ 37,305
渉外費	264,604	234,759	29,845
慶弔費	78,284	78,033	251
租税公課	2,900	1,000	1,900
リース料	270,115	270,115	0
外注費	723,600	682,560	41,040
雑費	207,220	195,084	12,136
⑫減価償却費	77,606	114,424	▲ 36,818
備品減価償却費	77,606	114,424	▲ 36,818
⑬他会計への繰入金支出			
特別会計へ	6,300,000	6,300,000	0
経常費用計	33,202,806	33,687,297	▲ 484,491
当期経常増減額	▲ 1,856,483	▲ 1,468,195	▲ 388,288
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	▲ 1,856,483	▲ 1,468,195	▲ 388,288
一般正味財産期首残高	19,605,027	21,073,222	▲ 1,468,195
一般正味財産期末残高	17,748,544	19,605,027	▲ 1,856,483
<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>	17,748,544	19,605,027	▲ 1,856,483

# 正味財産増減計算書総括表

(平成29年4月1日～平成30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 準備積立	③ 50周年 記念事業 積立金	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 社員・シャイン 職場づくり推進 (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)						
														本部			支部	① 会館別計	② 会館出資 準備積立
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	1,720,000	1,720,000																	1,720,000
②会費収入	23,166,100	23,166,100																	23,225,700
③事業収入	0	0				597,000				59,600									38,917,158
④助成金	1,550,000	1,550,000					100,000												1,630,000
⑤雑収入	4,960,242	4,910,223	50,019	46	600	390		80,000											1,340,243
⑥本部補助金収入	1,378,500		1,378,500					2	1				18						0
⑦一般会計からの繰入金収入	0			5,000,000		1,000,000		100,000	200,000										0
経常収益計	32,774,842	31,346,323	1,428,519	5,597,046	600	1,000,390	100,000	180,002	259,601	3,000,000	11,524,943	4,437,330	16,267,365	2,990,520					66,833,101
(2) 経常費用																			
①連合会費	6,023,900	6,023,900																	6,023,900
②支部補助費	1,378,500	1,378,500																	0
③委員会補助費	77,760	77,760																	77,760
④推進事業費	1,303,679	1,303,679																	1,303,679
⑤広報費	598,860	598,860																	598,860
⑥事業諸費	2,673,077	1,535,781	1,137,296																2,673,077
⑦特別事業費	359,395	359,395					99,640	182,442	62,000	194,600	10,556,747	3,824,820	14,743,628	2,409,480					32,287,865
⑧会議費	2,025,257	2,025,257																	2,025,257
⑨人件費	9,290,265	9,290,265								549,750	640,800	450,626	880,064	211,611					9,290,265
⑩需用費	4,231,803	4,231,803		1,226,299			360	70,175	10,944	2,081,277	294,570	161,884	722,261	384,793					8,441,045
⑪特別会計への繰入金支出	6,300,000	6,300,000																	0
⑫事業返還金	0	0								1,033									1,033
⑬減価償却費	77,606	77,606		1,778,387						57,780									1,913,773
経常費用計	34,340,102	33,202,806	1,137,296	3,004,686	0	0	100,000	252,617	72,944	2,884,440	11,492,117	4,437,330	16,345,953	3,005,884					64,636,514
当期経常増減額	▲ 1,565,260	▲ 1,856,483	291,223	2,592,360	600	1,000,390	0	▲ 72,615	186,657	115,560	32,826	0	▲ 78,570	▲ 15,361					2,196,587
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
経常外収益計	0	0	0	0	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	0					0
(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
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
法人税、住民税及び事業税	0										32,826	0	18,098	20,076					71,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,565,260	▲ 1,856,483	291,223	1,092,360	1,500,600	1,000,390	0	▲ 72,615	186,657	115,560	0	0	▲ 96,668	▲ 35,437					2,125,587
一般正味財産期首残高	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	0	96,668	35,437					66,712,687
一般正味財産期末残高	19,717,975	17,748,544	1,969,431	36,142,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	0	0	0	0					68,838,274
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	19,717,975	17,748,544	1,969,431	36,142,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	0	0	0	0					68,838,274

## 内部取引消去明細

(本 部)	⑦雑収入	3,621,059	(特別会計)	⑩特別事業費	本部へ事業費分繰入	144,887
				⑨人件費	本部へ人件費分繰入	2,732,851
				⑩需用費	本部へ需用費分繰入	743,321
	小 計	3,621,059		小 計		3,621,059
(本 部)	⑤支部補助費	1,378,500	(支 部)	④本部補助金収入	5支部	1,378,500
(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	6,300,000
(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	1,500,000

# 貸借対照表（本部 一般会計）決算

（平成30年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	(A) 29年度	(B) 28年度	(A) - (B) 増減
I. 資産の部			
1. 流動資産	18,069,924	19,728,386	▲ 1,658,462
現金・預金	14,772,588	18,763,406	▲ 3,990,818
未収金	3,191,456	818,100	2,373,356
未収金(連合会費返戻金)	500	35,800	▲ 35,300
未収金(未収会費)	80,000	80,000	0
貯蔵品	25,380	31,080	▲ 5,700
支部会計	0	0	0
2. 固定資産	79,202	156,808	▲ 77,606
備品	79,202	156,808	▲ 77,606
資産合計	18,149,126	19,885,194	▲ 1,736,068
II. 負債の部			
1. 流動負債	400,582	280,167	120,415
預り金	43,422	19,087	24,335
仮受金	355,000	260,000	95,000
未払金	2,160	1,080	1,080
本部会計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	400,582	280,167	120,415
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,748,544	19,605,027	▲ 1,856,483
正味財産合計	17,748,544	19,605,027	▲ 1,856,483
負債及び正味財産合計	18,149,126	19,885,194	▲ 1,736,068



# 貸借対照表（総括）

（平成30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	会館出資証券償還準備積立	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）	社員・シャイン職場づくり推進（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）	
I. 資産の部																	
1. 流動資産	20,039,355	18,069,924	1,969,431	1,416,172	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	0	11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	▲ 3,191,456	45,534,027	
現金・預金	14,772,588	14,772,588		1,317,812	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	0	0	127,266	0	0		29,079,673	
未収金	3,191,456	3,191,456									11,524,943	1,437,330	1,318,410		▲ 3,191,456	14,280,683	
未収金（連合会費返戻金）	500	500														500	
未収金（未収会費）	80,000	80,000														80,000	
前払費用	0			98,360												98,360	
貯蔵品	25,380	25,380														25,380	
支部会計	1,969,431		1,969,431													1,969,431	
2. 固定資産	79,202	79,202	0	61,781,560	0	0	0	0	0	115,560	0	0	0	0	0	61,976,322	
建物	0			36,301,433												36,301,433	
什器備品	79,202	79,202		580,915												660,117	
一括償却資産	0									115,560						115,560	
水道分担金	0			155,652												155,652	
土地	0			24,743,560												24,743,560	
資産合計	20,118,557	18,149,126	1,969,431	63,197,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	▲ 3,191,456	107,510,349	
II. 負債の部																	
1. 流動負債	400,582	400,582	0	0	0	0	0	0	0	0	11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	▲ 3,191,456	11,617,075	
預り金	43,422	43,422														43,422	
仮受金	355,000	355,000														355,000	
未払金	2,160	2,160									11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	▲ 3,191,456	11,218,653	
本部会計	0															0	
2. 固定負債	0			27,055,000												27,055,000	
銀行借入金	0			14,155,000												14,155,000	
出資証券（預り金）	0			12,900,000												12,900,000	
負債合計	400,582	400,582	0	27,055,000	0	0	0	0	0	0	11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	▲ 3,191,456	38,672,075	
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	19,717,975	17,748,544	1,969,431	36,142,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	0	0	0	0		68,838,274	
正味財産合計	19,717,975	17,748,544	1,969,431	36,142,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	0	0	0	0	0	68,838,274	
負債及び正味財産合計	20,118,557	18,149,126	1,969,431	63,197,732	7,502,853	4,903,314	0	170,021	285,819	115,560	11,524,943	1,564,596	1,318,410	0	0	107,510,349	

内部取引消去明細

(本部)	未収金	3,191,456	(特別会計)	⑧最賃事業	本部への未払事業費	2,407,583
					本部への未払人件費	640,800
	合計	3,191,456		⑩年金窓口	本部への未払人件費	143,073
			合計	合計	3,191,456	

# 財 産 目 録

(平成30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			29,079,673	
	現金手許有高	運転資金として手元保管	74,064	
	南都銀行 本店(普通) 0406831	運転資金として	14,698,524	
	南都銀行 本店(普通) 2157655	会館特別会計	1,317,812	
	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	7,502,853	
	南都銀行 大宮支店(定期) 2032680	50周年記念事業積立金として	4,903,314	
	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	170,021	
	南都銀行 本店(普通) 2304850	社労士会成年後見センター奈良	285,819	
	南都銀行 本店(普通) 2353231	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	0	
	南都銀行 本店(普通) 2267650	社員・シャイン職場づくり推進事業	127,266	
	南都銀行 本店(普通) 2280188	年金事務所窓口相談業務	0	
	南都銀行 本店(普通) 2280191	協会けんぽ窓口相談業務	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	1,969,431	
未収金			14,280,683	
未収金(連合会費返戻金)			500	
未収金(未収会費)			80,000	
前払費用	会館	火災保険料(5年分)	98,360	
貯蔵品			25,380	
	17条付記ゴム印(旧1個・新10個)		5,880	
	職務上請求書(26冊)		19,500	
<b>流動資産合計</b>			<b>45,534,027</b>	
<b>固定資産</b>				
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㎡)	28,756,647	
	電気設備工事・機械設備工事	社労士会館	6,259,440	
	外構工事	社労士会館	932,546	
	看板工事	社労士会館	352,800	
	什器備品	壁面収納庫・応接セット・ブラインド	社労士会館	580,915
水道分担金	水道分担金	社労士会館	155,652	
什器備品	本部	パソコン	事務局用	79,201
		サーバー	事務局 PCバックアップ用	1
什器備品	街角	パソコン	街角の年金相談センター奈良	115,560
<b>固定資産合計</b>			<b>61,976,322</b>	
<b>資産合計</b>			<b>107,510,349</b>	
<b>流動負債</b>				
預り金	源泉税・備品代	源泉28,082円、代行印等15,340円	43,422	
仮受金	H30.4月入会金・H30年度会費誤入金		355,000	
未払金			11,218,653	
<b>流動負債合計</b>			<b>11,617,075</b>	
<b>固定負債</b>				
銀行借入		会館建設資金として	14,155,000	
出資証券	預り証券	会館建設資金として	12,900,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>27,055,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>38,672,075</b>	
<b>正味財産</b>			<b>68,838,274</b>	

## 計算書類に対する注記（平成29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。  
街角の年金相談センター購入パソコンについては、一括償却資産としている。
- (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、前払費用、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30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
会館	建 物（本体）	33,331,383	4,574,736	(899,948)	28,756,647
	建 物（電気・機械設備）	9,492,395	3,232,955	(635,991)	6,259,440
	建 物（外構）	1,414,202	481,656	(94,752)	932,546
	建 物（看板）	378,000	25,200	(25,200)	352,800
建 物 計		44,615,980	8,314,547	(1,655,891)	36,301,433
会館	什器備品（壁面収納庫）	581,406	198,022	(38,955)	383,384
	什器備品（応接セット）	184,800	117,425	(23,100)	67,375
	什器備品（ブラインド）	357,000	226,844	(44,625)	130,156
本部	什器備品（サーバー）	147,000	146,999	(0)	1
	什器備品（パソコン）	150,150	150,149	(34,406)	1
	什器備品（パソコン）	172,800	93,600	(43,200)	79,200
什器備品 計		1,593,156	933,039	(184,286)	660,117
街角	什器備品（パソコン）	173,340	57,780	(57,780)	115,560
一括償却資産 計		173,340	57,780	(57,780)	115,560
会館	水道分担金	236,050	80,398	(15,816)	155,652
水道分担金 計		236,050	80,398	(15,816)	155,652
合 計		46,618,526	9,385,764	(1,913,773)	37,232,762

### 3. 「未収金」14,280,683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	11,524,943
社員・シャイン職場づくり推進事業	1,437,330
年金事務所窓口業務	1,318,410
未収入金 合計	14,280,683

### 4. 「未収金（連合会費返戻金）」500円は、平成29年度連合会費の返戻金（未収）分である。

### 5. 「未払金」11,218,653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	未払振込手数料	未払金
最低賃金総合相談支援センター	8,469,000	7,560	8,476,560
社員・シャイン職場づくり推進事業	1,562,220	2,376	1,564,596
年金事務所窓口業務	1,175,337	0	1,175,337
相談室ナビダイヤル	2,160	0	2,160
未 払 金 合計	11,208,717	9,936	11,218,653

### 6. 「仮受金」355,000円は、平成30年4月入会者の入会金と30年度会費の誤入金である。

	仮受金	内 訳
新規入会	260,000	130,000円×2名
移管入会	15,000	5,000円×3名
誤入金	80,000	80,000円×1名（H30年度会費）
合計	355,000	

### 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」

奈良県からの委託事業

「社員・シャイン職場づくり推進事業」

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条の規定に基づき、平成29事業年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）における本会の会計及び業務の監査を、奈良県社会保険労務士会事務局において、平成30年4月18日に実施いたしました。

## 1、監査の方法の概要

- ①会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算関係書類の正確性を検討いたしました。
- ②業務監査について、理事会に出席し、業務の内容を確認し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を確認いたしました。

## 2、各会計及び財産の確認

- ①一般会計及び特別会計の預貯金の年度末残高は、各金融機関発行の残高証明書をもって各々確認いたしました。
- ②諸帳簿、証拠書類及び什器備品は、適正に保管されていること確認いたしました。

## 3、監査意見

- ①収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財政状態を正しく示していると認めました。
- ②事業報告書の内容は真実であると認めました。

以上のとおり報告いたします。

平成30年4月18日

監事 中井 良一 ⑩

監事 坂本 公則 ⑩

監事 宮本 将司 ⑩