

# 収支計算書予算（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) 28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	23,260,000	23,870,000	▲ 610,000	
開業会員	17,920,000	18,240,000	▲ 320,000	224名×80千円=17,920千円
非開業会員	4,650,000	5,100,000	▲ 450,000	93名×50千円=4,650千円
法人会員	400,000	240,000	160,000	5名×80千円=400千円
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	1,550,000	1,650,000	▲ 100,000	
連合会事業助成金	1,100,000	1,200,000	▲ 100,000	
日本フルハップ	450,000	450,000	0	
⑤雑収入	4,320,300	3,823,000	497,300	
受取利息	300	3,000	▲ 2,700	
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	250,000	200,000	50,000	5,000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	
特別会計からの人件費負担金	2,000,000	1,800,000	200,000	健保・年金・その他事業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	950,000	250,000	健保・年金・その他事業からの需用費負担分
その他	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	30,600,300	30,813,000	▲ 212,700	
2. 事業活動支出			0	
①連合会費	6,010,800	6,181,200	▲ 170,400	
開業会員	4,569,600	4,651,200	▲ 81,600	224名×20,400=4,569,600円
非開業会員	1,339,200	1,468,800	▲ 129,600	93名×14,400=1,339,200円
法人会員	102,000	61,200	40,800	5名×20,400=102,000円
②支部補助費	1,378,500	1,417,000	▲ 38,500	
支部事務費	250,000	250,000	0	50,000円×5支部
支部活動費	1,128,500	1,167,000	▲ 38,500	開業224名×4,000円、非開業93名×2,500円
③研究会補助費	50,000	50,000	0	
④委員会補助費	150,000	200,000	▲ 50,000	委員会事務・活動費
⑤推進事業費	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000	
研修費	800,000	1,000,000	▲ 200,000	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300千円、その他100千円
電子申請推進	150,000	150,000	0	
社労士推進活動費	350,000	350,000	0	
総合相談室	700,000	700,000	0	
⑥広報費	650,000	700,000	▲ 50,000	会報650千円

⑦事業諸費	1,758,700	1,743,000	15,700	
賀詞交歓会	950,000	900,000	50,000	
社労士手帳	210,000	210,000	0	
名札板	50,000	70,000	▲ 20,000	
TV 放映分担金	348,700	363,000	▲ 14,300	317名×1,100円
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	50,000	0	
⑧特別事業費	500,000	550,000	▲ 50,000	
社労士会セミナー	250,000	300,000	▲ 50,000	
労働条件審査	100,000	100,000	0	
モデル事業	50,000	50,000	0	
その他事業	100,000	100,000	0	事務局災害対策50千円、その他50千円
⑨会議費	2,100,000	2,100,000	0	
総会費	1,600,000	1,600,000	0	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	10,130,000	9,430,000	700,000	
給与・手当	8,550,000	7,900,000	650,000	職員給与8,200千円 通勤手当350千円
福利厚生費	1,580,000	1,530,000	50,000	労働社会保険料1,250千円、中退共300千円、その他30千円
⑪需用費	4,900,000	5,520,000	▲ 620,000	
旅費交通費	250,000	300,000	▲ 50,000	
通信運搬費	950,000	980,000	▲ 30,000	電話料等250千円、郵送料等650千円、プロバイダー料50千円
水道光熱費	530,000	500,000	30,000	
印刷費	500,000	850,000	▲ 350,000	会員名簿300千円、会則差替100千円、会員証印刷50千円、その他50千円
修繕費	100,000	100,000	0	
消耗備品費	150,000	150,000	0	
図書費	160,000	150,000	10,000	
消耗品費	550,000	650,000	▲ 100,000	コピー用紙代 500千円、その他50千円
渉外費	250,000	280,000	▲ 30,000	祝儀130千円（近畿各県総会50千円、各県賀詞会50千円、他士業総会30千円）、その他120千円
慶弔費	150,000	200,000	▲ 50,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
リース料	300,000	300,000	0	コピー機150千円、電話リース130千円、その他20千円
外注費	710,000	760,000	▲ 50,000	会計事務所450千円、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	6,400,000	0	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	36,028,000	36,491,200	▲ 463,200	
事業活動収支差額	▲ 5,427,700	▲ 5,678,200	250,500	
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	200,000	0	
当期収支差額 (A)	▲ 5,627,700	▲ 5,878,200	250,500	
前期繰越収支差額 (B)	19,448,219	20,801,990	▲ 1,353,771	
次期繰越収支差額 (A) + (B)	13,820,519	14,923,790	▲ 1,103,271	

# 収支計算書予算案（総括）

（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	合計	
	本部	支部	支会	館別計	会館出資償還積立	50周年記念立	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター	社務士労務センター			社務士労務センター
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	23,260,000	23,260,000															23,260,000
③事業収入	0	0															0
④助成金	1,550,000	1,550,000															1,550,000
⑤雑収入	4,365,330	4,320,300	45,030	557,000		500											4,320,300
⑥本部補助金収入	1,378,500		1,378,500														1,378,500
⑦一般会計からの繰入金収入	0	0		5,000,000		1,000,000											5,000,000
事業活動収入計	32,023,830	30,600,300	1,423,530	5,557,000		1,000,500	100,000	200,000	260,000	2,500,000	4,400,000	12,500,000	15,000,000	3,300,000			65,862,830
2. 事業活動支出																	
①連合会費	6,010,800	6,010,800															6,010,800
②支部補助費	1,378,500	1,378,500															1,378,500
③研究会補助費	50,000	50,000															50,000
④委員会補助費	150,000	150,000															150,000
⑤推進事業費	2,000,000	2,000,000															2,000,000
⑥広報費	650,000	650,000															650,000
⑦事業諸費	3,544,700		1,786,000					100,000	100,000	2,100,000							5,844,700
⑧特別事業費	500,000	500,000									3,300,000	9,600,000	13,200,000	2,600,000			29,200,000
⑨会議費	2,100,000	2,100,000															2,100,000
⑩人件費	10,130,000	10,130,000															10,130,000
⑪需用費	4,900,000	4,900,000		1,500,000				100,000	60,000		500,000	2,000,000	1,000,000	300,000			10,360,000
(うち固定資産税および消費税)				600,000							330,000	870,000	500,000	130,000			2,430,000
⑫特別会計への繰入金支出	6,400,000	6,400,000															6,400,000
⑬一般会計への繰入金支出								100,000			600,000	900,000	800,000	400,000			3,200,000
⑭連合会への返金																	0
事業活動支出計	37,814,000	36,028,000	1,786,000	1,500,000		0	100,000	200,000	260,000	2,500,000	4,400,000	12,500,000	15,000,000	3,300,000			66,595,500
事業活動収支差額	▲5,790,170	▲5,427,700	▲362,470	4,057,000		1,000,500	0	0	0	0	0	0	0	0			732,670
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
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
投資活動収支差額	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												1,500,000
財務活動収入計				0	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	0			1,500,000
2. 財務活動支出																	
借入金返済				4,800,000													4,800,000
出資証券償還償還準備積立金				1,500,000													1,500,000
財務活動支出計				6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,300,000
財務活動収支差額				▲6,300,000	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	0			▲4,800,000
IV. 予備費支出	1,408,425	200,000	1,208,425	300,000													1,708,425
当期収支差額(A)	▲7,198,595	▲5,627,700	▲1,570,895	▲2,543,000	1,500,000	1,000,500	0	0	0	0	0	0	0	0			▲7,241,095
前期繰越収支差額(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	0	96,668	35,437			35,918,932
次期繰越収支差額(A)+(B)	13,927,832	13,820,519	107,313	1,870,425	7,502,253	4,903,424	0	242,636	99,162	0	0	0	96,668	35,437			28,677,837

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

(注1) 雑収入(557,000)、一般会計から(5,000,000)、需用費(1,500,000)、借入返済(1,800,000)、(3,000,000)、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)、需要費(100,000)

(注6) 会費収入(60,000)、一般会計から(200,000)、事業諸費(200,000)、需要費(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) 奈良県からの委託収入(4,400,000)、特別事業費(3,300,000)、需要費(500,000)、一般会計繰入(600,000)  
 (注9) 厚労省からの委託収入(未収)(12,500,000)、特別事業費(9,600,000)、需要費(2,000,000)、一般会計繰入(900,000)  
 (注10) 機構からの委託収入(15,000,000)、特別事業費(13,200,000)、需要費(1,000,000)、一般会計繰入(800,000)  
 (注11) 健保協会からの委託収入(3,300,000)、特別事業費(2,600,000)、需要費(300,000)、一般会計繰入(400,000)

# 支部会計予算（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
支部事務費	250,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
支部活動費	1,128,500	231,000	242,000	231,500	207,500	216,500
雑収入	45,030	0	15,005	10,002	3	20,020
収 入 の 部 計	1,423,530	281,000	307,005	291,502	257,503	286,520
(支出の部)						
事業諸費等	1,786,000	414,000	360,000	345,000	320,000	347,000
予備費等	1,208,425	586,735	315,481	0	148,347	157,862
当 期 収 支 差 額 (A)	▲ 1,570,895	▲ 719,735	▲ 368,476	▲ 53,498	▲ 210,844	▲ 218,342
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)	107,313	0	0	107,313	0	0