

第2号議案

平成23年度 収支計算書

自：平成23年4月1日
至：平成24年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入			(32,660,000)	(32,133,200)	(526,800)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	2,160,000	1,500,000	660,000	※注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	30,500,000	30,633,200	△ 133,200	※注2)
2. 事業収入			(9,875,510)	(12,047,379)	(△ 2,171,869)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	280,000	3,019,000	△ 2,739,000	安全管理研修会 フォーラム等
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	400,000	406,235	△ 6,235	
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	354,000	404,850	△ 50,850	登録手数料
	4. 連合会受託事業		(1,756,160)	(1,939,289)	(△ 183,129)	
		1. 社労士試験事務	556,160	508,780	47,380	
		2. 年相センター事業	1,200,000	1,430,509	△ 230,509	
	5. 行政協力事業		(6,042,350)	(5,491,401)	(550,949)	
		1. 年金窓口事業	3,795,360	2,512,213	1,283,147	
		2. けんぽ協会事業	1,634,400	1,682,498	△ 48,098	
		3. 就職支援セミナー	612,590	1,296,690	△ 684,100	
	6. その他事業		(1,043,000)	(786,604)	(256,396)	
		1. ゆうちょう相談事業	309,000	0	309,000	
		2. ADR事業	530,000	533,150	△ 3,150	
		3. その他事業	204,000	253,454	△ 49,454	
3. 補助金等収入	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,180,000	2,880,000	1,700,000	全国社労士連合会助成金 中四国協議会より交付金 フォーラム補助金
4. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	1,522,000	1,932,552	410,552	
当 期 収 入 合 計 (A)			45,237,510	48,993,131	△ 3,755,621	
前 期 繰 越 収 支 差 額			6,273,619	6,273,619	0	
収 入 合 計 (B)			51,511,129	55,266,750	△ 3,755,621	

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会拠出金	1. 連合会費	1. 連合会費	8,084,400	8,062,900	21,500	※注3)
2. 事業費	1. 研修事業費		(10,810,744)	(12,078,763)	(△ 1,268,019)	会員研修
			(2,120,750)	(5,722,939)	(△ 3,602,189)	
		1. 謝金	1,280,650	1,054,499	226,151	
		2. 旅費日当	230,200	466,240	△ 236,040	
		3. 会場費	209,900	3,288,831	△ 3,078,931	
		4. 雑費	400,000	913,369	△ 513,369	
	2. 広報事業費		(5,683,494)	(3,538,708)	(2,144,786)	会報発行・各種無料相談会 HP運営等
		1. 謝金	2,083,374	1,204,385	878,989	
		2. 旅費日当	1,302,520	722,782	579,738	
		3. 発送費	96,000	57,350	38,650	
		4. 会場費	236,000	292,327	△ 56,327	
		5. 雑費	1,965,600	1,261,864	703,736	
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	374,000	327,076	46,924	会員証経費・一般用品
	4. 支部活動費		(2,432,500)	(2,382,500)	(50,000)	
		1. 支部活動費	1,542,500	1,542,500	0	※注4)
		2. 要員配置費	840,000	840,000	0	
		3. 支部交流会	50,000	0	50,000	
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	200,000	107,540	92,460	書籍購入等
3. 管理費	1. 人件費		(25,864,875)	(26,186,773)	(△ 321,898)	
			(13,312,651)	(12,170,264)	(1,142,387)	
		1. 給料	8,368,080	7,937,490	430,590	
		2. 諸手当	2,863,031	2,525,290	337,741	管理職 通勤 夏冬季手当
		3. 法定福利費	1,757,540	1,399,563	357,977	社会保険料 労働保険料
		4. 退職共済掛金	288,000	288,000	0	事務職員掛金 4名
		5. 福利厚生費	36,000	19,921	16,079	定期健康診断
	2. 会議費		(3,125,320)	(3,744,481)	(△ 619,161)	
		1. 総会費	363,640	479,135	△ 115,495	
		2. 理事会費	736,700	1,050,520	△ 313,820	
		3. 委員会費	881,300	787,888	93,412	
		4. 部会費	831,060	855,830	△ 24,770	
		5. その他会議費	312,620	571,108	△ 258,488	

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
	3. 需用費		(9,426,904)	(10,272,028)	(△ 845,124)	
		1. 事務所維持費	4,037,000	3,937,246	99,754	※注5)
		2. 旅費交通費	220,000	225,432	△ 5,432	
		3. 通信運搬費	725,200	840,097	△ 114,897	※注6)
		4. 什器備品	338,390	475,891	△ 137,501	
		5. 消耗品費	716,000	583,881	132,119	※注7)
		6. 印刷製本費	226,500	638,012	△ 411,512	
		7. リース料	739,380	389,726	349,654	※注8)
		8. 慶弔費	130,000	76,764	53,236	
		9. 振込手数料	250,000	223,970	26,030	
		10. 租税公課	1,071,000	952,800	118,200	H23年度分消費税等 法人県民税・市民税
		11. 管理諸費	240,000	940,000	△ 700,000	
		12. 渉外費	100,000	43,705	56,295	
		13. 雑費	633,434	944,504	△ 311,070	傷害保険料等
4. 積立預金支出	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	3,000,000	0	3,000,000	
5. その他引当預金支出	1. その他引当預金支出	1. その他引当預金支出	500,000	500,000	0	50周年記念事業引当預金
6. 雑損失			(0)	(480,300)	(△ 480,300)	
	1. 会費免除	1. 会費免除	0	480,300	△ 480,300	未納のまま退会者 開業1名 免除申請者 開業1名 勤務1名
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	3,251,110	0	3,521,110	
当期支出合計 (C)			51,511,129	47,308,736	4,202,393	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 6,273,619	1,684,395	△ 7,958,014	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	7,958,014	△ 7,958,014	

※注1) 開業 50,000円×13人 勤務等 40,000円×2人 種別変更 10,000円×4人 転入 5,000円×20人

※注2) 内未収会費(24/3/31現在) 開業 206,700円 勤務等 121,000円

※注3) 開業 262名×20,400円 勤務等 186名×14,400円 法人 3社 61,200円 会費免除△21,500円

※注4) 均等割 50,000円 開業 1人当 3,500円 勤務等 1人当 2,500円 法人 1人当 3,500円

※注5) 試験より △410,972円 特別研修より △87,880円

※注6) 試験より △33,664円

※注7) 試験より △83,482円 就職セミナーより △48,110円

※注8) 試験より △143,136円 就職セミナーより △182,818円