

平成26年度 収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入			33,570,000	33,450,000	120,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	880,000	1,360,000	△ 480,000	開業 6人、勤務等 12人
	2. 会費収入	1. 会費収入	32,690,000	32,090,000	600,000	開業 294人、勤務等 177人 法人4
2. 事業収入			11,318,670	10,438,400	880,270	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	508,000	880,000	△ 372,000	安全管理研修270,000
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	399,000	405,000	△ 6,000	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	228,250	357,250	△ 129,000	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		1,723,220	1,716,400	6,820	
		1. 社労士試験事務	523,220	516,400	6,820	
		2. 年相センター事業	1,200,000	1,200,000	0	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		7,640,000	6,300,000	1,340,000	
		1. 年金窓口事業	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
		2. けんぽ協会事業	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
		3. 就職支援セミナー	700,000	500,000	200,000	
		4. その他協力事業	1,740,000	2,000,000	△ 260,000	生涯現役社会1,500,000 医療労務管理 240,000
	6. その他事業		820,200	779,750	40,450	
		1. ゆうちよ相談事業	300,000	200,000	100,000	
		2. ADR事業	266,200	265,750	450	別紙記載
		3. その他事業	254,000	314,000	△ 60,000	電子申請利用促進策 助成金10,000
3. 補助金等収入			1,622,000	1,530,000	92,000	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,622,000	1,530,000	92,000	全社連事業助成金 1,100,000
4. 雑収入			1,622,000	2,252,000	△ 630,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1,622,000	2,252,000	△ 630,000	山陽新聞広告収入 10,000円×100人
5. 引当金取崩収入			0	0	0	
当期収入合計 (A)			48,132,670	47,670,400	462,270	
前期繰越収支差額			18,447,809	9,363,780	9,084,029	
収入合計 (B)			66,580,479	57,034,180	9,546,299	

Ⅱ支出の部

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1. 連合会拠出金			8,628,000	8,481,600	146,400	開業294人×20,400 勤務等177人×14,400	
	1. 連合会費	1. 連合会費	8,628,000	8,481,600	146,400		
2. 事業費			11,059,099	12,198,905	△ 1,139,806	自主研究会支援他 会報、ホームページ関係 労働相談 日曜日変更 山陽新聞広告料150万 均等割り 3×50,000 開業294人×3,500 勤務等177人×2,500 第3回 中・四国ソフトボール大会 50周年誌調査費30,000 含	
	1. 研修事業費		2,373,305	2,524,455	△ 151,150		
		1. 謝金	1,627,485	1,852,555	△ 225,070		
		2. 旅費日当	133,200	102,000	31,200		
		3. 会場費	211,120	207,400	3,720		
		4. 雑費	401,500	362,500	39,000		
	2. 広報事業費		5,761,394	6,589,950	△ 828,556		
		1. 謝金	1,347,500	1,662,500	△ 315,000		
		2. 旅費日当	398,850	697,200	△ 298,350		
		3. 会報関連費	1,792,200	1,643,050	149,150		
		4. 会場費	0	46,000	△ 46,000		
		5. 雑費	2,222,844	2,541,200	△ 318,356		
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	370,400	374,000	△ 3,600		
	4. 支部活動費		2,394,000	2,510,500	△ 116,500		
		1. 支部活動費	1,635,500	1,610,500	25,000		
		2. 要員配置費	660,000	780,000	△ 120,000		
		3. 支部交流会	98,500	120,000	△ 21,500		
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	160,000	200,000	△ 40,000		
3. 管理費			27,343,606	26,829,166	514,440		事務局職員 健康診断
	1. 人件費		13,382,627	12,229,647	1,152,980		
		1. 給料	8,301,078	7,551,805	749,273		
		2. 諸手当	3,185,290	2,803,500	381,790		
		3. 法定福利費	1,689,059	1,613,142	75,917		
		4. 退職共済掛金	180,000	234,000	△ 54,000		
		5. 福利厚生費	27,200	27,200	0		
	2. 会議費		3,829,055	4,298,865	△ 469,810		
		1. 総会費	696,000	667,000	29,000		
		2. 理事会費	651,000	675,000	△ 24,000		
		3. 委員会費	593,055	566,665	26,390		
		4. 部会費	1,648,000	1,196,000	452,000		
		5. その他会議費	241,000	1,194,200	△ 953,200		
					看板制作費含む		
					正副会長会議含む		
					ADRあっせん関係費		

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	3. 需用費		10,131,924	10,300,654	△ 168,730	
		1. 事務所維持費	4,226,958	4,230,000	△ 3,042	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	399,152	409,776	△ 10,624	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	658,460	655,100	3,360	会員定期便、電話代
		4. 什器備品	241,490	517,650	△ 276,160	保守料
		5. 消耗品費	738,000	738,000	0	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	291,500	611,500	△ 320,000	
		7. リース料	539,112	589,368	△ 50,256	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	100,000	△ 20,000	
		9. 振込手数料	257,000	250,000	7,000	
		10. 租税公課	1,505,700	951,000	554,700	消費税等、法人県・市民税
		11. 管理諸費	252,000	252,000	0	税理士報酬料
		12. 渉外費	80,000	100,000	△ 20,000	
		13. 雑 費	862,552	896,260	△ 33,708	傷害保険他
4. 積立預金支出			500,000	1,000,000	△ 500,000	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	会費収入の約1.5%
5. 引当預金支出			500,000	500,000	0	
	1. 引当預金支出	1. 引当預金支出	500,000	500,000	0	50周年記念事業積立
6. 予備費			18,549,774	8,024,509	10,525,265	
	1. 予備費	1. 予備費	18,549,774	8,024,509	10,525,265	
当 期 支 出 合 計 (C)			66,580,479	57,034,180	9,546,299	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 18,447,809	△ 9,363,780	△ 9,084,029	