

# 平成27年度 収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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			35,340,000	33,570,000	1,770,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,740,000	880,000	860,000	開業 13人、勤務等 23人
	2. 会費収入	1. 会費収入	33,600,000	32,690,000	910,000	開業 304人、勤務等 176人 法人6
2. 事業収入			11,406,490	11,318,670	87,820	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	970,000	508,000	462,000	成年後見人研修25,000×20人 医療労務コンサル研修10,000×20人
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	407,000	399,000	8,000	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	412,250	228,250	184,000	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		1,723,840	1,723,220	620	
		1. 社労士試験事務	523,840	523,220	620	
		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		7,055,000	7,640,000	△ 585,000	
		1. 年金窓口事業	5,100,000	4,000,000	1,100,000	
		2. 協会けんぽ事業	1,480,000	1,200,000	280,000	
		3. 就職支援セミナー	0	700,000	△ 700,000	
		4. その他協力事業	475,000	1,740,000	△ 1,265,000	医療労務管理支援事業
	6. その他事業		838,400	820,200	18,200	
		1. ゆうちよ相談事業	100,000	300,000	△ 200,000	
		2. ADR事業	270,900	266,200	4,700	別紙記載
		3. その他事業	467,500	254,000	213,500	商工会議所 出前授業 がん就労支援事業
3. 補助金等収入			1,714,685	1,622,000	92,685	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,714,685	1,622,000	92,685	全社連事業助成金 1,200,000
4. 雑収入			1,622,000	1,622,000	0	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1,622,000	1,622,000	0	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)			50,083,175	48,132,670	1,950,505	
前 期 繰 越 収 支 差 額			24,601,762	18,447,809	6,153,953	
収 入 合 計 (B)			74,684,937	66,580,479	8,104,458	

Ⅱ支出の部

(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. 連合会拠出金			8,858,400	8,628,000	230,400	開業304人×20,400 勤務等176人×14,400	
	1. 連合会費	1. 連合会費	8,858,400	8,628,000	230,400		
2. 事業費			11,636,385	11,059,099	577,286	自主研究会支援他  会報、ホームページ関係 山陽新聞広告料135万  均等割り 3×200,000 開業304人×2,000 勤務等176人×2,000 第4回中・四国ソフトボール 大会、会員交流会	
	1. 研修事業費		3,268,585	2,373,305	895,280		
		1. 謝金	2,294,685	1,627,485	667,200		
		2. 旅費日当	185,400	133,200	52,200		
		3. 会場費	383,500	211,120	172,380		
		4. 雑費	405,000	401,500	3,500		
	2. 広報事業費		5,515,400	5,761,394	△ 245,994		
		1. 謝金	1,549,800	1,347,500	202,300		
		2. 旅費日当	231,600	398,850	△ 167,250		
		3. 会報関連費	1,610,200	1,792,200	△ 182,000		
		4. 会場費	0	0	0		
		5. 雑費	2,123,800	2,222,844	△ 99,044		
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	370,400	370,400	0		
	4. 支部活動費		2,372,000	2,394,000	△ 22,000		
		1. 支部活動費	1,572,000	1,635,500	△ 63,500		
		2. 要員配置費	660,000	660,000	0		
		3. 支部交流会	140,000	98,500	41,500		
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	110,000	160,000	△ 50,000		
3. 管理費			28,521,657	27,343,606	1,178,051		事務局職員 健康診断
	1. 人件費		13,583,442	13,382,627	200,815		
		1. 給料	8,394,044	8,301,078	92,966		
		2. 諸手当	3,206,686	3,185,290	21,396		
		3. 法定福利費	1,775,512	1,689,059	86,453		
		4. 退職共済掛金	180,000	180,000	0		
		5. 福利厚生費	27,200	27,200	0		
	2. 会議費		4,173,335	3,829,055	344,280		
		1. 総会費	462,800	696,000	△ 233,200		
		2. 理事会費	583,080	651,000	△ 67,920		
		3. 委員会費	635,455	593,055	42,400		
		4. 部会費	2,017,800	1,648,000	369,800		
		5. その他会議費	474,200	241,000	233,200		

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		10,764,880	10,131,924	632,956	
		1. 事務所維持費	4,226,706	4,226,958	△ 252	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	256,776	399,152	△ 142,376	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	663,500	658,460	5,040	会員定期便、電話代
		4. 什器備品	458,390	241,490	216,900	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	628,460	291,500	336,960	
		7. リース料	463,296	539,112	△ 75,816	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	50,000	80,000	△ 30,000	
		9. 振込手数料	257,000	257,000	0	
		10. 租税公課	1,801,000	1,505,700	295,300	消費税等、法人 市・県民税
		11. 管理諸費	259,200	252,000	7,200	税理士報酬料
		12. 渉外費	100,000	80,000	20,000	
		13. 雑 費	862,552	862,552	0	傷害保険他
4. 積立預金支出			500,000	500,000	0	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	500,000	500,000	0	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			24,668,495	18,549,774	6,118,721	
	1. 予備費	1. 予備費	24,668,495	18,549,774	6,118,721	
当 期 支 出 合 計 (C)			74,684,937	66,580,479	8,104,458	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 24,601,762	△ 18,447,809	△ 6,153,953	