

平成28年度 収支予算書

自: 平成28年 4月 1日

至: 平成29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			35,390,000	35,340,000	50,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	770,000	1,740,000	△ 970,000	開業 9人、勤務等 6人
	2. 会費収入	1. 会費収入	34,620,000	33,600,000	1,020,000	開業 316人、勤務等 174人 法人8
2. 事業収入			10,290,150	11,406,490	△ 1,116,340	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	870,000	970,000	△ 100,000	研修部有料研修600,000円
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	396,500	407,000	△ 10,500	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	162,150	412,250	△ 250,100	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		1,260,000	1,723,840	△ 463,840	
		1. 社労士試験事務	300,000	523,840	△ 223,840	
		2. 年相センター事業	960,000	1,200,000	△ 240,000	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		6,970,000	7,055,000	△ 85,000	
		1. 年金窓口事業	4,800,000	5,100,000	△ 300,000	
		2. 協会けんぽ事業	1,480,000	1,480,000	0	
		3. 就職支援セミナー	0	0	0	
		4. その他協力事業	690,000	475,000	215,000	医療労務管理支援事業 労働条件審査
	6. その他事業		631,500	838,400	△ 206,900	
		1. ゆうちよ相談事業	100,000	100,000	0	
		2. ADR事業	270,900	270,900	0	別紙記載
		3. その他事業	260,600	467,500	△ 206,900	商工会議所 出前授業 がん就労支援事業
3. 補助金等収入			1,380,000	1,714,685	△ 334,685	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,380,000	1,714,685	△ 334,685	全社連事業助成金 1,200,000
4. 雑収入			2,472,000	1,622,000	850,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,472,000	1,622,000	850,000	山陽新聞広告収入 10,000円×100人 商工会議所広告収入 3000円×50人
5. 引当金取崩収入			0	0	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			49,532,150	50,083,175	△ 551,025	
前 期 繰 越 収 支 差 額			29,521,782	24,601,762	4,920,020	
収 入 合 計 (B)			79,053,932	74,684,937	4,368,995	

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			9,115,200	8,858,400	256,800	開 業 316人×20,400 勤務等174人×14,400	
	1. 連合会費	1. 連合会費	9,115,200	8,858,400	256,800		
2. 事業費			11,224,890	11,636,385	△ 411,495	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129万 均等割り 3×200,000 開 業 316人×2,000 勤務等174人×2,000 第5回中・四国ソフトボール 大会、会員交流会	
	1. 研修事業費		2,665,590	3,268,585	△ 602,995		
		1. 謝金	1,673,000	2,294,685	△ 621,685		
		2. 旅費日当	187,200	185,400	1,800		
		3. 会場費	228,680	383,500	△ 154,820		
		4. 雑費	576,710	405,000	171,710		
	2. 広報事業費		5,754,400	5,515,400	239,000		
		1. 謝金	1,346,200	1,549,800	△ 203,600		
		2. 旅費日当	236,800	231,600	5,200		
		3. 会報関連費	2,081,800	1,610,200	471,600		
		4. 会場費	0	0	0		
		5. 雑費	2,089,600	2,123,800	△ 34,200		
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	368,900	370,400	△ 1,500		
	4. 支部活動費		2,416,000	2,372,000	44,000		
		1. 支部活動費	1,596,000	1,572,000	24,000		
		2. 要員配置費	540,000	660,000	△ 120,000		
		3. 支部交流会	280,000	140,000	140,000		
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	20,000	110,000	△ 90,000		
3. 管理費			28,688,143	28,521,657	166,486		事務局職員 健康診断
	1. 人件費		13,389,582	13,583,442	△ 193,860		
		1. 給料	8,483,904	8,394,044	89,860		
		2. 諸手当	2,802,187	3,206,686	△ 404,499		
		3. 法定福利費	1,788,291	1,775,512	12,779		
		4. 退職共済掛金	288,000	180,000	108,000		
		5. 福利厚生費	27,200	27,200	0		
	2. 会議費		4,300,335	4,173,335	127,000		
		1. 総会費	515,000	462,800	52,200		
		2. 理事会費	700,880	583,080	117,800		
		3. 委員会費	597,455	635,455	△ 38,000		
		4. 部会費	1,878,000	2,017,800	△ 139,800		
		5. その他会議費	609,000	474,200	134,800		

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		10,998,226	10,764,880	233,346	
		1. 事務所維持費	4,226,706	4,226,706	0	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	400,276	256,776	143,500	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	669,100	663,500	5,600	会員定期便、電話代
		4. 什器備品	559,404	458,390	101,014	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	311,500	628,460	△ 316,960	
		7. リース料	478,488	463,296	15,192	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	50,000	50,000	0	
		9. 振込手数料	257,000	257,000	0	
		10. 租税公課	1,801,000	1,801,000	0	消費税等、法人 市・県民税
		11. 管理諸費	259,200	259,200	0	税理士報酬料
		12. 渉外費	70,000	100,000	△ 30,000	
		13. 雑 費	1,177,552	862,552	315,000	傷害保険他
4. 積立預金支出			0	500,000	△ 500,000	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	0	500,000	△ 500,000	今期は積立は無し
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			29,525,699	24,668,495	4,857,204	
	1. 予備費	1. 予備費	29,525,699	24,668,495	4,857,204	
当 期 支 出 合 計 (C)			79,053,932	74,684,937	4,368,995	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 29,521,782	△ 24,601,762	△ 4,920,020	

[附帯決議事項]

支出予算の科目間流用は、理事会の承認を得て行うことができる。