

# 第6号議案

## 平成29年度 収支予算書(案)

自：平成29年4月1日  
至：平成30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			( 35,490,000)	( 35,390,000)	( 100,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	790,000	770,000	20,000	法人2、開業9、勤務等6
	2. 会費収入	1. 会費収入	34,700,000	34,620,000	80,000	開業316、勤務等174 法人9
2. 事業収入			( 10,595,750)	( 10,290,150)	( 305,600)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	750,000	870,000	△ 120,000	研修部有料研修 480,000円
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	376,500	396,500	△ 20,000	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	183,150	162,150	21,000	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		( 1,160,000)	( 1,260,000)	(△ 100,000)	
		1. 社労士試験事務	260,000	300,000	△ 40,000	
		2. 年相センター事業	900,000	960,000	△ 60,000	委託管理費等
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		( 7,192,000)	( 6,970,000)	( 222,000)	
		1. 年金窓口事業	4,072,000	4,800,000	△ 728,000	委託管理費等
		2. 協会けんぽ事業	1,450,000	1,480,000	△ 30,000	委託管理費等
		3. 非正規雇用改善事業	630,000	0	630,000	諸費用分担金等
		4. その他協力事業	1,040,000	690,000	350,000	医療労務管理支援事業 労働条件審査
	6. その他事業		( 934,100)	( 631,500)	( 302,600)	
		1. ゆうちょ相談事業	80,000	100,000	△ 20,000	
		2. ADR事業	270,900	270,900	0	申立手数料 あっせん奨励金等
		3. その他事業	583,200	260,600	322,600	商工会議所 出前授業 がん就労支援事業
3. 補助金等収入			( 1,230,000)	( 1,380,000)	(△ 150,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	1,230,000	1,380,000	△ 150,000	全社連事業助成金 1,000,000
4. 雑収入			( 2,381,600)	( 2,472,000)	(△ 90,400)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,381,600	2,472,000	△ 90,400	山陽新聞広告収入 10,000円×90人 成年後見 10,800円×12
5. 引当金取崩収入			0	0	0	
当期収入合計(A)			49,697,350	49,532,150	165,200	
前期繰越収支差額			34,096,921	29,521,782	4,575,139	
収入合計(B)			83,794,271	79,053,932	4,740,339	

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			( 9,106,800)	( 9,115,200)	(△ 8,400)	開業316人×20,400 勤務等174人×14,400 法人 9×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	9,106,800	9,115,200	△ 8,400	
2. 事業費			( 11,570,300)	( 11,224,890)	( 345,410)	
	1. 研修事業費		( 2,726,800)	( 2,665,590)	( 61,210)	
		1. 謝金	1,501,000	1,673,000	△ 172,000	
		2. 旅費日当	377,800	187,200	190,600	
		3. 会場費	197,740	228,680	△ 30,940	
		4. 雑費	650,260	576,710	73,550	自主研究会支援
	2. 広報事業費		( 6,001,600)	( 5,754,400)	( 247,200)	
		1. 謝金	1,562,200	1,346,200	216,000	
		2. 旅費日当	234,000	236,800	△ 2,800	
		3. 会報関連費	2,198,600	2,081,800	116,800	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	0	0	0	
		5. 雑費	2,006,800	2,089,600	△ 82,800	山陽新聞広告料130万
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	368,900	368,900	0	
	4. 支部活動費		( 2,438,000)	( 2,416,000)	( 22,000)	均等割り 3×200,000 他
		1. 支部活動費	1,598,000	1,596,000	2,000	個人+法人×会員数
		2. 要員配置費	540,000	540,000	0	
		3. 支部交流会	300,000	280,000	20,000	中・四国ソフトボール 大会、会員交流会
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	35,000	20,000	15,000	
3. 管理費			( 31,961,156)	( 28,688,143)	( 3,273,013)	
	1. 人件費		( 13,993,423)	( 13,389,582)	( 603,841)	
		1. 給料	8,575,776	8,483,904	91,872	
		2. 諸手当	3,170,410	2,802,187	368,223	
		3. 法定福利費	1,920,037	1,788,291	131,746	
		4. 退職共済掛金	300,000	288,000	12,000	
		5. 福利厚生費	27,200	27,200	0	事務局職員 健康診断
	2. 会議費		( 5,133,535)	( 4,300,335)	( 833,200)	
		1. 総会費	978,800	515,000	463,800	基調講演、会場費等
		2. 理事会費	723,680	700,880	22,800	正副会長会議含む
		3. 委員会費	582,455	597,455	△ 15,000	ADR、綱紀、業務監察等
		4. 部会費	2,402,000	1,878,000	524,000	
		5. その他会議費	446,600	609,000	△ 162,400	

(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				
	3. 需用費		( 12,834,198)	( 10,998,226)	( 1,835,972)	
		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	353,576	400,276	△ 46,700	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	689,100	669,100	20,000	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	812,964	559,404	253,560	保守、PC他
		5. 消耗品費	818,000	738,000	80,000	コピーカウント料他
		6. 印刷製本費	716,500	311,500	405,000	会員名簿作成年度
		7. リース料	567,600	478,488	89,112	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	70,000	0	
		13. 雑費	2,212,552	1,177,552	1,035,000	傷害保険料他
4. 積立預金支出			( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)	
	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	2,000,000	0	2,000,000	事務局修繕費等積立
5. 引当預金支出			( 1,000,000)	( 500,000)	( 500,000)	
	1. 引当預金支出	1. 引当預金支出	1,000,000	500,000	500,000	50周年記念事業積立
6. 予備費			( 28,156,015)	( 29,525,699)	(△ 1,369,684)	
	1. 予備費	1. 予備費	28,156,015	29,525,699	△ 1,369,684	
当期支出合計(C)			83,794,271	79,053,932	4,740,339	
当期収支差額(A) - (C)			△ 34,096,921	△ 29,521,782	△ 4,575,139	

## [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。