

第4号議案

令和2年度収支予算書(案)

自：令和2年4月1日

至：令和3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			(39,230,000)	(39,000,000)	(230,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,010,000	1,180,000	△ 170,000	法人1、開業10、勤務等10
	2. 会費収入	1. 会費収入	38,220,000	37,820,000	400,000	開業340、勤務等190 法人19
2. 事業収入			(6,534,860)	(7,824,721)	(△ 1,289,861)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	620,000	620,000	0	研修部有料研修等
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	360,000	376,500	△ 16,500	定型印、バッチ、帳票
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	234,750	242,750	△ 8,000	登録手数料等
	4. 連合会受託事業		(720,000)	(1,160,000)	(△ 440,000)	
		1. 社労士試験事務	240,000	260,000	△ 20,000	
		2. 年相センター事業	480,000	900,000	△ 420,000	
		3. その他受託事業	0	0	0	
	5. 行政協力事業		(3,620,000)	(4,502,000)	(△ 882,000)	
		1. 年金窓口事業	3,150,000	3,256,000	△ 106,000	
		2. その他協力事業	470,000	1,246,000	△ 776,000	労働条件審査他
	6. その他事業		(980,110)	(923,471)	(56,639)	
		1. ゆうちょ相談事業	0	80,000	△ 80,000	
		2. ADR事業	321,500	270,900	50,600	
		3. その他事業	658,610	572,571	86,039	商工会議所 出前授業 治療と職業両立支援事業等
3. 補助金等収入			(2,180,000)	(1,480,000)	(700,000)	
	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	2,180,000	1,480,000	700,000	中四協研修会補助
4. 雑収入			(2,362,000)	(2,126,800)	(235,200)	
	1. 雑収入	1. 雑収入	2,362,000	2,126,800	235,200	山陽新聞広告収入 中四協研修会参加費 成年後見より
5. その他引当預金取崩収入			2,000,000	2,000,000	0	
	1. その他引当預金取崩収入	1. その他引当預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	事務局修繕費引当預金
当期収入合計(A)			52,306,860	52,431,521	△ 124,661	
前期繰越収支差額			36,817,142	35,721,172	1,095,970	
収入合計(B)			89,124,002	88,152,693	971,309	

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			(10,059,600)	(9,957,600)	(102,000)	開業340人×20,400 勤務等190人×14,400 法人 19×20,400
	1. 連合会費	1. 連合会費	10,059,600	9,957,600	102,000	
2. 事業費			(13,082,230)	(15,067,460)	(△ 1,985,230)	
	1. 研修事業費		(2,461,500)	(2,947,630)	(△ 486,130)	
		1. 謝金	1,454,000	1,847,200	△ 393,200	
		2. 旅費日当	270,200	262,200	8,000	
		3. 会場費	297,300	315,990	△ 18,690	
		4. 雑費	440,000	522,240	△ 82,240	自主研究会支援等
	2. 広報事業費		(8,188,830)	(9,443,930)	(△ 1,255,100)	
		1. 謝金	2,239,850	2,334,650	△ 94,800	
		2. 旅費日当	1,209,800	490,400	719,400	
		3. 会報関連費	2,113,000	2,231,400	△ 118,400	会報、ホームページ関係
		4. 会場費	91,180	10,680	80,500	
		5. 雑費	2,535,000	4,376,800	△ 1,841,800	山陽新聞広告等
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	278,900	368,900	△ 90,000	
	4. 支部活動費		(2,118,000)	(2,272,000)	(△ 154,000)	
		1. 支部活動費	1,698,000	1,672,000	26,000	均等割り 3×200,000 (個人+法人会員数)×2,000
		2. 要員配置費	420,000	420,000	0	
		3. 支部交流会	0	180,000	△ 180,000	中四協ソフトボール大会・会員 交流会等(新型コロナウイルス 感染拡大防止のため中止)
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	35,000	35,000	0	
3. 管理費			(33,697,283)	(33,344,933)	(352,350)	
	1. 人件費		(14,330,128)	(13,933,392)	(396,736)	
		1. 給料	8,815,176	8,761,554	53,622	
		2. 諸手当	3,257,544	2,943,896	313,648	
		3. 法定福利費	1,929,368	1,900,742	28,626	
		4. 退職共済掛金	300,000	300,000	0	
		5. 福利厚生費	28,040	27,200	840	事務局職員健康診断
	2. 会議費		(6,302,425)	(5,869,255)	(433,170)	
		1. 総会費	823,370	915,000	△ 91,630	基調講演、会場費等
		2. 理事会費	724,000	875,680	△ 151,680	正副会長会議含む
		3. 委員会費	719,255	582,255	137,000	ADRあっせん関係費等
		4. 部会費	1,512,400	1,926,600	△ 414,200	
		5. その他会議費	2,523,400	1,569,720	953,680	中四協研修会、連合会出席

(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		(13,064,730)	(13,542,286)	(△ 477,556)	
		1. 事務所維持費	4,251,700	4,263,258	△ 11,558	家賃、看板掲載料
		2. 旅費交通費	424,960	280,416	144,544	中・四国地域協議会他
		3. 通信運搬費	783,510	869,100	△ 85,590	定期便、電話代、郵便料金
		4. 什器備品	2,799,940	1,016,864	1,783,076	保守、事務局改修費
		5. 消耗品費	1,183,930	929,000	254,930	コピーカウンター料他
		6. 印刷製本費	305,800	780,000	△ 474,200	総会議案書他
		7. リース料	474,540	420,492	54,048	コピー機、印刷機他
		8. 慶弔費	80,000	80,000	0	
		9. 振込手数料	350,000	257,000	93,000	
		10. 租税公課	1,073,100	2,071,000	△ 997,900	消費税、法人市・県民税
		11. 管理諸費	504,000	1,250,000	△ 746,000	税理士・弁護士報酬
		12. 渉外費	30,000	70,000	△ 40,000	
		13. 雑 費	803,250	1,255,156	△ 451,906	傷害保険、諸会費
4. 引当預金支出			(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	1. 引当預金支出	1. 事務局修繕費 引当預金支出	500,000	500,000	0	事務局修繕費等積立
		2. 周年事業引当預金支出	500,000	500,000	0	周年事業積立
5. 予備費			(31,284,889)	(28,782,700)	(2,502,189)	
	1. 予備費	1. 予備費	31,284,889	28,782,700	2,502,189	
当 期 支 出 合 計 (C)			89,124,002	88,152,693	971,309	
当期収支差額 (A) - (C)			△36,817,142	△35,721,172	△ 1,095,970	

[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。