

第4号議案〔令和元年度収入支出予算審議に関する件〕

一般会計

収支予算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和元年度	平成30年度	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入	1. 拠出金収入		12,152,000	11,780,000	372,000	
		1. 入会金収入	500,000	500,000	0	
		2. 会費収入	11,652,000	11,280,000	372,000	(注1)
2. 交付金収入	1. 交付金収入		2,170,000	2,170,000	0	
		1. 活動交付金	2,070,000	2,070,000	0	(注2)
		2. 登録手数料交付金	100,000	100,000	0	
3. 事業収入	1. 事業収入		350,000	350,000	0	
		1. 申立手数料等収入	50,000	50,000	0	
		2. 頒布事業収入	200,000	200,000	0	
		3. その他の事業収入	100,000	100,000	0	
4. その他の収入	1. その他の収入		465,000	365,000	100,000	
		1. 受取利息	5,000	5,000	0	
		2. 事務取扱手数料	60,000	60,000	0	
		3. 雑収入	300,000	300,000	0	(注3)
		4. 成年後見取崩収入	100,000	0	100,000	
5. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	(注4)
	当期収入合計 (A)		17,137,000	16,965,000	172,000	
	前期繰越収支差額		18,785,333	19,555,227	△ 769,894	
	収入合計 (B)		35,922,333	36,520,227	△ 597,894	

II. 支出の部

勘定科目			令和元年度	平成30年度	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	3,208,800	3,112,800	96,000	(注5)
2. 事業費			3,013,000	2,603,000	410,000	
	1. 研修費		1,075,000	675,000	400,000	
		1. 研修会費	1,000,000	500,000	500,000	(注6)
		2. 部会費	40,000	140,000	△ 100,000	
		3. 会議費	30,000	30,000	0	
		4. 雑費	5,000	5,000	0	
	2. 広報費		891,000	891,000	0	
		1. 会報等発行費	150,000	150,000	0	
		2. 名簿発行費	110,000	110,000	0	
		3. 広告宣伝費	400,000	400,000	0	(注7)
		4. 学校教育推進費	200,000	200,000	0	(注8)
		5. 会議費	30,000	30,000	0	
		6. 雑費	1,000	1,000	0	
	3. 相談所運営費		131,000	131,000	0	
		1. 運営費	100,000	100,000	0	(注9)
		2. 会議費	30,000	30,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	4. ADR機関運営費		180,000	130,000	50,000	
		1. 運営費	150,000	100,000	50,000	
		2. 会議費	25,000	25,000	0	
		3. 雑費	5,000	5,000	0	
	5. 成年後見センター運営費		80,000	105,000	△ 25,000	
		1. 運営費	45,000	50,000	△ 5,000	(注10)
		2. 会議費	30,000	50,000	△ 20,000	
		3. 雑費	5,000	5,000	0	
	6. 頒布事業費		155,000	145,000	10,000	
		1. 頒布物費	150,000	140,000	10,000	
		2. 通信運搬費	3,000	3,000	0	

	3. 雑費	2,000	2,000	0	
	7. その他の事業費	581,000	631,000	△ 50,000	
	1. 電子申請推進費	0	50,000	△ 50,000	
	2. 支部活動費	150,000	150,000	0	
	3. 0A管理費	30,000	30,000	0	
	4. その他の諸事業費	200,000	200,000	0	
	5. 旅費交通費	200,000	200,000	0	
	6. 雑費	1,000	1,000	0	
3. 管理費		11,606,890	11,530,800	76,090	
	1. 人件費	7,621,450	7,545,360	76,090	(注11)
	1. 給与手当	6,661,450	6,585,360	76,090	
	2. 法定福利費	800,000	800,000	0	
	3. 福利厚生費	40,000	40,000	0	
	4. 共済掛金	120,000	120,000	0	
	2. 会議費	1,000,000	1,000,000	0	
	1. 総会費	400,000	400,000	0	(注12)
	2. 理事会費	400,000	400,000	0	
	3. その他の会議費	200,000	200,000	0	(注13)
	3. 需用費	2,985,440	2,985,440	0	
	1. 賃借料	1,413,000	1,413,000	0	(注14)
	2. 旅費交通費	100,000	100,000	0	
	3. 通信運搬費	350,000	350,000	0	
	4. 印刷製本費	100,000	100,000	0	
	5. 備品消耗品費	150,000	150,000	0	
	6. 修繕修理費	50,000	50,000	0	
	7. 渉外費	150,000	150,000	0	
	8. 水道光熱費	300,000	300,000	0	
	9. 保守管理費	181,440	181,440	0	(注15)
	10. 租税公課	71,000	71,000	0	
	11. 雑費	120,000	120,000	0	
4. その他の支出	1. 積立金支出	1. 周年事業積立金支出	0	500,000	△ 500,000
5. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	100,000	100,000	0
	当期支出合計 (C)	17,928,690	17,846,600	82,090	
	当期収支差額 (A) - (C)	△ 791,690	△ 881,600	89,910	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	17,993,643	18,673,627	△ 679,984	

備考欄注記説明

- (注1) 開業・社員@84,000円×108名=9,072,000円、勤務等@36,000円×67名=2,412,000円、法人@84,000円×2=168,000円
- (注2) 都道府県会活動交付金1,000,000円、小規模県会支援金800,000円、日本フルハップ交付金270,000円
- (注3) 総会祝金他
- (注4) 各受託事業特別会計からの管理費繰入れ(人件費・光熱費・通信費等)
- (注5) 開業・社員@20,400円×108名=2,203,200円、勤務等@14,400円×67名=964,800円
法人@20,400円×2法人=40,800円
- (注6) 研修会場・備品借上料、九地協・他県会主催研修参加費補助
- (注7) 社労士月間事業「社労士会セミナー」開催費、新聞広告費、長崎バス車外広告料他
- (注8) 社労士による「出前授業」講師旅費、資料印刷代等
- (注9) 街頭無料相談会経費
- (注10) 受任に向けた広報活動費、情報収集経費等
- (注11) 事務局長・事務局職員・パート職員給与
- (注12) 通常総会会場費、備品代、議案書印刷、準備委員会開催経費等
- (注13) 総務委員会、綱紀委員会、財政検討委員会、業務推進委員会、役員候補者選出委員会等開催費
- (注14) 家賃(事務局・会議室)：1,260,000円、複合機リース料：153,000円
- (注15) セコムによる保守契約料