

## 平成30年度 決算報告書

## 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	50周年 特別会計	年金事業 特別会計	医療労務管理 特別会計	経営・労働環境 特別会計	内部取引消去	合計
I.資産の部							
1.流動資産	21,133,725	0	2,659,996	4,743,502	5,135,088	△ 12,538,586	21,133,725
2.固定資産	1,781,574	0	0	0	0	0	1,781,574
資産合計	22,915,299	0	2,659,996	4,743,502	5,135,088	△ 12,538,586	22,915,299
II.負債の部							
1.流動負債	2,348,392	0	2,659,996	4,743,502	5,135,088	△ 12,538,586	2,348,392
2.固定負債	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
負債合計	3,648,392	0	2,659,996	4,743,502	5,135,088	△ 12,538,586	3,648,392
III.正味財産の部							
正味財産	19,266,907	0	0	0	0	0	19,266,907
負債及び正味財産合計	22,915,299	0	2,659,996	4,743,502	5,135,088	△ 12,538,586	22,915,299

## 正味財産増減計算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	50周年 特別会計	年金事業 特別会計	医療労務管理 特別会計	経営・労働環境 特別会計	内部取引消去	合計
I.一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
①拠入金収入	12,307,000	0	0	0	0	0	12,307,000
②積立金取崩収入	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
③交付金収入	2,165,000	1,500,000	0	0	0	0	3,665,000
④事業収入	299,130	0	29,114,235	4,743,502	5,135,088	0	39,291,955
⑤その他の収入	338,196	441,068	4	0	0	0	779,268
⑥特別会計繰入金	2,863,047	0	0	0	0	△ 2,863,047	0
経常収益計	17,972,373	5,441,068	29,114,239	4,743,502	5,135,088	△ 2,863,047	59,543,223
(2)経常費用							
①連合会会費	3,102,400	0	0	0	0	0	3,102,400
②事業費	2,327,955	4,529,200	27,784,817	4,664,878	5,135,088	△ 1,228,326	43,213,612
③管理費	12,811,912	542,257	0	0	0	0	13,354,169
④一般管理費	0	0	0	78,624	0	△ 54,088	24,536
⑤租税公課	0	0	118,400	0	0	0	118,400
⑥一般会計繰入金支出	0	369,611	1,211,022	0	0	△ 1,580,633	0
経常費用計	18,242,267	5,441,068	29,114,239	4,743,502	5,135,088	△ 2,863,047	59,813,117
当期経常増減額	△ 269,894	0	0	0	0	0	△ 269,894
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	554,000	0	0	0	0	0	554,000
当期経常外増減額	△ 554,000	0	0	0	0	0	△ 554,000
当期一般正味財産増減額	△ 823,894	0	0	0	0	0	△ 823,894
一般正味財産期首残高	20,090,801	0	0	0	0	0	20,090,801
一般正味財産期末残高	19,266,907	0	0	0	0	0	19,266,907
II.正味財産期末残高	19,266,907	0	0	0	0	0	19,266,907

# 収支計算書総括表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

## I. 収入の部

科 目	一般会計	50周年 特別会計	年金事業 特別会計	医療労務管理 特別会計	経営・労働環境 特別会計	内部取引消去	合 計
1. 拠出金収入	12,307,000	0	0	0	0	0	12,307,000
2. 積立金取崩収入	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
3. 交付金収入	2,165,000	1,500,000	0	0	0	0	3,665,000
4. 事業収入	299,130	0	29,114,235	4,743,502	5,135,088	0	39,291,955
5. その他の収入	338,196	441,068	4	0	0	0	779,268
6. 特別会計繰入金	2,863,047	0	0	0	0	△ 2,863,047	0
当期収入合計 (A)	17,972,373	5,441,068	29,114,239	4,743,502	5,135,088	△ 2,863,047	59,543,223
前期繰越収支差額	19,555,227	0	0	0	0	0	19,555,227
収入合計 (B)	37,527,600	5,441,068	29,114,239	4,743,502	5,135,088	△ 2,863,047	79,098,450

## II. 支出の部

科 目	一般会計	50周年 特別会計	年金事業 特別会計	医療労務管理 特別会計	経営・労働環境 特別会計	内部取引消去	合 計
1. 連合会会費	3,102,400	0	0	0	0	0	3,102,400
2. 事業費	2,327,955	4,529,200	27,784,817	4,664,878	5,135,088	△ 1,228,326	43,213,612
3. 管理費	12,811,912	542,257	0	0	0	0	13,354,169
4. その他の支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000
5. 予備費	0	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	0	0	118,400	0	0	0	118,400
7. 一般会計繰入金	0	369,611	1,211,022	0	0	△ 1,580,633	0
8. 一般管理費	0	0	0	78,624	0	△ 54,088	24,536
当期支出合計 (C)	18,742,267	5,441,068	29,114,239	4,743,502	5,135,088	△ 2,863,047	60,313,117
当期収支差額 (A) - (C)	△ 769,894	0	0	0	0	0	△ 769,894
次期繰越収支差額 (B) - (C)	18,785,333	0	0	0	0	0	18,785,333

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 貯 金	383,821	215,799	168,022
郵 便 貯 金	818,744	1,083,308	△ 264,564
振 替 預 金	933,924	1,516,802	△ 582,878
普 通 預 金	5,866,504	629,104	5,237,400
定 期 預 金	3,005,619	3,005,361	258
立 替 金	9,898,698	18,830,797	△ 8,932,099
未 収 入 金	32,415	37,574	△ 5,159
未 収 会 費	194,000	146,000	48,000
仮 払 金	0	5,050	△ 5,050
流 動 資 産 合 計	21,133,725	25,469,795	△ 4,336,070
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年事業積立預金	0	2,250,000	△ 2,250,000
ADR関係積立預金	1,000,000	1,000,000	0
成年後見積立預金	300,000	300,000	0
特定資産合計	1,300,000	3,550,000	△ 2,250,000
(2) 有形固定資産			
什器備品	480,000	480,000	0
減価償却累計額	△ 475,500	△ 421,500	△ 54,000
有形固定資産合計	4,500	58,500	△ 54,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	132,074	132,074	0
敷 金	345,000	345,000	0
その他の固定資産合計	477,074	477,074	0
固 定 資 産 合 計	1,781,574	4,085,574	△ 2,304,000
資 産 合 計	22,915,299	29,555,369	△ 6,640,070
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,118,515	3,530,604	△ 1,412,089
前 受 金	84,000	2,220,000	△ 2,136,000
預 り 金	145,877	163,964	△ 18,087
流 動 負 債 合 計	2,348,392	5,914,568	△ 3,566,176
2. 固定負債			
周年事業積立金	0	2,250,000	△ 2,250,000
ADR関係積立金	1,000,000	1,000,000	0
成年後見積立金	300,000	300,000	0
固 定 負 債 合 計	1,300,000	3,550,000	△ 2,250,000
負 債 合 計	3,648,392	9,464,568	△ 5,816,176
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	19,266,907	20,090,801	△ 823,894
(うち特定資産への充当額)	( 1,300,000 )	( 3,550,000 )	△ 2,250,000
正 味 財 産 合 計	19,266,907	20,090,801	△ 823,894
負債及び正味財産合計	22,915,299	29,555,369	△ 6,640,070

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 抛入金収入	12,307,000	11,576,000	731,000
入会金収入	680,000	495,000	185,000
会費収入	11,627,000	11,081,000	546,000
② 交付金収入	2,165,000	2,157,950	7,050
活動交付金	2,020,000	2,070,000	△ 50,000
登録手数料交付金	145,000	87,950	57,050
③ 事業収入	299,130	252,524	46,606
申立手数料収入	0	0	0
頒布事業収入	221,520	168,754	52,766
その他の事業収入	77,610	83,770	△ 6,160
④ その他の収入	338,196	285,599	52,597
受取利息	394	572	△ 178
事務取扱手数料	22,512	10,012	12,500
雑収入	315,290	275,015	40,275
⑤ 特別会計繰入金	2,863,047	3,057,745	△ 194,698
特別会計繰入金	2,863,047	3,057,745	△ 194,698
経常収益	17,972,373	17,329,818	642,555
(2) 経常費用			
① 連合会会費	3,102,400	3,083,700	18,700
連合会会費	3,102,400	3,083,700	18,700
② 事業費	2,327,955	2,816,713	△ 245,811
i 研修費	731,546	765,377	△ 33,831
研修会費	614,408	591,693	22,715
部会費	97,958	138,763	△ 40,805
会議費	15,400	28,800	△ 13,400
雑費	3,780	6,121	△ 2,341
ii 広報費	805,206	978,004	△ 172,798
会報発行費	147,442	156,886	△ 9,444
名簿発行費	108,000	108,000	0
広告宣伝費	456,468	599,658	△ 143,190
学校教育推進費	91,730	107,224	△ 15,494
会議費	0	3,240	△ 3,240
雑費	1,566	2,996	△ 1,430
iii 相談所運営費	10,400	4,600	5,800
運営費	10,400	4,600	5,800
会議費	0	0	0
雑費	0	0	0
iv ADR機関運営費	83,473	54,360	29,113
運営費	82,933	44,732	38,201
会議費	0	8,980	△ 8,980
雑費	540	648	△ 108
v 成年後見センター運営費	23,022	86,363	△ 63,341
運営費	5,638	10,253	△ 4,615
会議費	17,060	75,840	△ 58,780
雑費	324	270	54
vi 頒布事業費	183,748	149,632	34,116
頒布物費	179,678	145,584	34,094
通信運搬費	3,600	3,708	△ 108
雑費	470	340	130

viiその他の事業費	490,560	778,377	△ 108,211
電子申請推進費	0	0	0
支部活動費	149,654	81,685	67,969
ホームページ費	48,342	12,702	35,640
その他の諸事業費	172,910	297,396	△ 124,486
旅費交通費	117,980	204,720	△ 86,740
雑費	1,674	2,268	△ 594
健保取得事業費	0	179,606	△ 179,606
③管理費	12,811,912	12,329,746	482,166
i 人件費	8,362,286	7,482,656	879,630
給与手当	7,253,015	6,469,277	783,738
法定福利費	975,315	848,844	126,471
福利厚生費	13,956	44,535	△ 30,579
共済掛金	120,000	120,000	0
ii 会議費	1,102,536	1,374,809	△ 272,273
総会費	479,890	457,320	22,570
理事会費	352,990	466,871	△ 113,881
その他の会議費	269,656	450,618	△ 180,962
iii 需用費	3,347,090	3,472,281	△ 125,191
賃借料	1,412,928	1,412,928	0
旅費交通費	55,160	50,190	4,970
通信運搬費	491,421	404,157	87,264
印刷製本費	351,638	285,633	66,005
備品消耗品費	224,389	327,352	△ 102,963
修繕修理費	13,000	75,600	△ 62,600
渉外費	122,720	170,176	△ 47,456
水道光熱費	277,104	333,974	△ 56,870
保守管理費	181,440	181,440	0
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	146,290	159,831	△ 13,541
経常費用計	18,242,267	18,230,159	12,108
当期経常増減額	△ 269,894	△ 900,341	630,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
積立金取崩収入	0	0	0
什器備品調整額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
減価償却費	54,000	57,500	△ 3,500
周年事業積立金支出	500,000	750,000	△ 250,000
ADR関係積立金支出	0	0	0
成年後見積立金支出	0	0	0
SR設立出資金支出	0	0	0
経常外費用計	554,000	807,500	△ 253,500
当期経常外増減額	△ 554,000	△ 807,500	253,500
当期一般正味財産増減額	△ 823,894	△ 1,707,841	883,947
一般正味財産期首残高	20,090,801	21,798,642	△ 1,707,841
一般正味財産期末残高	19,266,907	20,090,801	△ 823,894
II. 正味財産期末残高	19,266,907	20,090,801	△ 823,894

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	383,821		
郵便貯金 長崎新大工町郵便局	818,744		
普通預金 十八銀行新大工町支店	3,336,910		
親和銀行馬町支店	2,529,594		
定期預金 十八銀行新大工町支店	2,003,746		
親和銀行馬町支店	1,001,873		
振替口座 長崎桜町郵便局	933,924		
立替金 平成31年度年金相談事業契約用印紙代	20,000		
平成30年度医療労務管理相談事業経費	4,743,502		
平成30年度経営・労働環境改善事業経費	5,135,196		
未収入金 平成30年度年金相談事業経費	32,415		
未収会費 平成30年度分5名	194,000		
流動資産合計		21,133,725	
2. 固定資産			
周年事業積立預金 親和銀行馬町支店	0		
ADR関係積立預金 親和銀行馬町支店	1,000,000		
成年後見センター積立預金 親和銀行馬町支店	300,000		
什器備品 パーテーション(4階会議室)	270,000		
プロジェクター	210,000		
(減価償却累計額)	△ 475,500		
電話加入権 095-821-4454、095-821-2515	132,074		
敷 金 杉本忠行(事務局・会議室)	345,000		
固定資産合計		1,781,574	
資産合計			22,915,299
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 平成30年度経営・労働環境改善事業謝金等	1,957,919		
デスクトップ型PC	160,596		
前受金 平成31年度会費(1名)	84,000		
預り金 政治連盟会費(1名)	5,000		
社会保険料・雇用保険料	117,203		
源泉所得税(給与・謝金)	10,074		
住民税	13,600		
流動負債合計		2,348,392	
2. 固定負債			
周年事業積立金	0		
ADR関係積立金	1,000,000		
成年後見センター積立金	300,000		
固定負債合計		1,300,000	
負債合計			3,648,392
正味財産			19,266,907

収支計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

I. 収入の部

大科目	勘定科目 中科目	小科目	予算額	執行額	差異	備考
1. 拠入金収入	1. 拠入金収入		11,780,000	12,307,000	△ 527,000	
		1. 入会金収入	500,000	680,000	△ 180,000	(注1)
		2. 会費収入	11,280,000	11,627,000	△ 347,000	(注2)
2. 交付金収入	1. 交付金収入		2,170,000	2,165,000	5,000	
		1. 活動交付金	2,070,000	2,020,000	50,000	(注3)
		2. 登録手数料交付金	100,000	145,000	△ 45,000	
3. 事業収入	1. 事業収入		350,000	299,130	50,870	
		1. 申立手数料収入	50,000	0	50,000	
		2. 頒布事業収入	200,000	221,520	△ 21,520	
		3. その他の事業収入	100,000	77,610	22,390	
4. その他の収入	1. その他の収入		365,000	338,196	26,804	
		1. 受取利息	5,000	394	4,606	
		2. 事務取扱手数料	60,000	22,512	37,488	
		3. 雑収入	300,000	315,290	△ 15,290	(注4)
5. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	2,300,000	2,863,047	△ 563,047	(注5)
	当期収入合計 (A)		16,965,000	17,972,373	△ 1,007,373	
	前期繰越収支差額		19,555,227	19,555,227	0	
	収入合計 (B)		36,520,227	37,527,600	△ 1,007,373	

II. 支出の部

大科目	勘定科目 中科目	小科目	予算額	執行額	差異	備考
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	3,112,800	3,102,400	10,400	(注6)
2. 事業費			2,603,000	2,327,955	275,045	
	1. 研修費		675,000	731,546	△ 56,546	
		1. 研修会費	500,000	614,408	△ 114,408	(注7)
		2. 部会費	140,000	97,958	42,042	(注8)
		3. 会議費	30,000	15,400	14,600	
		4. 雑費	5,000	3,780	1,220	
	2. 広報費		891,000	805,206	85,794	
		1. 会報等発行費	150,000	147,442	2,558	
		2. 名簿発行費	110,000	108,000	2,000	
		3. 広告宣伝費	400,000	456,468	△ 56,468	(注9)
		4. 学校教育推進費	200,000	91,730	108,270	(注10)
		5. 会議費	30,000	0	30,000	
		6. 雑費	1,000	1,566	△ 566	
	3. 相談所運営費		131,000	10,400	120,600	
		1. 運営費	100,000	10,400	89,600	(注11)
		2. 会議費	30,000	0	30,000	
		3. 雑費	1,000	0	1,000	
	4. ADR関係費用		130,000	83,473	46,527	
		1. 運営費	100,000	82,933	17,067	(注12)
		2. 会議費	25,000	0	25,000	
		3. 雑費	5,000	540	4,460	
	5. 成年後見センター運営費		105,000	23,022	81,978	
		1. 運営費	50,000	5,638	44,362	
		2. 会議費	50,000	17,060	32,940	
		3. 雑費	5,000	324	4,676	
	6. 頒布事業費		145,000	183,748	△ 38,748	
		1. 頒布物費	140,000	179,678	△ 39,678	
		2. 通信運搬費	3,000	3,600	△ 600	
		3. 雑費	2,000	470	1,530	
	7. その他の事業費		631,000	490,560	140,440	
		1. 電子申請推進費	50,000	0	50,000	

	2. 支部活動費	150,000	149,654	346	(注13)	
	3. ホームページ費	30,000	48,342	△ 18,342		
	4. その他の諸事業費	200,000	172,910	27,090	(注14)	
	5. 旅費交通費	200,000	117,980	82,020		
	6. 雑費	1,000	1,674	△ 674		
3. 管理費		11,530,800	12,811,912	△ 1,281,112		
	1. 人件費	7,545,360	8,362,286	△ 816,926		
	1. 給与手当	6,585,360	7,253,015	△ 667,655	(注15)	
	2. 法定福利費	800,000	975,315	△ 175,315		
	3. 福利厚生費	40,000	13,956	26,044	(注16)	
	4. 共済掛金	120,000	120,000	0		
	2. 会議費	1,000,000	1,102,536	△ 102,536		
	1. 総会費	400,000	479,890	△ 79,890		
	2. 理事会費	400,000	352,990	47,010		
	3. その他の会議費	200,000	269,656	△ 69,656	(注17)	
	3. 需用費	2,985,440	3,347,090	△ 361,650		
	1. 賃借料	1,413,000	1,412,928	72	(注18)	
	2. 旅費交通費	100,000	55,160	44,840		
	3. 通信運搬費	350,000	491,421	△ 141,421		
	4. 印刷製本費	100,000	351,638	△ 251,638	(注19)	
	5. 備品消耗品費	150,000	224,389	△ 74,389	(注20)	
	6. 修繕修理費	50,000	13,000	37,000	(注21)	
	7. 渉外費	150,000	122,720	27,280		
	8. 水道光熱費	300,000	277,104	22,896		
	9. 保守管理費	181,440	181,440	0		
	10. 租税公課	71,000	71,000	0		
	11. 雑費	120,000	146,290	△ 26,290		
4. その他の支出	1. 積立金支出	1. 周年事業積立金支出	500,000	500,000	0	(注22)
5. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)			17,846,600	18,742,267	△ 895,667	
当期収支差額 (A)-(C)			△ 881,600	△ 769,894	△ 111,706	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			18,673,627	18,785,333	△ 111,706	

備考欄注記説明

(注 1)	新規入会10名、法人入会1名、種別変更3名
(注 2)	個人会員延べ数181名（開業108名、勤務等69名、法人社員3名、法人1）
(注 3)	都道府県会活動交付金1,000,000円、小規模県会支援金750,000円、日本フルハツ® 研修補助金270,000円
(注 4)	通常総会祝金、平成30年度社労士試験事務経費、平成30年度街角運営部事務経費
(注 5)	社労士制度50周年（残金）369,611円、年金相談事業1,211,022円 医療労務管理支援事業474,706円、経営・労働環境改善支援事業807,708円
(注 6)	連合会個人会費・法人会費
(注 7)	研修会会場借上料、講師謝金、九地協及び九州各県会主催研修会参加費補助
(注 8)	年金部会、労働部会、成年後見人等部会の活動費
(注 9)	社労士月間事業（セミナー開催・街頭配布）経費、長崎新聞広告掲載費、長崎バス車外広告他
(注10)	社労士による出前授業8校実施
(注11)	相談室電話機交換（故障による）、参考書籍代
(注12)	佐賀・長崎合同ADR模擬あっせん研修経費按分
(注13)	県南支部、県央支部、県北支部の活動費
(注14)	専門職団体連絡協議会、日本政策金融公庫セミナー講師派遣、総務省相談会へ相談員派遣、社労士手帳配布他
(注15)	事務局職員給与：計7,862,057円-674,042円（街角従事分）-120,000円（SRセンター従事分）=7,068,015円 事務局長退職金：185,000円
(注16)	企業健診受診料、使用者賠償責任保険料
(注17)	佐賀長崎役員交流会、役員候補者選出委員会、総務委員会
(注18)	3階事務局・4階会議室借料1,260,000円（政治連盟負担△60,000円、SRセンター負担△60,000円） コピー機リース料152,928円
(注19)	受託事業にかかる印刷代が増大したことによる
(注20)	事務局デスクトップPC1台購入（買替）、事務用品・消耗品等
(注21)	4階会議室の鍵交換（故障による）
(注22)	50周年記念事業のための積立