

一般会計

収支予算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和7年度	令和6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		16,682,800	15,958,000	724,800	
		1. 入会金収入	550,000	670,000	△ 120,000	(注1)
		2. 会費収入	16,128,000	15,288,000	840,000	
		3. 成年後見センター会費	4,800	0	4,800	
2. 交付金収入	1. 交付金収入		3,600,000	2,620,000	980,000	
		1. 活動交付金	3,500,000	2,520,000	980,000	(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		200,000	250,000	△ 50,000	
		1. 申立手数料等収入	50,000	50,000	0	
		2. 頒布事業収入	50,000	50,000	0	
		3. その他の事業収入	100,000	150,000	△ 50,000	
4. その他の収入	1. その他の収入		155,000	155,000	0	
		1. 受取利息	5,000	5,000	0	(注3)
		2. 事務取扱手数料	50,000	50,000	0	
		3. 雑収入	100,000	100,000	0	(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	2,707,518	2,537,137	170,381	(注5)
当期収入合計 (A)			23,345,318	21,520,137	1,825,181	
前期繰越収支差額			28,149,098	27,591,866	557,232	
収入合計 (B)			51,494,416	49,112,003	2,382,413	

II. 支出の部

勘定科目			令和7年度	令和6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	4,303,200	4,148,400	154,800	(注6)
2. 事業費			3,687,500	3,508,500	179,000	
	1. 研修費		665,000	625,000	40,000	
		1. 研修会費	550,000	550,000	0	(注7)
		2. 部会費	80,000	40,000	40,000	
		3. 会議費	30,000	30,000	0	
		4. 雑費	5,000	5,000	0	
	2. 広報費		956,000	1,056,000	△ 100,000	
		1. 会報等発行費	195,000	195,000	0	(注8)
		2. 名簿発行費	130,000	130,000	0	
		3. 広告宣伝費	600,000	700,000	△ 100,000	(注9)
		4. 会議費	30,000	30,000	0	
		5. 雑費	1,000	1,000	0	
	3. デジタル化推進費		160,000	160,000	0	
		1. 推進費	100,000	100,000	0	(注10)
		2. 会議費	50,000	50,000	0	
		3. 雑費	10,000	10,000	0	
	4. 学校教育推進費		306,000	231,000	75,000	
		1. 推進費	275,000	200,000	75,000	(注11)
		2. 会議費	30,000	30,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	5. 相談所運営費		465,000	451,000	14,000	
		1. 運営費	400,000	400,000	0	(注12)
		2. 会議費	60,000	50,000	10,000	
		3. 雑費	5,000	1,000	4,000	
	6. ADR機関運営費		180,000	280,000	△ 100,000	
		1. 運営費	150,000	250,000	△ 100,000	(注13)
		2. 会議費	25,000	25,000	0	
		3. 雑費	5,000	5,000	0	
	7. 成年後見センター運営費		20,000	20,000	0	
		1. 運営費	5,000	5,000	0	
		2. 会議費	12,000	12,000	0	
		3. 雑費	3,000	3,000	0	

	8. 頒布事業費		51,000	51,000	0	
		1. 頒布物費	45,000	45,000	0	
		2. 通信運搬費	5,000	5,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	9. その他の事業費		884,500	634,500	250,000	
		1. 支部活動費	150,000	150,000	0	(注14)
		2. OA管理費	83,500	83,500	0	
		3. その他の諸事業費	350,000	200,000	150,000	(注15)
		4. 旅費交通費	300,000	200,000	100,000	(注16)
		5. 雑費	1,000	1,000	0	
3. 管理費			14,947,320	13,420,800	1,526,520	
	1. 人件費		9,240,000	8,160,000	1,080,000	
		1. 給与手当	7,652,000	7,030,000	622,000	(注17)
		2. 法定福利費	1,322,000	900,000	422,000	
		3. 福利厚生費	50,000	50,000	0	
		4. 共済掛金	216,000	180,000	36,000	
	2. 会議費		1,370,000	1,220,000	150,000	
		1. 総会費	600,000	500,000	100,000	(注18)
		2. 理事会費	500,000	450,000	50,000	
		3. その他の会議費	270,000	270,000	0	(注19)
	3. 需用費		4,337,320	4,040,800	296,520	
		1. 賃借料	1,365,000	1,365,000	0	(注20)
		2. 旅費交通費	100,000	100,000	0	
		3. 通信運搬費	500,000	400,000	100,000	
		4. 印刷製本費	300,000	200,000	100,000	
		5. 備品消耗品費	442,000	420,000	22,000	(注21)
		6. 修繕修理費	110,000	50,000	60,000	
		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	199,320	184,800	14,520	(注22)
		10. 租税公課	671,000	671,000	0	(注23)
		11. 雑費	200,000	200,000	0	
4. その他の支出	1. 積立金支出	1. 周年事業積立金	200,000	200,000	0	(注24)
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	200,000	200,000	0	
	当期支出合計 (C)		23,338,020	21,477,700	1,860,320	
	当期収支差額 (A)-(C)		7,298	42,437	△ 35,139	
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		28,156,396	27,634,303	522,093	

備考欄注記説明

(注1)	開業・法人社員@84,000円×146名、勤務等@36,000円×77名、法人@84,000円×13法人
(注2)	都道府県会活動交付金1,000,000円、小規模県会支援金900,000円、連合会働き方改革活動交付金800,000円 共済会・エスアールサービス広告協力費500,000円、日本フルハップ研修分担金300,000円
(注3)	小規模企業共済事務取扱手数料等
(注4)	通常総会祝金等
(注5)	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） 年金相談窓口業務2,207,518円、介護職員改善加算事業500,000円
(注6)	開業・法人社員@20,400円×146名、勤務等@14,400円×75名、法人@20,400円×12法人
(注7)	研修会場及び備品借上料、講師謝金、オンライン研修開催経費
(注8)	開業・法人社員会員名簿発行（年2回）
(注9)	長崎バス車外広告、新聞広告、社労士制度推進月間事業経費
(注10)	デジタル化推進経費（研修会開催経費等）
(注11)	出前授業経費（講師謝金、資料印刷代・郵送料等）
(注12)	総合労働相談所・年金相談センター運営経費（相談員謝金等）
(注13)	社労士会労働紛争解決センター長崎運営経費（あっせん申立対応経費、あっせん委員研修開催等）
(注14)	県南支部、県央支部、県北支部の活動費
(注15)	関係団体等から要請された講師・相談員等にかかる謝金旅費等、九地協長崎開催経費
(注16)	関係機関・関係団体等への会議参加旅費
(注17)	事務局長及び事務局職員給与（3名分）
(注18)	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19)	各会議旅費（綱紀業務監察・総務財政・労働条件審査等推進・業務推進委員会他）
(注20)	家賃（事務局・会議室）：1,518,000円、複合機リース料：154,440円 △310,000円（政治連盟、SRセンター、建設SRセンター、街角、試験事務負担分）
(注21)	コピー用紙、事務用品、給与ソフト・会計ソフト、勤怠管理システム、Zoomライセンス料等
(注22)	セコムによる保守契約料
(注23)	県民税・市民税、消費税
(注24)	社会保険労務士制度創設60周年記念事業に向けた積立金