

令和5年度収支計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

第2号議案 令和5年度収支決算報告承認に関する件

I. 収入の部

勘 定 科 目			令和5年度 予 算 額	令和5年度 実 績 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 拠出金収入			19,711,000	19,932,000	△ 221,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	275,000	490,000	△ 215,000	開業・法人社員8名×50,000円、勤務1名×25,000、勤務から法人社員1名×25,000、勤務から開業1名×25,000、移管入会3名×5,000円
	2. 会費収入	1. 会費収入	19,436,000	19,442,000	△ 6,000	開業&法人社員154人14,168,000円・勤務等52人2,704,000円・法人20法人1,840,000円 ・新規法人社員&開業10名675,600円・新規勤務等2名 39,600円・勤務→法人社員2人14,800円
2. 事業交付金収入	1. 事業助成金収入		1,920,000	3,010,000	△ 1,090,000	
		1. 交付金収入	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	活動交付金1,000,000円、働き方改革800,000円、55周年記念事業交付金300,000円
		2. 連合会助成金収入	870,000	910,000	△ 40,000	事務局体制整備支援850,000円、学校教育支援金60,000円
		3. ADR事業助成金収入	50,000	0	50,000	
		4. 電子申請助成金収入	0	0	0	
3. 事業収入			1,730,000	1,678,802	51,198	
	1. 一般事業収入		100,000	135,647	△ 35,647	
		1. ADR事業収入	0	0	0	
		2. 斡旋手数料収入	50,000	29,222	20,778	帳票・図書他
		3. 広告収入	50,000	106,425	△ 56,425	広告掲載 (SRサービス90,000円等)
	2. 委託事業収入	1. 委託事業収入	1,500,000	1,421,306	78,694	年金相談業務 (日本年金機構)
	3. その他の収入		130,000	121,849	8,151	
		1. 事務手数料収入	30,000	16,304	13,696	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	100,000	105,545	△ 5,545	登録手数料他
4. その他の収入	1. 雑収入		300,100	667,321	△ 367,221	
		1. 受取利息収入	100	221	△ 121	預金利息
		2. その他収入	300,000	667,100	△ 367,100	SRサービス55周年記念お祝金300,000円、街角事務費267,100円、総会お祝金100,000円等
当期収入合計 (A)			23,661,100	25,288,123	△ 1,627,023	
前期繰越収支差額			19,224,517	19,224,517	0	
収入合計 (B)			42,885,617	44,512,640	△ 1,627,023	

Ⅱ. 支出の部

勘定科目			令和5年度 予算額	令和5年度 実績額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会支出金	1. 連合会費支出		4,384,600	4,425,400	△ 40,800	
		1. 連合会費	4,359,600	4,400,400	△ 40,800	開業、法人社員 159人3,243,600円・勤務等52人748,800円・20法人408,000円
		2. 地域協議会経費	25,000	25,000	0	地協分担金
2. 事業費支出			6,353,360	5,455,708	897,652	
	1. 一般事業費支出		2,993,360	2,788,604	204,756	
		1. 研修費	1,400,000	1,464,503	△ 64,503	必須研修・新規会員研修・勤務会員等研修・支部研修助成交付金等
		2. 広告宣伝費	1,200,000	930,741	269,259	会報、利用案内、年更・算定基礎届けリーフレット、HP更新、広告、川徳相談
		3. HPリース料	393,360	393,360	0	県会ホームページリース料
	2. 特別対策事業費支出		3,360,000	2,667,104	692,896	
		1. 労働相談事業費	175,000	142,400	32,600	総合労働相談等
		2. 年金相談事業費	1,100,000	1,020,060	79,940	年金相談支部管理費交付金等
		3. 電子申請事業費	50,000	0	50,000	電子申請研修会 講師謝金、交通費、会場費等
		4. 推進月間事業費	485,000	479,255	5,745	制度推進月間相談事業・各支部補助金等
		5. 学校教育等支援事業費	250,000	90,537	159,463	「学校向け出前授業」講師謝金、資料送付等
		6. 成年後見制度対策費	250,000	89,560	160,440	成年後見更新研修、講師謝金、会場費等
		7. ADR事業費	50,000	18,620	31,380	ADR研修費等
		8. プロジェクト60推進費	500,000	293,067	206,933	50ビジョン初級者研修、SRPⅡ研修、若手社労士の会、社労士を目指す人の会等
		9. 55周年記念事業費	300,000	475,295	△ 175,295	委員会費、55周年記念誌作成料、55周年記念旅行補助
		10. その他事業対策費	200,000	58,310	141,690	労働条件審査対策費0円、ビジネスと人権研修費3名58,310円
3. 管理費支出			16,312,800	15,584,323	728,477	
	1. 人件費支出		9,630,800	9,514,705	116,095	
		1. 給与	7,960,800	7,904,088	56,712	職員・パート給料、賞与、アルバイト料
		2. 福利厚生費	1,670,000	1,610,617	59,383	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		1,750,000	1,913,008	△ 163,008	
		1. 総会費	400,000	481,340	△ 81,340	総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費
		2. 理事会費	350,000	347,825	2,175	理事会会場費、旅費他
		3. その他の会議費	1,000,000	1,083,843	△ 83,843	常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他
	3. 需用費支出		4,932,000	4,156,610	775,390	
		1. 賃貸料	1,040,000	862,160	177,840	事務所家賃
		2. 旅費交通費	250,000	124,380	125,620	他会議等出席交通費
		3. 通信運搬費	800,000	666,727	133,273	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	600,000	400,507	199,493	コピー機リース料、カウント料他
		5. 渉外交際費	150,000	74,670	75,330	新聞広告、年賀状、祝儀等
		6. 租税公課	600,000	711,000	△ 111,000	法人県民・市民税、消費税
		7. 新聞図書費	50,000	52,000	△ 2,000	新聞代
		8. 什器備品費	0	0	0	
		9. 消耗品費	500,000	468,183	31,817	事務用品、名刺等
		10. 慶弔費	50,000	61,610	△ 11,610	会員弔費、生花、弔電
		11. 水道光熱費	260,000	180,950	79,050	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		12. 支払手数料	20,000	14,544	5,456	払込料
		13. 保険料	200,000	115,095	84,905	火災保険、傷害保険料、国内旅行総合保険料等

		14. 警備保障費	132,000	132,000	0	警備料
		15. 雑費	280,000	292,784	△ 12,784	残高証明、マットレンタル料、機密書類細断料、社協会費、レンタルルーム等
4. その他の支出	1. 積立金等支出		0	0	0	
		1. 特別会計積立支出	0	0	0	
5. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	15,834,857		15,834,857	
当期支出合計 (C)			42,885,617	25,465,431	17,420,186	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 19,224,517	△ 177,308	△ 19,047,209	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	19,047,209	△ 19,047,209	