

# 令和6年度収支予算書（案）

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

第4号議案 令和6年度収支予算（案）審議に関する件

## I. 収入の部

（単位：円）

| 勘 定 科 目    |            |               | 令和6年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 増 減        | 備 考  |
|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|
| 大 科 目      | 中 科 目      | 小 科 目         |              |              |            |  |
| 1. 拠出金収入   |            |               | 19,475,000   | 19,711,000   | △ 236,000  |  |
|            | 1. 入会金収入   | 1. 入会金収入      | 275,000      | 275,000      | 0          |  |
|            | 2. 会費収入    | 1. 会費収入       | 19,200,000   | 19,436,000   | △ 236,000  | ・開業、法人社員157人14,444,000円・勤務等51人2,652,000円・法人20法人 1,840,000円<br>・新規開業4名184,800円 ・新規勤務等3名 79,200円 |
| 2. 事業交付金収入 | 1. 事業助成金収入 |               | 2,250,000    | 1,920,000    | 330,000    |  |
|            |            | 1. 交付金収入      | 1,300,000    | 1,000,000    | 300,000    | 働き方交付金300,000円増  |
|            |            | 2. 連合会助成金収入   | 900,000      | 870,000      | 30,000     | 連合会事務局体制整備支援金500,000円+(250-210(年度未会員)×10,000円)   |
|            |            | 3. ADR事業助成金収入 | 50,000       | 50,000       | 0          |  |
| 3. 事業収入    |            |               | 23,496,000   | 1,730,000    | 21,766,000 |  |
|            | 1. 一般事業収入  |               | 80,000       | 100,000      | △ 20,000   |  |
|            |            | 1. ADR事業収入    | 0            | 0            | 0          |  |
|            |            | 2. 斡旋手数料収入    | 30,000       | 50,000       | △ 20,000   | 帳票・図書他   |
|            |            | 3. 広告収入       | 50,000       | 50,000       | 0          | 広告掲載   |
|            | 2. 委託事業収入  | 1. 委託事業収入(※1) | 23,286,000   | 1,500,000    | 21,786,000 | 日本年金機構委託事業   |
|            | 3. その他の収入  |               | 130,000      | 130,000      | 0          |  |
|            |            | 1. 事務手数料収入    | 30,000       | 30,000       | 0          | 専門相談員等の報酬10%   |
|            |            | 2. 連合会手数料収入   | 100,000      | 100,000      | 0          | 登録手数料他   |
| 4. その他の収入  | 1. 雑収入     |               | 300,100      | 300,100      | 0          |  |
|            |            | 1. 受取利息収入     | 100          | 100          | 0          | 預金利息   |
|            |            | 2. その他収入      | 300,000      | 300,000      | 0          | 街角の年金相談センター事務費250,000円他  |
| 当期収入合計(A)  |            |               | 45,521,100   | 23,661,100   | 21,860,000 |  |
| 前期繰越収支差額   |            |               | 19,047,209   | 19,224,517   | △ 177,308  |  |
| 収入合計(B)    |            |               | 64,568,309   | 42,885,617   | 21,682,692 |  |

※1 従来は、（委託事業収入－委託事業費）を表示していたが、明確にするため委託事業収入（※1）と委託事業費（※2）に分けた。

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |              |                | 令和6年度<br>予 算 額    | 令和5年度<br>予 算 額    | 増 減               | 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    |                | <b>4,370,200</b>  | <b>4,384,600</b>  | <b>△ 14,400</b>   |   |
|           |              | 1. 連合会費        | 4,345,200         | 4,359,600         | △ 14,400          | 開業、法人社員157人3,202,800円・勤務等51人734,400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  |              |                | <b>28,614,360</b> | <b>6,353,360</b>  | <b>22,261,000</b> |   |
|           | 1. 一般事業費支出   |                | <b>3,143,360</b>  | <b>2,993,360</b>  | <b>150,000</b>    |   |
|           |              | 1. 研修費         | 1,550,000         | 1,400,000         | 150,000           | 必須研修・新規会員研修・倫理研修・支部研修助成交付金等                       |
|           |              | 2. 広告宣伝費       | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                 | 会報、利用案内、広告  |
|           |              | 3. HPリース料      | 393,360           | 393,360           | 0                 | HPリース料32,780円×12ヶ月(24/60ヶ月)                       |
|           | 2. 特別対策事業費支出 |                | <b>3,585,000</b>  | <b>3,360,000</b>  | <b>225,000</b>    |   |
|           |              | 1. 労働相談事業費     | 175,000           | 175,000           | 0                 | 総合労働相談所・年金相談センター                                  |
|           |              | 2. 年金相談事業費     | 1,260,000         | 1,100,000         | 160,000           | 年金相談支部管理費交付金等(交通費増額)                              |
|           |              | 3. 電子申請事業費     | 50,000            | 50,000            | 0                 | 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     | 500,000           | 485,000           | 15,000            | 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           | 250,000           | 0                 | 「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   | 350,000           | 250,000           | 100,000           | 養成研修・更新研修講師謝金、会場費等                                |
|           |              | 7. ADR事業費      | 80,000            | 50,000            | 30,000            | 研修会場費・講師謝金・交通費、広告料等                               |
|           |              | 8. プロジェクト60推進費 | 420,000           | 500,000           | △ 80,000          | 50ビジョン 初級者研修、SRPⅡ認証研修、電子申請研修、その他研修等               |
|           |              | 9. 55周年記念事業費   | 0                 | 300,000           | △ 300,000         |   |
|           |              | 10. 能登半島地震対策費  | 300,000           | 0                 | 300,000           | 見舞金   |
|           |              | 11. その他事業対策費   | 200,000           | 200,000           | 0                 | 労働条件審査対策費、新規事業対策費等                                |
|           | 3. 委託事業費支出   | 1. 委託事業費(※2)   | <b>21,886,000</b> | <b>0</b>          | <b>21,886,000</b> | 日本年金機構委託事業  |
| 3. 管理費支出  |              |                | <b>17,094,000</b> | <b>16,312,800</b> | <b>781,200</b>    |   |
|           | 1. 人件費支出     |                | <b>9,892,000</b>  | <b>9,630,800</b>  | <b>261,200</b>    |   |
|           |              | 1. 給与          | 8,162,000         | 7,960,800         | 201,200           | 職員・パート給料、賞与                                       |
|           |              | 2. 福利厚生費       | 1,730,000         | 1,670,000         | 60,000            | 社会保険料負担、中退共掛金等                                    |
|           | 2. 会議費支出     |                | <b>2,185,000</b>  | <b>1,750,000</b>  | <b>435,000</b>    |   |
|           |              | 1. 総会費         | 485,000           | 400,000           | 85,000            | 総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費                              |
|           |              | 2. 理事会費        | 400,000           | 350,000           | 50,000            | 理事会会場費、旅費他  |
|           |              | 3. その他の会議費     | 1,300,000         | 1,000,000         | 300,000           | 常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他                            |
|           | 3. 需用費支出     |                | <b>5,017,000</b>  | <b>4,932,000</b>  | <b>85,000</b>     |   |
|           |              | 1. 賃貸料         | 1,040,000         | 1,040,000         | 0                 | 0 事務所家賃   |
|           |              | 2. 旅費交通費       | 250,000           | 250,000           | 0                 | 0 他会議等出席交通費                                       |
|           |              | 3. 通信運搬費       | 800,000           | 800,000           | 0                 | 0 電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他                           |
|           |              | 4. 印刷費         | 550,000           | 600,000           | △ 50,000          | コピー機リース料、カウンタ料他                                   |
|           |              | 5. 渉外交際費       | 150,000           | 150,000           | 0                 | 0 新聞広告、年賀状、祝儀等                                    |
|           |              | 6. 租税公課        | 700,000           | 600,000           | 100,000           | 法人県民・市民税、消費税                                      |
|           |              | 7. 新聞図書費       | 55,000            | 50,000            | 5,000             | 新聞代   |

|                    |           |             |                     |                     |                    |                             |
|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
|                    |           | 8. 消耗品費     | 500,000             | 500,000             | 0                  | 弥生保守料、事務用品、名刺等              |
|                    |           | 9. 慶弔費      | 50,000              | 50,000              | 0                  | 会員弔費、生花、弔電                  |
|                    |           | 10. 水道光熱費   | 260,000             | 260,000             | 0                  | 水道、電気、ガス、灯油各使用料             |
|                    |           | 11. 支払手数料   | 20,000              | 20,000              | 0                  | 払込料                         |
|                    |           | 12. 保険料     | 200,000             | 200,000             | 0                  | 火災保険、傷害保険料、国内旅行総合保険料等       |
|                    |           | 13. 警備保障費   | 132,000             | 132,000             | 0                  | 警備料                         |
|                    |           | 14. 雑費      | 310,000             | 280,000             | 30,000             | 残高証明、マットレンタル料、機密書類細断料、社協会費等 |
| 4. その他の支出          | 1. 積立金等支出 |             | <b>1,000,000</b>    | <b>0</b>            | <b>1,000,000</b>   |                             |
|                    |           | 1. 特別会計積立支出 | 1,000,000           | 0                   | 1,000,000          | 60周年記念事業積立金                 |
| 5. 予備費             | 1. 予備費    | 1. 予備費      | <b>13,489,749</b>   | <b>15,834,857</b>   | <b>△ 2,345,108</b> |                             |
| 当期支出合計 (C)         |           |             | <b>64,568,309</b>   | <b>42,885,617</b>   | <b>21,682,692</b>  |                             |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |           |             | <b>△ 19,047,209</b> | <b>△ 19,224,517</b> | <b>177,308</b>     |                             |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |           |             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                             |

※2 委託事業収入の中から分けて表示。