

令和5年度 収入支出予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	差異	備考
1. 拠出金収入	23,410,000	23,190,000	220,000	
1. 入会金収入	1,300,000	1,300,000	0	
1. 入会金収入	1,300,000	1,300,000	0	(開)5名 (勤)5名
2. 会費収入	22,110,000	21,890,000	220,000	
1. 会費収入	22,110,000	21,890,000	220,000	(開・社)186名(勤)51名(法)12法人
2. 事業交付金収入	2,550,000	2,560,000	△ 10,000	
1. 事業助成金収入	2,550,000	2,560,000	△ 10,000	
1. 交付金収入	0	0	0	
2. 連合会助成金収入	2,450,000	2,460,000	△ 10,000	連合会より事業助成金
3. その他助成金	100,000	100,000	0	社労士制度推進月間事業助成金
3. 事業収入	61,270,000	61,916,000	△ 646,000	
1. 登録関係手数料収入	380,000	376,000	4,000	
1. 登録手数料収入	300,000	300,000	0	
2. 特定証券交付手数料収入	20,000	20,000	0	
3. 変更登録手数料収入	30,000	30,000	0	
4. 再交付手数料収入	3,000	3,000	0	
5. 証明手数料収入	1,000	1,000	0	
6. 登載手数料収入	20,000	20,000	0	
7. 変更登載手数料収入	6,000	2,000	4,000	
2. 一般事業収入	920,000	920,000	0	
1. 研修会収入	600,000	600,000	0	諸法令・労務管理、ADR研修等受講料
2. 諸頒布物収入	300,000	300,000	0	帳票、図書等
3. 広告収入	20,000	20,000	0	広告掲載
3. ADR事業収入	50,000	120,000	△ 70,000	
1. ADR収入	50,000	120,000	△ 70,000	連合会より奨励金
4. 委託事業収入	59,900,000	60,500,000	△ 600,000	
1. 委託事業収入	59,900,000	60,500,000	△ 600,000	厚労省、県、年金機構等委託事業
5. その他の収入	20,000	0	20,000	
1. その他の事業収入	20,000	0	20,000	外部派遣等収入
4. その他の収入	542,000	1,756,118	△ 1,214,118	
1. 雑収入	542,000	582,000	△ 40,000	
1. 政治連盟繰入金	461,000	461,000	0	定期大会負担金、賃料等繰入
2. 受取利息	1,000	1,000	0	普通、定期預金利息
3. 地域協議会	0	0	0	地協事務経費
4. その他	80,000	120,000	△ 40,000	祝儀、事務手数料等
2. 特別収入	0	1,174,118	△ 1,174,118	
1. 敷金戻り収入	0	25,000	△ 25,000	前年度委託事業一部解約
2. 退職給与引当預金取崩収入	0	1,149,118	△ 1,149,118	退職給与引当預金取り崩し
当期収入合計 (A)	87,772,000	89,422,118	△ 1,650,118	
前期繰越収支差額	17,648,738	23,661,330	△ 6,012,592	
収入合計 (B)	105,420,738	113,083,448	△ 7,662,710	

II. 支出の部

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	差異	備考
1. 連合会支出金	4,773,600	4,699,200	74,400	
1. 連合会費支出	4,773,600	4,699,200	74,400	(開・社) 186名×20,400=3,794,400 (勤) 51名×14,400= 734,400 (法) 12法人×20,400= 244,800
1. 連合会費	4,773,600	4,699,200	74,400	
2. 事業費支出	65,428,000	67,659,600	△ 2,231,600	
1. 登録関係費支出	244,000	241,600	2,400	
1. 登録手数料拠出金	195,000	195,000	0	
2. 特定証票交付手数料拠出金	13,000	13,000	0	
3. 変更登録手数料拠出金	18,000	18,000	0	
4. 再交付手数料拠出金	1,800	1,800	0	
5. 証明手数料拠出金	600	600	0	
6. 登載手数料拠出金	12,000	12,000	0	
7. 変更登載手数料拠出金	3,600	1,200	2,400	
2. 一般事業費支出	11,154,000	12,618,000	△ 1,464,000	
1. 連絡費	400,000	400,000	0	会員名簿印刷代等
2. 研修費	4,000,000	4,000,000	0	諸法令・労務管理、ADR研修等
3. 諸頒布物費	360,000	360,000	0	帳票、図書等
4. 広告宣伝費	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	新聞広告、ラジオCM等
5. 関係機関交流費	200,000	200,000	0	士業・関係機関等連絡会議等
6. 相談会・派遣	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	公開講話、社労士制度推進月間
7. 支部活動助成金	1,494,000	1,458,000	36,000	支部会員数基準
8. その他事業費	500,000	800,000	△ 300,000	労働条件審査事業等
3. ADR事業費支出	120,000	300,000	△ 180,000	
1. ADR事業費	120,000	300,000	△ 180,000	謝金、事務雑費等
4. 委託事業費支出	53,910,000	54,500,000	△ 590,000	
1. 委託事業費	53,910,000	54,500,000	△ 590,000	厚労省、県、年金機構等委託事業
3. 管理費	30,150,000	32,600,000	△ 2,450,000	
1. 人件費支出	10,950,000	10,500,000	450,000	
1. 賃金	8,800,000	8,500,000	300,000	職員3名
2. 福利厚生費	2,150,000	2,000,000	150,000	社会保険料負担分等
2. 会議費支出	4,150,000	5,750,000	△ 1,600,000	
1. 総会費	800,000	1,000,000	△ 200,000	会場費、議案書作成費用
2. 理事会費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	理事会旅費、会場費等
3. 地域協議会費	850,000	950,000	△ 100,000	地協会議（北海道・宮城主催）
4. その他の会議費	1,300,000	2,400,000	△ 1,100,000	正副会長会、各委員会、諸会議費用
3. 需用費支出	15,050,000	16,350,000	△ 1,300,000	
1. 渉外・交際費	150,000	200,000	△ 50,000	交際費等
2. 慶弔費	150,000	200,000	△ 50,000	会員慶弔費
3. 旅費交通費	500,000	500,000	0	業務連絡旅費
4. 通信運搬費	500,000	480,000	20,000	電話料、郵送料
5. 消耗品費	900,000	800,000	100,000	コピー使用料、事務用品代
6. 賃借料	4,200,000	4,700,000	△ 500,000	家賃、OA機器リース料等
7. 光熱費	700,000	600,000	100,000	電気、ガス使用料
8. 図書費	100,000	120,000	△ 20,000	新聞、書籍
9. 保険料	130,000	130,000	0	普通傷害保険料
10. 電子化維持費	1,200,000	1,200,000	0	インターネット、セキュリティ諸費用
11. 租税公課	1,300,000	2,070,000	△ 770,000	消費税・印紙代
12. 管理雑費	220,000	350,000	△ 130,000	諸雑費
13. 災害等対策費	4,000,000	4,000,000	0	災害時謝金旅費等
14. 働き方改革関連費	1,000,000	1,000,000	0	
4. その他の支出	800,000	800,000	0	
1. 積立預金等支出	800,000	800,000	0	
1. 法制定記念事業引当預金支出	500,000	500,000	0	
2. 会館修繕等引当預金支出	300,000	300,000	0	
5. 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
1. 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
1. 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期支出合計 (C)	103,151,600	107,758,800	△ 4,607,200	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 15,379,600	△ 18,336,682	2,957,082	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,269,138	5,324,648	△ 3,055,510	