

一般会計

収支予算書

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	令和4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		15,154,000	13,944,000	1,210,000	
		1. 入会金収入	670,000	600,000	70,000	
		2. 会費収入	14,484,000	13,344,000	1,140,000	(注1)
2. 交付金収入	1. 交付金収入		3,220,000	3,220,000	0	
		1. 活動交付金	3,120,000	3,120,000	0	(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	200,000	0	
		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	100,000	0	
4. その他の収入	1. その他の収入		755,000	1,155,000	△ 400,000	
		1. 受取利息	5,000	5,000	0	
		2. 事務取扱手数料	50,000	50,000	0	(注3)
		3. 雑収入	100,000	100,000	0	(注4)
		4. 周年記念事業交付金	300,000	0	300,000	(注5)
		5. 周年事業取崩収入	300,000	0	300,000	
		6. 広報活動取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
5. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	1,890,000	1,740,000	150,000	(注6)
当期収入合計 (A)			21,219,000	20,259,000	960,000	
前期繰越収支差額			26,622,881	25,044,441	1,578,440	
収入合計 (B)			47,841,881	45,303,441	2,538,440	

II. 支出の部

勘定科目			令和5年度	令和4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	3,919,200	3,648,000	271,200	(注7)
2. 事業費			4,085,000	4,097,000	△ 12,000	
	1. 研修費		625,000	625,000	0	
		1. 研修会費	550,000	550,000	0	(注8)
		2. 部会費	40,000	40,000	0	
		3. 会議費	30,000	30,000	0	
		4. 雑費	5,000	5,000	0	
	2. 広報費		941,000	1,591,000	△ 650,000	
		1. 会報等発行費	185,000	150,000	35,000	
		2. 名簿発行費	125,000	110,000	15,000	(注9)
		3. 広告宣伝費	600,000	1,300,000	△ 700,000	(注10)
		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		300,000	502,000	△ 202,000	
		1. 推進費	218,000	400,000	△ 182,000	(注11)
		2. 会議費	72,000	72,000	0	
		3. 雑費	10,000	30,000	△ 20,000	
	4. 学校教育推進費		156,000	271,000	△ 115,000	
		1. 推進費	125,000	240,000	△ 115,000	(注12)
		2. 会議費	30,000	30,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	5. 相談所運営費		431,000	276,000	155,000	
		1. 運営費	400,000	245,000	155,000	(注13)
		2. 会議費	30,000	30,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	6. ADR機関運営費		180,000	180,000	0	
		1. 運営費	150,000	150,000	0	(注14)
		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	1,381,000	581,000	800,000	
	1. 支部活動費	150,000	150,000	0	(注15)
	2. OA管理費	30,000	30,000	0	
	3. その他の諸事業費	200,000	200,000	0	
	4. 旅費交通費	200,000	200,000	0	
	5. 雑費	1,000	1,000	0	
	6. 周年事業費	800,000	0	800,000	(注16)
3. 管理費		13,040,800	12,099,800	941,000	
	1. 人件費	8,150,000	8,150,000	0	
	1. 給与手当	7,030,000	7,030,000	0	(注17)
	2. 法定福利費	900,000	900,000	0	
	3. 福利厚生費	40,000	40,000	0	
	4. 共済掛金	180,000	180,000	0	
	2. 会議費	1,150,000	1,000,000	150,000	
	1. 総会費	500,000	400,000	100,000	(注18)
	2. 理事会費	450,000	400,000	50,000	
	3. その他の会議費	200,000	200,000	0	(注19)
	3. 需用費	3,740,800	2,949,800	791,000	
	1. 賃借料	1,305,000	1,224,000	81,000	(注20)
	2. 旅費交通費	100,000	100,000	0	
	3. 通信運搬費	400,000	350,000	50,000	
	4. 印刷製本費	200,000	100,000	100,000	
	5. 備品消耗品費	390,000	300,000	90,000	(注21)
	6. 修繕修理費	100,000	50,000	50,000	
	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	184,800	184,800	0	(注22)
	10. 租税公課	411,000	71,000	340,000	(注23)
	11. 雑費	200,000	120,000	80,000	
4. その他の支出	1. 積立金支出	0	300,000	△ 300,000	
	1. 周年事業積立金				
5. 予備費	1. 予備費	100,000	100,000	0	
	当期支出合計 (C)	21,145,000	20,244,800	900,200	
	当期収支差額 (A)-(C)	74,000	14,200	59,800	
	次期繰越収支差額 (B)-(C)	26,696,881	25,058,641	1,638,240	

備考欄注記説明

(注1)	開業・法人社員@84,000円×134名、勤務等@36,000円×71名、法人@84,000円×8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1,050,000円、働き方改革活動交付金800,000円 日本フルハップ交付金270,000円
(注3)	小規模企業共済事務取扱手数料
(注4)	総会祝金等
(注5)	連合会からの交付金 (55周年記念事業交付金)
(注6)	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1,390,000円、介護職員改善加算事業500,000円
(注7)	開業・法人社員@20,400円×134名、勤務等@14,400円×71名、法人@20,400円×8法人
(注8)	研修会場・備品借上料・講師謝金・オンライン研修開催経費
(注9)	開業・法人社員会員名簿発行 (年2回)
(注10)	長崎バス車外広告、新聞広告、社労士月間推進事業費
(注11)	デジタル化推進経費 (相談会、研修会開催経費等)
(注12)	出前授業経費 (講師謝金、資料印刷代・郵送料等)
(注13)	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14)	社労士会労働紛争解決センター長崎運営経費 (申立対応経費、あっせん委員研修会開催等)
(注15)	県南支部、県央支部、県北支部の活動費
(注16)	社労士制度創設55周年記念事業経費
(注17)	事務局長、事務局職員給与
(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)	綱紀委員会、総務財政委員会等開催費
(注20)	家賃 (事務局・会議室) : 1,460,500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