

第4号議案

1 一般会計

平成27年度収支予算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度	平成26年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 会費収入			69,493,600	68,181,600	1,312,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	(注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	66,993,600	65,181,600	1,812,000	(注2)
2. 交付金収入			3,435,000	3,815,000	△ 380,000	
	1. 交付金収入	1. 登録手数料交付金	1,645,000	1,945,000	△ 300,000	(注3)
		2. 研修会助成金等収入	1,790,000	1,870,000	△ 80,000	(注4)
3. 特定資産運用益	1. 特定資産受取利息	1. 特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	記念事業積立金利息
4. 事業収入			12,295,600	11,125,200	1,170,400	
	1. 印刷物等頒布収入	1. 印刷物等頒布収入	720,000	720,000	0	(注5)
	2. 受講料収入	1. 受講料収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	(注6)
	3. 広告収入	1. 広告収入	100,000	100,000	0	会報掲載等広告収入
	4. 会員負担金収入	1. 会員負担金収入	4,400,000	4,600,000	△ 200,000	(注7)

	5. 共済事務手数料収入	1. 共済事務手数料収入	400,000	400,000	0	小規模企業共済、中退共
	6. 申立手数料収入	1. 奨励金収入	250,000	250,000	0	(注8)
	7. ゆうちょ銀行サポート収入	1. ゆうちょ銀行サポート収入	1,425,600	1,555,200	△ 129,600	(注9)
5. 雑収入			5,703,000	5,703,000	0	
	1. 受取利息	1. 受取利息	3,000	3,000	0	預金等利息
	2. 社労士試験事務費収入	1. 社労士試験事務費収入	200,000	200,000	0	連合会事業
	3. 年金相談センター管理費収入	1. 管理費収入	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	街角の年金相談センター・広島・福山
	4. その他の雑収入	1. その他の雑収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(注10)
6. 負担金収入	1. 事務室使用料収入	1. 事務室使用料収入	600,000	600,000	0	広島支部使用分
7. 特別積立金繰入収入	1. 特別積立金繰入収入	1. 特別積立金繰入収入	16,000,000	0	16,000,000	特定資産計上特別積立金取崩し
当期収入合計			107,528,200	89,427,800	18,100,400	
前期繰越収支差額			6,691,407	10,638,569	△ 3,947,162	
収入合計			114,219,607	100,066,369	14,153,238	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度	平成26年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	15,576,000	15,457,200	118,800	(注11)
2. 事業費			30,373,850	30,070,050	303,800	
	1. 広報活動費		6,820,000	7,220,000	△ 400,000	
		1. 会報発行費	900,000	900,000	0	
		2. 広報宣伝費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	(注12)
		3. 会員新聞広告掲載費	4,600,000	4,600,000	0	(注13)
		4. 相談料	320,000	320,000	0	(注14)
	2. 研修事業費		7,000,000	5,900,000	1,100,000	
		1. 分野別研修会費	5,100,000	3,650,000	1,450,000	(注15)
		2. 倫理研修会費	450,000	450,000	0	(注16)
		3. 新規加入会員研修会費	500,000	250,000	250,000	基礎実務研修(必須研修)
		4. 基礎実務研修会費	0	600,000	△ 600,000	
		5. 電子申請研修会費	350,000	350,000	0	
		6. 業務研究会助成金	600,000	600,000	0	(注17)
	3. 業務費	1. 業務費	250,000	150,000	100,000	行政等との連絡協議
	4. 事業費		3,260,600	3,630,200	△ 369,600	
		1. 事業費	746,000	740,000	6,000	(注18)

		2. 紛争解決センター運営費	369,000	410,000	△	41,000	(注19)
		3. 総合労働相談センター運営費	400,000	400,000		0	(注20)
		4. ゆうちょ銀行サポート受託費	1,425,600	1,555,200	△	129,600	(注21)
		5. 学校教育支援費	320,000	525,000	△	205,000	(注22)
	5. 中国・四国地域協議会事業助成金	1. 中国・四国地域協議会事業助成金	600,000	1,000,000	△	400,000	(注23)
	6. 会員福利慶弔費	1. 会員福利慶弔費	500,000	500,000		0	(注24)
	7. 支部交付金		5,830,000	6,781,600	△	951,600	
		1. 支部交付金	5,330,000	6,281,600	△	951,600	(注25)
		2. 支部事務所助成金	250,000	250,000		0	(注26)
		3. 支部事業助成金	250,000	250,000		0	(注27)
	8. 連絡協議会費	1. 連絡協議会費	4,150,000	2,730,000		1,420,000	(注28)
	9. 印刷物等購入費	1. 印刷物等購入費	500,000	500,000		0	(注29)
	10. 雑支出	1. 雑支出	50,000	50,000		0	
	11. 手数料支出		1,413,250	1,608,250	△	195,000	
		1. 登録手数料	1,063,250	1,258,250	△	195,000	(注30)
		2. 共済事務手数料	350,000	350,000		0	小規模企業共済、中退共
3. 管理費			49,849,600	47,934,600		1,915,000	
	1. 会議費		6,850,000	6,330,000		520,000	
		1. 総会費	2,200,000	2,000,000		200,000	(注31)
		2. 理事会費	1,300,000	1,000,000		300,000	(注32)

勘 定 科 目			平成27年度	平成26年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
		3. 正副会長会議費	150,000	150,000	0	
		4. 支部長会議費	150,000	150,000	0	
		5. 常務部会会議費	700,000	700,000	0	(注33)
		6. 業務調査委員会費	100,000	100,000	0	
		7. 綱紀委員会費	150,000	150,000	0	
		8. 監事会費	100,000	80,000	20,000	
		9. 各種委員会費	2,000,000	2,000,000	0	(注34)
	2. 人件費		24,055,000	24,060,000	△5,000	
		1. 給与	14,000,000	13,880,000	120,000	
		2. 諸手当	6,300,000	6,200,000	100,000	賞与、通勤費、時間外手当
		3. 福利厚生費	3,275,000	3,500,000	△225,000	(注35)
		4. 退職事業団掛金	480,000	480,000	0	
	3. 需用費		18,944,600	17,544,600	1,400,000	
		1. 支払家賃	7,267,000	7,267,000	0	(注36)
		2. リース料	800,000	800,000	0	(注37)
		3. 旅費交通費	1,500,000	1,400,000	100,000	(注38)
		4. 通信運搬費	900,000	850,000	50,000	
		5. 印刷製本費	850,000	800,000	50,000	(注39)

		6. 什器備品費	100,000	100,000	0	
		7. 光熱水道費	500,000	500,000	0	
		8. 消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品他
		9. 渉外費	1,650,000	1,650,000	0	(注40)
		10. 顧問料	777,600	777,600	0	(注41)
		11. 租税公課	2,600,000	1,200,000	1,400,000	法人県民税、消費税(確定・中間)
		12. 保険料	500,000	0	500,000	(注42)
		13. 振込手数料	200,000	450,000	△250,000	
		14. 雑費	1,100,000	1,550,000	△450,000	(注43)
4. 特別積立金支出	1. 記念事業積立金	1. 記念事業積立金支出	500,000	500,000	0	社労士制度創設50周年記念事業
5. 固定資産取得支出	1. 什器備品購入支出	1. 什器備品購入支出	250,000	400,000	△150,000	(注44)
6. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,900,000	2,830,000	70,000	
当期支出合計			99,449,450	97,191,850	2,257,600	
当期収支差額			8,078,750	△7,764,050		
次期繰越収支差額			14,770,157	2,874,519		
支出合計			114,219,607	100,066,369		

2 「年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託」特別会計

平成27年度収支予算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業1受託収入	49,784,760	(1,875円×23,792時間+500円×2,974名)×1.08
		2. 事業2受託収入	9,763,200	(15,000円×565名+1,000円×565名)×1.08
		3. 管理者経費収入	3,988,494	(273,666円×11ヵ月+273,674円×1ヵ月+1,350円×303回(出張相談))×1.08
収 入 合 計			63,536,454	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業1委託費	47,286,600	1,925円×23,792時間+500円×2,974名
		2. 事業2委託費	9,040,000	15,000円×565名+1,000円×565名
		3. 連絡調整員経費	840,000	10,000円×延84名
		4. 研修等経費	2,500,000	研修等経費
		5. 諸経費	3,869,854	事務経費、振込手数料、消耗費、人件費他
支 出 合 計			63,536,454	

3 「専門家派遣・相談等支援事業」特別会計

平成27年度収支予算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			平成27年度 予算額	備考
大科目	中科目	小科目		
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業受託収入	3,364,000	コーディネーター謝金収入、労務管理コンサルタント謝金収入、雑役費収入
		2. 一般管理費収入	335,882	事務経費、振込手数料、消耗品費他
収入合計			3,699,882	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			平成27年度 予算額	備考
大科目	中科目	小科目		
1. 事業費	1. 事業受託費	1. 事業受託費	3,364,000	コーディネーター謝金、労務管理コンサルタント謝金、雑役費
		2. 一般管理費	335,882	事務経費、振込手数料、消耗品費他
支出合計			3,699,882	

4 「医療労務管理相談コーナー事業」特別会計

平成27年度収支予算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業受託収入	4,054,000	アドバイザー謝金収入、アドバイザー旅費収入、消耗品、会場費他
		2. 一般管理費収入	396,680	人件費収入他
収 入 合 計			4,450,680	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		
1. 事業費	1. 事業受託費	1. 事業受託費	4,054,000	アドバイザー謝金、アドバイザー旅費、消耗品、会場費他
		2. 一般管理費	396,680	人件費他
支 出 合 計			4,450,680	

平成27年度収支予算書備考欄注記説明

- (注1) ……入会見込50名
- (注2) ……平成26年度末会員数790人+15法人+16名「27年度新規加入見込数の3分の1」=821名
- (注3) ……新規50名、特定5名、変更60名
- (注4) ……全国社労士会連合会（活動交付金、電子申請促進及びマイナンバー制度周知支援費、特別研修実施協力費等諸経費）・日本
中小企業福祉事業財団
- (注5) ……領収証・被保険者台帳・ダイアリー・手帳、提出代行者印・日付印・バッジ他
- (注6) ……分野別研修会費、新規加入会員研修会会費他
- (注7) ……新聞掲載料 2回（6月・10月）
- (注8) ……紛争解決センター広島、斡旋報奨金
- (注9) ……ゆうちょ銀行、裁定請求業務・27年度契約分
- (注10) ……会員証・名札発行手数料、図書斡旋手数料、労務管理研究会コピー代、中国・四国地域協議会助成金、中国・四国地域協
議会社会保険労務士フォーラム会費、専門家派遣・相談等支援事業費用負担、医療労務管理相談コーナー事業費用負担、
弔電代、総会・新年互礼会祝金、広島支部コピー・プロジェクター使用料他
- (注11) ……法人会員 15法人、開業・法人の社員649人、勤務等141人
- (注12) ……商工会議所会費、ホームページ管理費、自由業団体連絡協議会会費、よろず相談会分担金、RCC ラジオ広告費他
- (注13) ……新聞広告掲載、送料 27年度は会員広告2回
- (注14) ……そごう行政相談、広島刑務所面接相談
- (注15) ……労務管理研修、法令改正研修、メンタルヘルス研修、介護事業労務管理研修、補佐人制度に係る研修、マイナンバー制度
研修、年金研修、特別研修他

- (注16) ……広島2回、福山1回開催
- (注17) ……広島支部2件・呉支部2件・三原支部1件・福山支部2件・三次支部1件・広島三次支部合同2件・福山三原支部合同2件
- (注18) ……受託事業の立案、実施（労務監査・労働条件審査他）、災害復興支援他
- (注19) ……紛争解決センター広島、弁護士費、あっせん委員費、センター運営費他
- (注20) ……総合労働相談開催、毎月2回開催予定
- (注21) ……ゆうちょ銀行裁定請求手続受託・謝金、振込料他
- (注22) ……広島県学校等教育参画事業、県立・市立・私立大学、県立・市立高校等出前授業実施
- (注23) ……中国・四国地域協議会主催 社会保険労務士フォーラム参加費用助成金（27年度は広島会にて開催）、県会交流会（27年度は岡山会にて開催）
- (注24) ……結婚祝金、御香典、生花代、お見舞金
- (注25) ……均等割100,000円×5支部 1人当たり500円（月額）
- (注26) ……50,000円×5支部
- (注27) ……無料相談会助成金 広島・呉・三原・福山・三次
- (注28) ……中国・四国地域協議会会長会議、中国・四国地域協議会正副会長会議、中国・四国地域協議会社会保険労務士フォーラム（27年度は広島会にて開催）、中国・四国地域協議会研修会（27年度は愛媛会にて開催）
- (注29) ……領収証・バッジ・手帳・代行印他
- (注30) ……新規50人、変更60人、特定5人
- (注31) ……会場費・懇親会費、議案書印刷代、議事運営委員会他
- (注32) ……理事会開催費
- (注33) ……総務部会、研修部会、広報部会、業務部会、事業部会

- (注34) ……ホームページ、総務会計管理、会費徴収実行、会費口座振替推進、学校教育、会報編集、フォーラム実行、会務補佐他
- (注35) ……社会保険・労働保険料、健康診断料、使用者賠償責任保険
- (注36) ……事務局家賃・共益費・看板代
- (注37) ……複合機、印刷機、電話機リース
- (注38) ……支部総会、意見交換会（広島・呉・三原・福山・三次）、中国・四国地域協議会研修会他
- (注39) ……コピー使用料、名刺、封筒、領収書印刷他
- (注40) ……総会他祝金・旅費、挨拶対応旅費、賀詞交歓会会費・旅費、新年互礼会他
- (注41) ……弁護士（法律顧問）・公認会計士（会計顧問）
- (注42) ……東京海上日動火災傷害保険（受託事業従事会員及び県会業務従事会員対象）
- (注43) ……会計・給与等 PC ソフトサポート料、複合機保守料、清掃費他
- (注44) ……給与計算・法定調書ソフト更新