

第4号議案

1 一般会計

## 平成28年度収支予算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成28年度	平成27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			70,554,400	69,493,600	1,060,800	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	2,500,000	2,500,000	0	(注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	68,054,400	66,993,600	1,060,800	(注2)
2. 交付金収入			3,435,000	3,435,000	0	
	1. 交付金収入	1. 登録手数料交付金	1,645,000	1,645,000	0	(注3)
		2. 研修会助成金等収入	1,790,000	1,790,000	0	(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	1,000	0	記念事業積立金利息
4. 事業収入			11,295,600	12,295,600	△ 1,000,000	
	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	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	(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	4,500,000	4,400,000	100,000	(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	150,000	250,000	△ 100,000	(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	1,425,600	0	(注9)
5. 雑収入			3,528,000	5,703,000	△ 2,175,000	
	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	500,000	0	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	2,825,000	5,000,000	△ 2,175,000	(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	0	16,000,000	△ 16,000,000	流動資産へ振替
当期収入合計			89,414,000	107,528,200	△ 18,114,200	
前期繰越収支差額			24,097,637	6,691,407	17,406,230	
収入合計			113,511,637	114,219,607	△ 707,970	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成28年度	平成27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	15,847,200	15,576,000	271,200	(注11)
2. 事業費			26,544,350	30,373,850	△ 3,829,500	
	1. 広報活動費		6,820,000	6,820,000	0	
		1. 会報発行費	900,000	900,000	0	
		2. 広報宣伝費	1,000,000	1,000,000	0	(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		6,400,000	7,000,000	△ 600,000	
		1. 分野別研修会費	4,200,000	5,100,000	△ 900,000	(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	350,000	500,000	△ 150,000	必須研修
		4. 基礎実務研修会費	550,000	0	550,000	基礎実務研修
		5. 電子申請研修会費	250,000	350,000	△ 100,000	
		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	250,000	0	行政等との連絡協議
	4. 事業費		3,653,100	3,260,600	392,500	
		1. 事業費	1,297,500	746,000	551,500	(注18)

		2. 紛争解決センター運営費	250,000	369,000	△ 119,000	(注19)
		3. 総合労働相談センター運営費	360,000	400,000	△ 40,000	(注20)
		4. ゆうちょ銀行サポート受託費	1,425,600	1,425,600	0	(注21)
		5. 学校教育支援費	320,000	320,000	0	(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	600,000	0	(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		5,908,000	5,830,000	78,000	
		1. 支部交付金	5,408,000	5,330,000	78,000	(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	450,000	4,150,000	△ 3,700,000	(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	1,413,250	0	
		1. 登録手数料	1,063,250	1,063,250	0	(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			47,667,600	49,849,600	△ 2,182,000	
	1. 会議費		6,400,000	6,850,000	△ 450,000	
		1. 総会費	2,200,000	2,200,000	0	(注31)
		2. 理事会費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	(注32)

	3. 正副会長会議費	250,000	150,000	100,000	
	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	300,000	150,000	150,000	
	8. 監事会費	100,000	100,000	0	
	9. 各種委員会費	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	(注34)
2. 人件費		24,280,000	24,055,000	225,000	
	1. 給与	14,100,000	14,000,000	100,000	
	2. 諸手当	6,400,000	6,300,000	100,000	給与、通勤費、時間外手当
	3. 福利厚生費	3,300,000	3,275,000	25,000	(注35)
	4. 退職事業団掛金	480,000	480,000	0	
3. 需用費		16,987,600	18,944,600	△ 1,957,000	
	1. 支払家賃	7,650,000	7,267,000	383,000	(注36)
	2. リース料	810,000	800,000	10,000	(注37)
	3. 旅費交通費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	(注38)
	4. 通信運搬費	800,000	900,000	△ 100,000	
	5. 印刷製本費	750,000	850,000	△ 100,000	(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	600,000	2,600,000	△ 2,000,000	法人県民税、消費税(確定・中間)
		12. 保険料	500,000	500,000	0	(注42)
		13. 振込手数料	200,000	200,000	0	
		14. 雑費	1,250,000	1,100,000	150,000	(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	1,000,000	500,000	500,000	社労士制度創設50周年記念事業
	2. システム変更積立金	1. システム変更積立金支出	500,000	0	500,000	会員管理・会計及びセキュリティシステムのバージョンアップ対応
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	200,000	250,000	△ 50,000	(注44)
6. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,740,000	2,900,000	△ 160,000	
当期支出合計			94,499,150	99,449,450	△ 4,950,300	
当期収支差額			△ 5,085,150	8,078,750		
次期繰越収支差額			19,012,487	14,770,157		
支出合計			113,511,637	114,219,607		

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28年度収支予算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			平成28年度	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業1受託収入	49,985,640	(1,875円×23,888時間 + 500円×2,986名) × 1.08
		2. 事業2受託収入	9,116,884	(15,000円×526名 + 1,000円×526名 + 25,560円 (大崎上島出張分)) × 1.08
		3. 管理者経費収入	3,948,264	(273,600円×12ヵ月 + 1,350円×276回 (出張相談)) × 1.08
収入合計			63,050,788	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			平成28年度	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業1委託費	47,477,400	1,925円×23,888時間 + 500円×2,986名
		2. 事業2委託費	8,441,560	15,000円×526名 + 1,000円×526名 + 25,560円 (大崎上島出張分)
		3. 連絡調整員経費	1,008,000	12,000円×延84名
		4. 研修等経費	1,500,000	研修等経費
		5. 諸経費	4,623,828	事務経費、振込手数料、消耗費、人件費、消費税他
支出合計			63,050,788	

3 「専門家派遣・相談等支援事業」特別会計

## 平成28年度収支予算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成28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	9,720,000	コーディネーター謝金収入、会員派遣謝金収入、会議旅費収入 他
		2. 管理諸経費収入	1,620,000	事務経費、人件費 他
収 入 合 計			11,340,000	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成28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	9,720,000	コーディネーター謝金、会員派遣謝金、会議旅費 他
		2. 管理諸経費	1,620,000	事務経費、人件費、消費税 他
支 出 合 計			11,340,000	



4 「医療労務管理支援事業」特別会計

## 平成28年度収支予算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			平成28年度	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業受託収入	3,750,000	アドバイザー謝金収入、アドバイザー旅費収入、消耗品 他
		2. 管理諸経費収入	620,000	事務経費、人件費 他
収入合計			4,370,000	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			平成28年度	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	
1. 事業費	1. 事業受託費	1. 事業受託費	3,750,000	アドバイザー謝金収入、アドバイザー旅費収入、消耗品 他
		2. 管理諸経費	620,000	事務経費、人件費、消費税 他
支出合計			4,370,000	

# 平成28年度収支予算書備考欄注記説明

- (注1) ……入会见込50名
- (注2) ……平成27年度末会員数801人+17法人+16名「28年度新規加入見込数の3分の1」=834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、情報セキュリティ取組支援費、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、幹旋報奨金
- (注9) ……ゆうちょ銀行、裁定請求業務・28年度契約分
- (注10) ……会員証・名札発行手数料、図書幹旋手数料、労務管理研究会コピー代、中国・四国地域協議会助成金、専門家派遣・相談等支援事業費用負担、医療労務管理支援事業費用負担、弔電代、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事業費用負担、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 17法人、開業・法人の社員661人、勤務等140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 28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、介護事業関係研修、補佐人制度に係る研修、年金研修、マイナンバーに関する研修、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（28年度は徳島会にて開催）、県会交流会（28年度は愛媛会にて開催）
- (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・四国地域協議会研修会（28年度は山口会にて開催）
- (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、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、メール配信システムリース料

(注38) ……支部総会、意見交換会(広島・呉・三原・福山・三次)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) ……ノートパソコン1台