

令和5年度決算

正味財産増減計算書総括表

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	「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	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	85,858,200	0	0	85,858,200
② 交付金収入	4,621,600	0	0	4,621,600
③ 特定資産運用益	74	0	0	74
④ 事業収入	6,136,158	46,153,448	0	52,289,606
⑤ 雑収入	8,744,849	20	△ 1,835,820	6,909,049
⑥ 負担金収入	721,280	0	0	721,280
⑦ 55周年記念事業引当金戻入額	4,000,000			
⑧ 他会計からの繰入額	118,750	0	△ 118,750	0
経常収益計	110,200,911	46,153,468	△ 1,954,570	154,399,809

(2) 経常費用				
① 連合会費	17,494,700	0	0	17,494,700
② 事業費	31,193,083	46,034,718	△ 1,835,820	75,391,981
③ 管理費	59,021,566	0	0	59,021,566
④ 他会計への繰出額		118,750	△ 118,750	0
経常費用計	107,709,349	46,153,468	△ 1,954,570	151,908,247
当期経常増減額	2,491,562	0	0	2,491,562
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,491,562	0	0	2,491,562
一般正味財産期首残高	90,448,693	0	0	90,448,693
一般正味財産期末残高	92,940,255	0	0	92,940,255
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,940,255	0	0	92,940,255

収支計算書総括表

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目	一般会計	「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	内部取引消去	合計
1 会費収入	85,858,200	0	0	85,858,200
2 交付金収入	4,621,600	0	0	4,621,600
3 特定資産運用益	74	0	0	74
4 事業収入	6,136,158	46,153,448	0	52,289,606
5 雑収入	8,744,849	20	△ 1,835,820	6,909,049
6 負担金収入	721,280	0	0	721,280
7 特別積立金収入	4,000,000	0	0	4,000,000
8 繰入金収入	118,750	0	△ 118,750	0
当期収入合計 (A)	110,200,911	46,153,468	△ 1,954,570	154,399,809
前期繰越収支差額	78,634,532	0	0	78,634,532
収入合計 (B)	188,835,443	46,153,468	△ 1,954,570	233,034,341

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目	一般会計	「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	内部取引消去	合計
1 連合会会費	17,494,700	0	0	17,494,700
2 事業費	30,193,083	46,034,718	△ 1,835,820	74,391,981
3 管理費	58,111,601	0	0	58,111,601
4 特別積立金支出	1,500,000	0		1,500,000
5 固定資産取得支出	300,240	0		300,240
6 繰入金支出	0	118,750	△ 118,750	0
当期支出合計 (C)	107,599,624	46,153,468	△ 1,954,570	151,798,522
当期収支差額 (A)-(C)	2,601,287	0	0	2,601,287
次期繰越収支差額 (B)-(C)	81,235,819	0	0	81,235,819

令和5年度決算報告書

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	106,456	101,069	5,387
普通預金	39,270,705	35,746,870	3,523,835
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
貯蓄預金	512,188	919,856	△ 407,668
郵便振替	2,155,850	2,704,787	△ 548,937
定期貯金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	389,622	368,800	20,822
未収会費	528,800	492,800	36,000
未収金	4,261,243	4,192,283	68,960
流動資産合計	90,224,864	87,526,465	2,698,399
2. 固定資産			
(1) 特定資産			

55周年記念事業積立金	0	3,500,000	△	3,500,000
60周年記念事業積立金	500,000			500,000
システム変更積立金	5,000,000	4,500,000		500,000
特定資産合計	5,500,000	8,000,000	△	2,500,000
(2) その他固定資産				
建物附属設備	139,431	331,133	△	191,702
什器備品	1,228,277	1,646,300	△	418,023
電話加入権	50,000	50,000		0
敷金	5,286,728	5,286,728		0
その他固定資産合計	6,704,436	7,314,161	△	609,725
固定資産合計	12,204,436	15,314,161	△	3,109,725
資産合計	102,429,300	102,840,626	△	411,326
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,751,683	7,939,865	△	188,182
預り金	553,962	509,268		44,694
前受会費	338,400	280,800		57,600
前受金	345,000	162,000		183,000
仮受金	0	0		0
流動負債合計	8,989,045	8,891,933		97,112

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
55周年記念事業引当金		3,500,000	△ 3,500,000
60周年記念事業引当金	500,000		500,000
固定負債合計	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
負債合計	9,489,045	12,391,933	△ 2,902,888
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	92,940,255	90,448,693	2,491,562
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,500,000)	(500,000)
正味財産合計	92,940,255	90,448,693	2,491,562
負債及び正味財産合計	102,429,300	102,840,626	△ 411,326

1. 一般会計

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
入会金収入	2,275,000	1,975,000	300,000
会員会費収入	83,583,200	83,268,200	315,000
会費収入計	85,858,200	85,243,200	615,000
② 交付金収入			
登録手数料交付金	1,483,000	1,399,000	84,000
研修会助成金等収入	3,138,600	2,480,200	658,400
交付金収入計	4,621,600	3,879,200	742,400
③ 特定資産運用益 特定資産受取利息	74	73	1
④ 事業収入			
印刷物等頒布収入	434,139	427,528	6,611

	受講料収入	840,842	944,549	△ 103,707
	広告収入	349,835	157,580	192,255
	会員負担金収入	2,294,000	2,294,000	0
	共済事務手数料収入	29,831	23,054	6,777
	奨励金収入	50,000	0	50,000
	事業受託収入	2,137,511	703,406	1,434,105
	事業収入計	6,136,158	4,550,117	1,586,041
⑤	雑収入			
	受取利息	949	866	83
	社労士試験事務費収入	0	0	0
	年金相談センター管理費収入	653,600	606,100	47,500
	特別会計管理費収入	1,835,820	1,634,400	201,420
	その他の雑収入	6,254,480	1,814,712	4,439,768
	雑収入計	8,744,849	4,056,078	4,688,771
⑥	負担金収入 事務室使用料収入	721,280	693,000	28,280
⑦	55周年記念事業引当金戻入額	4,000,000	0	4,000,000
⑧	他会計からの繰入額			
	特別会計からの繰入額	118,750	322,861	△ 204,111
	経常収益計	110,200,911	98,744,529	11,456,382

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 連合会会費	17,494,700	17,365,400	129,300
② 事業費			
i 広報活動費			
会報発行費	972,868	945,591	27,277
広報宣伝費	2,698,836	1,013,741	1,685,095
会員新聞広告掲載費	2,320,904	2,319,836	1,068
相談料	266,180	272,360	△ 6,180
広報活動費計	6,258,788	4,551,528	1,707,260
ii 研修事業費			
分野別研修会費	1,633,943	1,666,979	△ 33,036
倫理研修会費	0	1,008	△ 1,008
新規加入会員研修会費	403,314	840,410	△ 437,096
基礎実務研修会費	0	582,502	△ 582,502
メンタリング制度	350,000	350,000	0
業務研究会助成金	600,000	600,000	0
研修事業費計	2,987,257	4,040,899	△ 1,053,642
iii 業務費	107,000	99,000	8,000
iv 事業費			
事業費	241,168	185,080	56,088

	紛争解決センター運営費	92,677	43,880	48,797
	総合労働相談センター運営費	516,120	516,260	△ 140
	学校教育支援費	189,294	142,848	46,446
	事業受託費	1,921,799	495,838	1,425,961
	事業費計	2,961,058	1,383,906	1,577,152
v	中国・四国地域協議会事業助成金	140,000	396,000	△ 256,000
vi	会員福利慶弔費	386,750	253,000	133,750
vii	支部交付金			
	支部交付金	5,876,000	5,864,000	12,000
	支部事務所助成金	250,000	250,000	0
	支部事業助成金	250,000	250,000	0
	支部交付金計	6,376,000	6,364,000	12,000
viii	連絡協議会費			
	連絡協議会費	495,357	280,792	214,565
	連絡協議会特別事業費	3,419,033	0	3,419,033
	連絡協議会費計	3,914,390	280,792	3,633,598
ix	印刷物等購入費	297,228	266,993	30,235
x	55周年記念事業費	5,808,472	0	5,808,472
xi	雑支出	0	0	0
xii	登録手数料	944,800	895,400	49,400
xiii	共済事務手数料	11,340	15,120	△ 3,780

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
xiv 55・60周年記念事業引当金繰入額	1,000,000	500,000	500,000
事業費計	31,193,083	19,046,638	12,146,445
③ 管理費			
i 会議費			
総会費	2,569,929	2,378,465	191,464
理事会費	1,092,740	1,588,051	△ 495,311
正副会長会議費	53,300	40,000	13,300
支部長会議費	0	0	0
常務部会会議費	527,740	309,560	218,180
業務調査委員会費	0	0	0
綱紀委員会費	0	149,160	△ 149,160
監事会費	66,480	61,300	5,180
各種委員会費	1,664,280	756,260	908,020
会議費計	5,974,469	5,282,796	691,673
ii 人件費			
給与	19,596,000	18,390,000	1,206,000
諸手当	7,530,570	6,770,586	759,984
福利厚生費	4,288,676	4,136,591	152,085
退職事業団掛金	656,000	624,000	32,000
人件費計	32,071,246	29,921,177	2,150,069

iii 需用費				
支払家賃	8,690,088	8,360,065		330,023
リース料	863,430	1,023,420	△	159,990
旅費交通費	481,890	276,380		205,510
通信運搬費	949,790	822,779		127,011
印刷製本費	507,927	625,492	△	117,565
什器備品費	98,329	117,150	△	18,821
光熱水道費	525,334	556,905	△	31,571
消耗品費	376,172	262,249		113,923
渉外費	1,807,360	1,879,860	△	72,500
顧問料	660,000	660,000		0
減価償却費	909,959	991,560	△	81,601
租税公課	1,404,500	1,561,600	△	157,100
保険料	366,500	322,768		43,732
振込手数料	167,716	162,629		5,087
備品除却損	6	3		3
雑 費	3,166,850	2,856,470		310,380
需用費計	20,975,851	20,479,330		496,521
管理費計	59,021,566	55,683,303		3,338,263
④ 他会計への繰出額	0	0		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	107,709,349	92,095,341	15,614,008
当期経常増減額	2,491,562	6,649,188	△ 4,157,626
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
予備費	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,491,562	6,649,188	△ 4,157,626
一般正味財産期首残高	90,448,693	83,799,505	6,649,188
一般正味財産期末残高	92,940,255	90,448,693	2,491,562
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,940,255	90,448,693	2,491,562

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- ② 消費税等の会計処理方法
税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
55周年記念事業積立金	3,500,000	500,000	4,000,000	0
60周年記念事業積立金	0	500,000	0	500,000
システム変更積立金	4,500,000	500,000	0	5,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
60周年記念事業積立金	500,000	(0)	(0)	(500,000)
システム変更積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)

4. その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,861,250	2,721,819	139,431
什器備品	7,801,358	6,573,081	1,228,277
合 計	10,662,608	9,294,900	1,367,708

5. リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

6. リース物件の未経過リース料の当期末残高は次のとおりである。

・ 電話機リース料	562,870円
・ 複合機リース料	185,220円
・ パソコンリース料	80,080円

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

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入			
事業1受託収入	34,660,638	34,000,732	659,906
事業2受託収入	9,028,205	8,654,471	373,734
管理者経費収入	2,464,605	2,156,715	307,890
事業収入計	46,153,448	44,811,918	1,341,530
② 雑収入			
受取利息	20	17	3
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	46,153,468	44,811,935	1,341,533

(2) 経常費用			
① 事業費			
事業1 委託費	32,589,473	32,666,870	△ 77,397
事業2 委託費	8,207,217	7,867,706	339,511
連絡調整員経費	1,151,976	1,152,000	△ 24
研修等経費	533,500	0	533,500
諸経費	3,552,552	2,802,498	750,054
事業費計	46,034,718	44,489,074	1,545,644
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	118,750	322,861	△ 204,111
経常費用計	46,153,468	44,811,935	1,341,533
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	
現金手許有高	59,186
小口現金手許有高	47,270
現金計	106,456
普通預金	
広島銀行・大手町支店	9,747,928
広島銀行・八丁堀支店	9,057,338
広島銀行・銀山町支店	6,260,875
もみじ銀行・広島中央支店 (労務監査)	1,788,984
もみじ銀行・広島中央支店	214,990
中国銀行・広島支店	69,000
ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	4,330
広島銀行・八丁堀支店 (年金機構)	5,120,416
広島銀行・八丁堀支店 (収益事業)	7,002,342

	広島市信用組合・駅前支店	4,502		
	普通預金合計	39,270,705		
定期預金				
	広島銀行・大手町支店	10,000,000		
	もみじ銀行・広島中央支店	10,000,000		
	中国銀行・広島支店	10,000,000		
	広島市信用組合・駅前支店	3,000,000		
		33,000,000		
貯蓄預金	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	512,188		
郵便振替	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	2,155,850		
定期貯金	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	10,000,000		
前払費用				
	傷害保険料・使用者賠償責任保険 東京海上日動火災	330,300		
	使えるメール保守料・リコーリース	48,136		
	火災保険料・あいおいニッセイ同和損保(株)	11,186		
	前払費用合計	389,622		
未収会費	4名分	528,800		
未収金				
	日本年金機構 年金相談窓口等の運営業務(3月分)	3,916,734		
	広島県 業務委託費	248,153		

科 目		金 額	
	傷害保険料期末精算額 (返金)・東京海上日動火災	96,354	
	ゆうちょ銀行 定期貯金利息	2	
	未収金合計	4,261,243	
	流動資産合計		90,224,864
2.	固定資産		
(1)	特定資産		
	システム変更積立金 普通預金 広島銀行・銀山町支店	5,000,000	
	60周年記念事業積立金 普通預金 広島銀行・銀山町支店	500,000	
	特定資産合計	5,500,000	
(2)	その他固定資産		
	建物附属設備 電気設備、間仕切り	139,431	
	什器備品 パソコン11台、プロジェクター2台、会議用テーブル・椅子他	1,228,277	
	電話加入権 1回線	50,000	
	敷金 広島インテスビル (株)アサヒファシリティズ広島支店	5,286,728	
	その他固定資産合計	6,704,436	
	固定資産合計		12,204,436
	資産合計		102,429,300
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金 日本年金機構 謝金他 2、3月分	6,946,840	

	社会保険料 3月分	475,716		
	魅力ある福祉・介護職場宣言ひろしま・連絡調整者手当	240,327		
	ADR 研修会旅費	52,500		
	全国社会保険労務士会連合会・登録料ほか	31,680		
	リコージャパン・印刷機インク他	4,620		
	未払金合計	7,751,683		
預り金	源泉所得税 給与	29,900		
	源泉所得税 謝金等	454,562		
	住民税	69,500		
	預り金合計	553,962		
前受会費	令和6年度前受分会費 4名分	338,400		
前受金	入会金、登録手数料他 9名分	345,000		
	流動負債合計		8,989,045	
2. 固定負債				
	60周年記念事業引当金	500,000		
	固定負債合計		500,000	
	負債合計			9,489,045
	正味財産			92,940,255

1 一般会計

令和5年度収支計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			令和5年度	令和5年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額		
1. 会費収入			86,923,200	85,858,200	1,065,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	3,000,000	2,275,000	725,000	50件(うち移籍5件)
	2. 会費収入	1. 会費収入	83,923,200	83,583,200	340,000	
2. 交付金収入			3,666,000	4,621,600	△ 955,600	
	1. 交付金収入	1. 登録手数料交付金	1,376,000	1,483,000	△ 107,000	(注1)
		2. 研修会助成金等収入	2,290,000	3,138,600	△ 848,600	(注2)
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	74	926	特別積立金利息
4. 事業収入			8,340,000	6,136,158	2,203,842	
	1. 印刷物等頒布収入	1. 印刷物等頒布収入	450,000	434,139	15,861	(注3)
	2. 受講料収入	1. 受講料収入	2,000,000	840,842	1,159,158	(注4)
	3. 広告収入	1. 広告収入	250,000	349,835	△ 99,835	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	2,420,000	2,294,000	126,000	(注5)
	5. 共済事務手数料収入	1. 共済事務手数料収入	100,000	29,831	70,169	小規模企業共済

	6. 申立手数料収入	1. 奨励金収入	120,000	50,000	70,000	あっせん手続奨励金
	7. 事業受託収入	1. 事業受託収入	3,000,000	2,137,511	862,489	(注6)
5. 雑収入			5,531,000	8,744,849	△ 3,213,849	
	1. 受取利息	1. 受取利息	1,000	949	51	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	0	0	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	450,000	653,600	△ 203,600	街角の年金相談センター-広島・福山
	4. 特別会計管理費収入	1. 管理費収入	1,300,000	1,835,820	△ 535,820	(注7)
	5. その他の雑収入	1. その他の雑収入	3,780,000	6,254,480	△ 2,474,480	(注8)
6. 負担金収入	1. 事務室使用料収入	1. 事務室使用料収入	721,280	721,280	0	広島支部使用分
7. 特別積立金繰入収入	1. 記念事業積立金繰入収入	1. 記念事業積立金繰入収入	4,000,000	4,000,000	0	
8. 他会計からの繰入金収入	1. 他会計からの繰入金収入	1. 繰入金収入	0	118,750	△ 118,750	
	当期収入合計		109,182,480	110,200,911	△ 1,018,431	
	前期繰越収支差額		78,634,532	78,634,532	0	
	収入合計		187,817,012	188,835,443	△ 1,018,431	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	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	17,360,400	17,494,700	△ 134,300	(注9)
2. 事業費			29,939,500	30,193,083	△ 253,583	
	1. 広報活動費		5,978,500	6,258,788	△ 280,288	
		1. 会報発行費	1,018,000	972,868	45,132	
		2. 広報宣伝費	2,225,500	2,698,836	△ 473,336	(注10)
		3. 会員新聞広告掲載費	2,435,000	2,320,904	114,096	(注11)
		4. 相談料	300,000	266,180	33,820	(注12)
	2. 研修事業費		4,200,000	2,987,257	1,212,743	
		1. 分野別研修会費	2,500,000	1,633,943	866,057	(注13)
		2. 倫理研修会費	450,000	0	450,000	
		3. 新規加入会員研修会費	350,000	403,314	△ 53,314	
		4. メンタリング制度	300,000	350,000	△ 50,000	
		5. 業務研究会助成金	600,000	600,000	0	(注14)
	3. 業務費	1. 業務費	250,000	107,000	143,000	行政等との連絡協議他
	4. 事業費		3,763,400	2,961,058	802,342	
		1. 事業費	1,145,500	241,168	904,332	(注15)
		2. 事業受託費	1,702,900	1,921,799	△ 218,899	(注16)

		3. 紛争解決センター運営費	120,000	92,677	27,323	
		4. 総合労働相談センター運営費	495,000	516,120	△ 21,120	
		5. 学校教育支援費	300,000	189,294	110,706	(注17)
	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	550,000	140,000	410,000	
	6. 会員福利慶弔費	1. 会員福利慶弔費	400,000	386,750	13,250	(注18)
	7. 支部交付金		6,376,000	6,376,000	0	
		1. 支部交付金	5,876,000	5,876,000	0	(注19)
		2. 支部事務所助成金	250,000	250,000	0	(注20)
		3. 支部事業助成金	250,000	250,000	0	(注21)
	8. 連絡協議会費		3,100,000	3,914,390	△ 814,390	
		1. 連絡協議会費	600,000	495,357	104,643	(注22)
		2. 連絡協議会特別事業費	2,500,000	3,419,033	△ 919,033	中国・四国地域協議会 社会保険労務士フォーラム
	9. 印刷物等購入費	1. 印刷物等購入費	360,000	297,228	62,772	(注23)
	10. 55周年記念事業費	1. 55周年記念事業費	4,000,000	5,808,472	△ 1,808,472	
	11. 雑支出	1. 雑支出	50,000	0	50,000	
	12. 手数料		911,600	956,140	△ 44,540	
		1. 登録手数料	881,600	944,800	△ 63,200	(注24)
		2. 共済事務手数料	30,000	11,340	18,660	小規模企業共済
3. 管理費			61,517,000	58,111,601	3,405,399	
	1. 会議費		7,150,000	5,974,469	1,175,531	

勘 定 科 目			令和5年度 予 算 額	令和5年度 決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		1. 総会費	2,500,000	2,569,929	△ 69,929	(注25)
		2. 理事会費	1,200,000	1,092,740	107,260	(注26)
		3. 正副会長会議費	220,000	53,300	166,700	(注27)
		4. 支部長会議費	80,000	0	80,000	
		5. 常務部会会議費	600,000	527,740	72,260	(注28)
		6. 業務調査委員会費	50,000	0	50,000	
		7. 綱紀委員会費	200,000	0	200,000	
		8. 監事会費	100,000	66,480	33,520	
		9. 各種委員会費	2,200,000	1,664,280	535,720	(注29)
	2. 人件費		33,556,000	32,071,246	1,484,754	
		1. 給与	20,600,000	19,596,000	1,004,000	
		2. 諸手当	7,700,000	7,530,570	169,430	賞与、通勤費、時間外手当
		3. 福利厚生費	4,600,000	4,288,676	311,324	
		4. 退職事業団掛金	656,000	656,000	0	
	3. 需用費		20,811,000	20,065,886	745,114	
		1. 支払家賃	8,691,000	8,690,088	912	事務局家賃、共益費、看板代
		2. リース料	910,000	863,430	46,570	(注30)
		3. 旅費交通費	700,000	481,890	218,110	

		4. 通信運搬費	1,000,000	949,790	50,210	
		5. 印刷製本費	700,000	507,927	192,073	(注31)
		6. 什器備品費	100,000	98,329	1,671	(注32)
		7. 光熱水道費	600,000	525,334	74,666	
		8. 消耗品費	400,000	376,172	23,828	事務用品他
		9. 渉外費	1,900,000	1,807,360	92,640	(注33)
		10. 顧問料	660,000	660,000	0	(注34)
		11. 租税公課	1,600,000	1,404,500	195,500	法人県民税・市民税、 消費税(確定・中間)
		12. 保険料	500,000	366,500	133,500	東京海上日動火災 (傷害保険)
		13. 振込手数料	200,000	167,716	32,284	
		14. 雑費	2,850,000	3,166,850	△ 316,850	(注35)
4. 特別積立金支出計			1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	1. 記念事業積立金支出	1. 記念事業積立金支出	500,000	1,000,000		社労士制度創設 55・60周年記念事業
	2. システム変更積立金支出	2. システム変更積立金支出	500,000	500,000	0	
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	350,000	300,240	49,760	(注36)
6. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	3,300,000	0	3,300,000	
	当期支出合計		113,466,900	107,599,624	5,867,276	
	当期収支差額		△ 4,284,420	2,601,287	△ 6,885,707	
	次期繰越収支差額		74,350,112	81,235,819	△ 6,885,707	
	支出合計		187,817,012	188,835,443	△ 1,018,431	

令和5年度収支計算書備考欄注記説明

(注1) ……新規36件、変更等84件、特定4件、法人設立9件他

(注2) ……全国社労士会連合会（活動交付金、特別研修実施協力費等諸経費、働き方改革活動交付金、社労士制度推進月間補助金、広島ワークスタイルカンファレンス中国新聞広告掲載料助成金）、日本中小企業福祉事業財団

(注3) ……会員徽章、領収証、被保険者台帳、ダイアリー、手帳、提出代行者印、日付印他

(注4) ……広島支部・県会との共催研修会、年金改正オンライン研修、広島県行政書士会との合同研修会、新規加入会員研修会

(注5) ……新聞掲載料 12月 18,500円×111件 37,000円×5件 55,500円×1件

(注6) ……魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま業務委託料、広島県低入札価格調査労務監査業務事務費、介護職員処遇改善加算等取得促進事業委託費他1件

(注7) ……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人件費負担

(注8) ……会員証・名札発行手数料、中国・四国地域協議会助成金、社労士成年後見センター広島費用負担、広島支部コピー・印刷機使用料、学校教育謝金、記念式典他

(注9) ……開業・法人の社員694名、勤務等153名、法人会員58法人

(注10) ……ホームページリニューアル、中国新聞広告2件、ホームページ更新料、商工会議所会費、商工名鑑広告掲載料、労働新聞購読料、自由業団体連絡協議会費、よろず相談会分担金、広島県社労士会セミナー他

(注11) ……12月新聞広告掲載費、送料他

(注12) ……そごう行政相談料、広島刑務所面接相談料

(注13) ……11月 広島支部と県会との共催研修会 12月 年金オンライン研修会 2月 広島県行政書士会との合同研修会

(注14) ……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15) ……事業（広島ワークスタイルカンファレンス）に関する会議旅費他
- (注16) ……事業受託謝金・旅費他（魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま、介護職員処遇改善加算等取得促進事業、広島県委託・役務業務、働きがい向上コンサルティング）
- (注17) ……広島県学校等教育参画事業・講師料他（比治山大学、福山市立松永中学校、福山市立新市中央中学校、広島市立広島商業高等学校）
- (注18) ……結婚祝金、御香典、生花代、お見舞金
- (注19) ……均等割100,000円×5支部 1人当たり500円（月額）、1法人あたり500円（月額）
- (注20) ……50,000円×5支部
- (注21) ……無料相談会助成金 広島・呉・三原・三次・福山
- (注22) ……中国・四国地域協議会会長会議（開催県 山口）、中国・四国地域協議会（開催県 徳島）
- (注23) ……会員徽章、領収証、被保険者台帳、ダイアリー、手帳、提出代行者印、日付印他
- (注24) ……新規36件、変更等84件、特定4件、法人設立9件他
- (注25) ……会場費、議案書印刷代、議事運営委員会他
- (注26) ……5回
- (注27) ……1回（担当部長出席含む）
- (注28) ……総務部会3回、研修部会7回、広報部会4回、事業部会5回、業務部会1回
- (注29) ……ホームページ委員会3回、会報編集委員会4回、成年後見センターサポート委員会3回、社労士フォーラム及び社労士制度創設55周年記念事業関係委員会7回、年金相談員育成委員会1回、労務監査・労働条件審査推進委員会1回
- (注30) ……複合機、印刷機、電話機、メール配信システム、ノートパソコンリース料（財務諸表に対する注記参照）
- (注31) ……コピー使用料、名刺、封筒、領収書印刷他
- (注32) ……NAS、デジタルカメラ、災害備蓄セット

(注33) ……挨拶対応旅費他

(注34) ……弁護士（法律顧問）、公認会計士（会計顧問）

(注35) ……Zoom 使用料、PC ソフト使用料・サポート料、新聞購読料、複合機保守料、清掃費他

(注36) ……ノートパソコン1台、シュレッダー1台

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

令和5年度収支計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	差異	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	34,242,159	34,660,638	△ 418,479	延総時間 16,095時間 延総人数 2,309名<窓口・研修>
		2. 事業2受託収入	9,293,665	9,028,205	265,460	延総人数 507名<出張相談>
		3. 管理者経費収入	2,464,605	2,464,605	0	ブース数加算額(窓口)@154,200*12か月 出張相談加算額 @1,350*289回
		4. 受取利息	0	20	△ 20	預金利息
2. 繰入金収入	2. 繰入金収入	1. 繰入金収入	0	0	0	
収入合計			46,000,429	46,153,468	△ 153,039	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	差異	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	32,970,470	32,589,473	380,997	窓口相談 延15,729時間 延2,223名 個別単位(時間)で計算支出
		2. 事業2委託費	8,448,786	8,207,217	241,569	出張相談 延507名 個別単位(日当)で計算支出
		3. 連絡調整員経費	1,152,000	1,151,976	24	連絡調整者手当 延108名
		4. 研修等経費	300,000	533,500	△ 233,500	OJT 研修謝金 延194名
		5. 諸経費	3,129,173	3,552,552	△ 423,379	会議旅費、振込手数料、人件費、消費税他
2. 繰入金支出	1. 繰入金支出	1. 繰入金支出	0	118,750	△ 118,750	一般会計に振替
支出合計			46,000,429	46,153,468	△ 153,039	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、郵便振替貯金、前払金、未収会費、未収金、未払金、預り金、前受会費及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	当 期 末	前 期 末
現	金	106,456	101,069
普	通 預 金	39,270,705	35,746,870
定	期 預 金	33,000,000	33,000,000
貯	蓄 預 金	512,188	919,856
郵	便 振 替	2,155,850	2,704,787
定	期 貯 金	10,000,000	10,000,000
前	払 金	389,622	368,800
未	収 会 費	528,800	492,800
未	収 金	4,261,243	4,192,283
合	計	90,224,864	87,526,465

科	目	当 期 末	前 期 末
未	払 金	7,751,683	7,939,865
預	り 金	553,962	509,268
前	受 会 費	338,400	280,800
前	受 金	345,000	162,000
合	計	8,989,045	8,891,933

次 期 繰 越 収 支 差 額	81,235,819	78,634,532
-----------------	------------	------------

監査報告書

令和6年5月8日

広島県社会保険労務士会

会長 横手 裕 康 殿

広島県社会保険労務士会

監事 開 原 英 一



監事 横 山 佳 苗



監事 川 岡 昭 雄



私たちは、会則第17条の規定に基づいて、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、会議の状況を聴取、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿と一致し、収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実はないと認める。

以 上