

令和5年度収支予算書

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4年度 予算額	令和5年度 予算額	増・減(△)	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 入会金等収入			28,816,000	28,822,000	6,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	700,000	700,000	0	※注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	28,116,000	28,122,000	6,000	※注2)
2. 雑収入			4,301,000	3,762,000	△ 539,000	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	1,000	1,000	0	
	2. 雑収入	1. 雑収入	1,400,000	1,256,000	△ 144,000	※注3)
	3. 助成金収入	1. 助成金収入	2,250,000	2,355,000	105,000	※注4)
	4. 交付金収入	1. 交付金収入	150,000	150,000	0	※注5)
		2. 地協会議収入	500,000	0	△ 500,000	
3. その他収入			0	2,500,000	2,500,000	
	1. 積立金取崩収入	1. 55周年積立金取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	
4. 指定用紙等販売収入			210,000	210,000	0	
	1. 指定用紙等販売収入	1. 指定用紙等販売収入	10,000	10,000	0	
	2. 冊子売上収入	1. 冊子売上収入	200,000	200,000	0	※注6)
5. 研修会受講料収入			400,000	400,000	0	※注7)
	1. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	400,000	400,000	0	
当期収入合計(A)			33,727,000	35,694,000	1,967,000	
前期繰越収支差額			15,058,380	14,665,957	△ 392,423	
収入合計(B)			48,785,380	50,359,957	1,574,577	

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増・減(△)	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会費支出			5,706,000	5,703,600	△ 2,400	
	1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	5,706,000	5,703,600	△ 2,400	※注8)
2. 事業費支出			6,842,000	8,212,000	1,370,000	
	1. 事業費支出		6,842,000	8,212,000	1,370,000	
		1. 研修会費支出	1,500,000	1,500,000	0	※注9)
		2. 広報宣伝費支出	1,600,000	1,100,000	△ 500,000	※注10)
		3. IT関連費支出	2,430,000	1,800,000	△ 630,000	※注11)
		4. 総合労働相談所費	550,000	550,000	0	
		5. 年金相談センター費支出	600,000	600,000	0	
		6. 紛争解決センター費支出	162,000	162,000	0	
		7. 55周年事業関連費支出	0	2,500,000	2,500,000	
3. 管理費支出			26,060,000	27,210,000	1,150,000	
	1. 人件費支出		13,600,000	13,300,000	△ 300,000	
		1. 給与手当支出	11,300,000	11,000,000	△ 300,000	※注12)
		2. 福利厚生費支出	2,300,000	2,300,000	0	※注13)
	2. 会議費支出		4,300,000	4,400,000	100,000	
		1. 総会費支出	1,300,000	1,500,000	200,000	※注14)
		2. 理事会費支出	1,000,000	1,150,000	150,000	
		3. 部会・委員会費支出	800,000	850,000	50,000	
		4. 地域協議会費支出	700,000	900,000	200,000	※注15)
		5. 地協会費支出	500,000	0	△ 500,000	
	3. 需用費支出		8,160,000	9,510,000	1,350,000	
		1. 事務所費支出	3,360,000	3,360,000	0	
		2. 旅費交通費支出	600,000	700,000	100,000	
		3. 通信費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		4. 備用品費支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	
		5. 印刷費支出	600,000	1,100,000	500,000	
		6. 慶弔費支出	400,000	400,000	0	
		7. 公租公課支出	300,000	300,000	0	※注16)
		8. 雑費支出	800,000	800,000	0	
		9. 外注費支出	0	850,000	850,000	

勘 定 科 目			令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増・減(△)	備 考
大科目	中科目	小科目				
4. 支部交付金支出			600,000	600,000	0	
	1. 支部交付金支出	1. 支部交付金支出	600,000	600,000	0	
5. 積立金等支出			700,000	700,000	0	
	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0	
	2. 55周年積立金繰入支出	1. 55周年積立金繰入支出	500,000	0	△ 500,000	
	3. 60周年積立金繰入支出	1. 60周年積立金繰入支出	0	500,000	500,000	
6. その他支出			210,000	210,000	0	
	1. 指定用紙等購入支出	1. 指定用紙等購入支出	10,000	10,000	0	
	2. 什器備品取得支出	1. 什器備品取得支出	200,000	200,000	0	
	3. 災害義援金支出	1. 災害義援金支出	0	0	0	
7. 予備費支出	1. 予備費支出	1. 予備費支出	600,000	600,000	0	
当期支出合計(C)			40,718,000	43,235,600	2,517,600	
当期収支差額(A-C)			△ 6,991,000	△ 7,541,600	△ 550,600	
次期繰越収支差額(B-C)			8,067,380	7,124,357	△ 943,023	

※小科目間の流用を認める。

※注1) 新規入会金70,000円×10人

※注2) 開業、法人社員102,000円×221人、社労士法人102,000円×12法人、勤務その他66,000円×66人

※注3) 年金相談等からの繰入れ

※注4) 連合会活動助成金等

※注5) 登録事務交付金等

※注6) 「社会保険の事務手続」販売収入

※注7) 研修収入

※注8) 開業、法人社員20,400円×221人、社労士法人20,400円×12法人、勤務その他14,400円×66人

※注9) 業務研修、安全管理研修等

※注10) 会報、制度PR

※注11) SRPⅡ認証取得、電子申請利用促進費用

※注12) 委託事業負担分を除く

※注13) 職員の労働・社会保険料、中退共掛金、健康診断

※注14) 会場費、議案書、表彰、来賓等費用

※注15) 地協関係費

※注16) 消費税、事業税等