

# 令和4年度決算報告書

## 貸借対照表

令和5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	0	0	0
普通預金	15,390,814	16,507,210	△ 1,116,396
郵便振替	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	15,390,814	16,507,210	△ 1,116,396
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館積立金預金	7,630,000	7,630,000	0
55周年積立金預金	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	10,130,000	9,630,000	500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	8,599	17,716	△ 9,117
敷金	1,486,000	1,486,000	0
その他固定資産合計	1,494,599	1,503,716	△ 9,117
固定資産合計	11,624,599	11,133,716	490,883
資産合計	27,015,413	27,640,926	△ 625,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	588,300	718,600	△ 130,300
預り金	136,557	219,364	△ 82,807
医療労務預り金	0	510,866	△ 510,866

	流動負債合計	724,857	1,448,830	△ 723,973
2. 固定負債				
	会館積立金	7,630,000	7,630,000	0
	55周年積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
	固定負債合計	10,130,000	9,630,000	500,000
	負債合計	10,854,857	11,078,830	△ 223,973
Ⅲ 正味財産の部				
1. 一般正味財産		16,160,556	16,562,096	△ 401,540
	(特定資産への充当額)	(10,130,000)	(9,630,000)	(500,000)
	正味財産合計	16,160,556	16,562,096	△ 401,540
	負債及び正味財産合計	27,015,413	27,640,926	△ 625,513

## 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5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 抛出金収益			
i 受取入会金	725,000	930,000	△ 205,000
ii 受取会費	28,480,000	28,507,000	△ 27,000
抛出金収入計	29,205,000	29,437,000	△ 232,000
② 雑収益			
i 受取利息	250	227	23
ii 雑収益	1,178,110	1,849,341	△ 671,231
iii 受取助成金	2,382,000	2,580,000	△ 198,000
iv 受取交付金	623,950	154,250	469,700
受取交付金	123,950	154,250	△ 30,300
地協会議交付金	500,000	0	500,000
雑収益計	4,184,310	4,583,818	△ 399,508
③ 指定用紙等販売収益			
i 指定用紙販売収益	106,510	152,710	△ 46,200
ii 冊子売上収益	140,000	162,000	△ 22,000
指定用紙等販売収益計	246,510	314,710	△ 68,200
④ 研修会受講料収益	214,000	132,000	82,000
経常収益計	33,849,820	34,467,528	△ 617,708
(2) 経常費用			
① 連合会費	5,707,700	5,725,400	△ 17,700
② 事業費			
i 研修会費	1,733,714	1,072,648	661,066

ii 広報宣伝費		1,397,930	1,334,900	63,030
iii IT関連費		726,205	558,327	167,878
iv 総合労働相談所費		385,000	250,000	135,000
v 年金相談センター費		416,300	312,610	103,690
vi 紛争解決センター費		11,900	10,000	1,900
事業費計		4,671,049	3,538,485	1,132,564
③ 管理費				
i 人件費				
	給与手当	11,208,897	9,503,752	1,705,145
	福利厚生費	2,381,699	2,184,983	196,716
	人件費計	13,590,596	11,688,735	1,901,861
ii 会議費				
	総会費	420,138	505,472	△ 85,334
	理事会費	971,124	699,626	271,498
	部会・委員会費	493,900	612,300	△ 118,400
	地域協議会費	336,701	15,000	321,701
	地協会費	474,543	0	474,543
	会議費計	2,696,406	1,832,398	864,008
iii 需用費				
	事務所費	2,999,466	2,725,658	273,808
	旅費交通費	411,380	23,700	387,680
	通信費	657,010	874,023	△ 217,013
	備用品費	720,687	781,868	△ 61,181
	印刷費	367,534	951,866	△ 584,332
	慶弔費	184,000	152,000	32,000
	公租公課	143,541	148,303	△ 4,762
	雑費	710,376	382,213	328,163
	需用費計	6,193,994	6,039,631	154,363
	管理費支出計	22,480,996	19,560,764	2,920,232
④ 支部交付金		600,000	600,000	0
⑤ 積立金等				
i 災害見舞金特別会計繰入		200,000	200,000	0
ii 会館積立金繰入		0	0	0

iii 55周年積立金繰入	500,000	600,000	△ 100,000
積立金等計	700,000	800,000	△ 100,000
⑥ その他費用			
指定用紙等購入費	82,498	116,042	△ 33,544
什器備品減価償却費	9,117	9,122	△ 5
その他費用計	91,615	125,164	△ 33,549
⑦ 雑損失	0	0	0
經常費用計	34,251,360	30,349,813	3,901,547
当期經常増減額	△ 401,540	4,117,715	△ 4,519,255
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 401,540	4,117,715	△ 4,519,255
一般正味財産期首残高	16,562,096	12,444,381	4,117,715
一般正味財産期末残高	16,160,556	16,562,096	△ 401,540
II 正味財産期末残高	16,160,556	16,562,096	△ 401,540



## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金		
百十四銀行・高松市役所支店	5,561,562	
高松信金・八本松支店	9,829,252	
普通預金合計	15,390,814	
流動資産合計		15,390,814
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
会館積立金預金 普通預金 高松信金・八本松支店	7,630,000	
55周年積立金預金 普通預金 高松信金・八本松支店	2,500,000	
特定資産合計	10,130,000	
(2) その他固定資産		
什器備品 キャビネット他	8,599	
敷金		
事務所敷金 エスアールビル4階	1,470,000	
駐車場敷金 西日本ビル管理(株)	16,000	
敷金合計	1,486,000	
その他固定資産合計	1,494,599	
固定資産合計		11,624,599
資産合計		27,015,413
II 負債の部		
1. 流動負債		

	未払金			
	未払消費税	588,300		
	未払金合計	588,300		
	預り金			
	令和5年度前受分入金等	19,910		
	社会保険料等	52,297		
	源泉所得税	64,350		
	預り金合計	136,557		
	流動負債合計		724,857	
2. 固定負債				
	会館積立金	7,630,000		
	55周年積立金	2,500,000		
	固定負債合計		10,130,000	
	負債合計			10,854,857
	正味財産			16,160,556



## 令和4年度収支計算書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

### I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 入会金等収入			28,816,000	29,205,000	389,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	700,000	725,000	25,000	※注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	28,116,000	28,480,000	364,000	
2. 雑収入			4,301,000	4,184,310	△ 116,690	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	1,000	250	△ 750	
	2. 雑収入	1. 雑収入	1,400,000	1,178,110	△ 221,890	※注2)
	3. 助成金収入	1. 助成金収入	2,250,000	2,382,000	132,000	※注3)
	4. 交付金収入	1. 交付金収入	150,000	123,950	△ 26,050	※注4)
		2. 地協会議収入	500,000	500,000	0	
3. 指定用紙等販売収入			210,000	246,510	36,510	
	1. 指定用紙等販売収入	1. 指定用紙等販売収入	10,000	106,510	96,510	
	2. 冊子売上収入	1. 冊子売上収入	200,000	140,000	△ 60,000	※注5)
4. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	400,000	214,000	△ 186,000	
当 期	収 入	合 計 (A)	33,727,000	33,849,820	122,820	
前 期	繰 越	収 支 差 額	15,058,380	15,058,380	0	
収	入	合 計 (B)	48,785,380	48,908,200	122,820	

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	5,706,000	5,707,700	1,700	※注6)
2. 事業費支出	1. 事業費支出		6,842,000	4,671,049	△ 2,170,951	
		1. 研修会費支出	1,500,000	1,733,714	233,714	
		2. 広報宣伝費支出	1,600,000	1,397,930	△ 202,070	
		3. IT関連費支出	2,430,000	726,205	△ 1,703,795	
		4. 総合労働相談所費支出	550,000	385,000	△ 165,000	
		5. 年金相談センター費支出	600,000	416,300	△ 183,700	
		6. 紛争解決センター費支出	162,000	11,900	△ 150,100	
3. 管理費支出			26,060,000	22,480,996	△ 3,579,004	
	1. 人件費支出		13,600,000	13,590,596	△ 9,404	
		1. 給与手当支出	11,300,000	11,208,897	△ 91,103	※注7)
		2. 福利厚生費支出	2,300,000	2,381,699	81,699	
	2. 会議費支出		4,300,000	2,696,406	△ 1,603,594	
		1. 総会費支出	1,300,000	420,138	△ 879,862	※注8)
		2. 理事会費支出	1,000,000	971,124	△ 28,876	※注9)
		3. 部会・委員会費支出	800,000	493,900	△ 306,100	
		4. 地域議会費支出	700,000	336,701	△ 363,299	※注10)
		5. 地協会費支出	500,000	474,543	△ 25,457	※注11)
	3. 需用費支出		8,160,000	6,193,994	△ 1,966,006	
		1. 事務所費支出	3,360,000	2,999,466	△ 360,534	※注12)
		2. 旅費交通費支出	600,000	411,380	△ 188,620	
		3. 通信費支出	1,000,000	657,010	△ 342,990	※注13)
		4. 備用品費支出	1,100,000	720,687	△ 379,313	※注14)
		5. 印刷費支出	600,000	367,534	△ 232,466	
		6. 慶弔費支出	400,000	184,000	△ 216,000	
		7. 公租公課支出	300,000	143,541	△ 156,459	※注15)
		8. 雑費支出	800,000	710,376	△ 89,624	
4. 支部交付金支出	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	

6. その他の支出	2. 55周年積立金繰入支出	1. 55周年積立金繰入支出	500,000	500,000	0
			210,000	82,498	△ 127,502
	1. 指定用紙等購入支出	1. 指定用紙等購入支出	10,000	82,498	72,498
	2. 什器備品取得支出	1. 什器備品取得支出	200,000	0	△ 200,000
	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	0	△ 600,000
当期支出合計 (C)			40,718,000	34,242,243	△ 6,475,757
当期収支差額 (A) - (C)			△ 6,991,000	△ 392,423	6,598,577
次期繰越収支差額 (B) - (C)			8,067,380	14,665,957	6,598,577

※小科目間流用を行った。

※注1) 70,000円×10名、20,000円×1名、5,000円×1名

※注2) 年金相談845,123円、外国人相談窓口51,249円、働き方改革48,994円、総会御祝金80,000円、

図書斡旋手数料、会報広告掲載料他152,744円

※注3) 連合会1,000,000円、連合会働き方改革800,000円、連合会社労士会セミナー62,000円、連合会学校教育事業20,000円、中国・四国地域協議会180,000円、

日本フルハップ安全管理研修会270,000円、エスアールサービスインボイス制度研修会50,000円

※注4) 登録事務交付金

※注5) 「社会保険の事務手続」販売収入

※注6) 開業、法人社員20,400円×219名、法人20,400円×12法人、法人1,700円×1法人、勤務その他14,400円×69名

※注7) 年金相談特別会計1,200,000円、高松オフィス運営部1,660,700円、外国人相談窓口140,000円、働き方改革40,000円を戻入

※注8) 政治連盟定期大会費20,000円を戻入

※注9) 政治連盟幹事会費97,720円を戻入

※注10) 地域協議会

※注11) 地域協議会会長会議

※注12) 家賃2,700,000円、駐車場代427,428円、水道光熱費643,738円、エレベーター保守料237,600円、その他106,590円、

香川県SR経営労務センター1,056,000円、社労士試験59,890円

※注13) 労働紛争解決センターナビダイヤル料金13,200円、社労士試験17,822円、高松オフィス運営部43,443円を戻入

※注14) 政治連盟175,800円、社労士試験22,288円を戻入

※注15) 市・県民税80,000円、道路占有料26,400円、消費税中間申告767,000円、消費税未払金588,300円

年金相談1,282,152円、外国人6,751円、働き方改革29,256円を戻入

## 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針は、次のとおりである。

- ① 固定資産の減価償却については、定額法、直接法によっている。
- ② 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。基準年は、令和2年である。

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
会館積立金預金	7,630,000	0	0	7,630,000
55周年積立金預金	2,000,000	500,000	0	2,500,000
計	9,630,000	500,000	0	10,130,000

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	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
会館積立金預金	7,630,000	(7,630,000)	0
55周年積立金預金	2,500,000	(2,500,000)	0
計	10,130,000	(10,130,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除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	除却累計額	当期末残高
什器備品	3,314,913	3,184,654	121,660	8,599

5. リース取引の処理方法は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

6. リース物件の当期末残高は、次のとおりである。

・ リソグラフ	549,780 円
・ コピー機	1,143,450 円
・ サーバー	606,210 円
・ パソコン	1,066,120 円
・ ネットワークセキュリティシステム	44,712 円

7. 中退共掛金は、令和5年3月までの付加金を含む掛金総額は、3,993,120円である。