

支 出 の 部

(単位:円)

科 目			イ	ロ	ハ	ニ	備 考
大科目	中科目	小科目	6年度予算額	5年度予算額	5年度決算額	差異(イ-ハ)	
1.事業費			49,544,367	51,556,544	49,624,569	△ 80,202	
	1.研修講習会費		2,180,000	1,610,000	516,359	1,663,641	
		1.会 場 費	450,000	235,000	44,130	405,870	研修会場費、備品借用代
		2.講 師 謝 礼	1,500,000	1,140,000	385,920	1,114,080	講師謝礼
		3.資 料 費	70,000	70,000	9,042	60,958	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑 支 出	160,000	165,000	77,267	82,733	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		2,136,600	1,666,600	1,446,060	690,540	
		1.広報宣伝費	648,000	528,000	451,000	197,000	ビジョン広告費462,000円、製作費66,000円、facebook等SNS発信・更新120,000円
		2.会報発行費	468,600	468,600	396,000	72,600	会報印刷代、編集会議
		3.九地協同広報活動費	350,000	0	0	350,000	九地協8県一斉無料相談会(会場費100,000円、広告・チラシ150,000円、相談員謝金100,000円)
		4.電 算 費	670,000	670,000	599,060	70,940	セキュリティ対策費用333,000円、 Webスペースレンタル・サイトメンテナンス料330,000円
	3.隣接士業等関連費		392,000	422,000	308,734	83,266	
		1.専門士業協力費	342,000	372,000	277,234	64,766	専門士業連絡協議会費150,000円、運営負担金80,000円、相談員謝金72,000円、熊大特殊講義等
		2.隣接友好団体等活動費	50,000	50,000	31,500	18,500	関係団体との意見交換会等
	4.公益活動費		1,714,000	1,780,000	1,555,116	158,884	
		1.労働相談費	1,048,000	1,144,000	983,700	64,300	総合労働相談所 謝金@2,000円/h、行政評価事務所(パレア)、市役所等、書籍・旅費等
		2.ワークサポート等活動費	516,000	516,000	451,416	64,584	就業支援講座講師謝金等
		3.その他の公益活動費	150,000	120,000	120,000	30,000	成年後見人更新研修等
	5.事業拡大推進費		702,000	712,000	6,074,033	△ 5,372,033	
		1.社労士制度推進月間事業費	472,000	472,000	5,938,108	△ 5,466,108	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	80,000	90,000	40,000	40,000	経営労務監査研修、勉強会費等
		3.その他の事業拡大推進費	150,000	150,000	95,925	54,075	経営者協会共催セミナー、日本政策金融公庫共催セミナー等
	6.入札関係受託業務経費		750,000	720,000	788,703	△ 38,703	
		1.その他の入札等事業経費	750,000	720,000	788,703	△ 38,703	年更受付業務担当者謝金、信用保証協会専門家謝金等
	7.認証ADR機関関係費		753,000	753,000	65,262	687,738	
		1.担当者謝金	314,000	314,000	6,054	307,946	あっせん委員@12,028円×2人×2回、事務担当者(相談、あっせん期日)
		2.弁護士謝金	149,000	149,000	0	149,000	あっせん事案相談
		3.広報費	70,000	70,000	28,600	41,400	パンフレット、チラシ等
		4.会議費	150,000	150,000	30,608	119,392	運営委員会、あっせん検討会等
		5.雑費	70,000	70,000	0	70,000	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		40,616,767	43,589,944	38,794,966	1,821,801	
		1.その他の事業費	450,000	450,000	114,838	335,162	電子申請促進活動、電子申請フェア、電子申請サポート対策等
		2.社会保険業務関係費	40,166,767	43,139,944	38,680,128	1,486,639	年金事務所年金相談員謝金、振込手数料等
	9.物品斡旋費	1.物品購入費	300,000	303,000	75,336	224,664	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			44,318,910	44,219,160	39,523,752	4,795,158	
	1.連合会費	1.会 費	9,500,000	9,502,000	9,377,700	122,300	開業/法人社員@20,400円×337、勤務等@14,400円×134、法人@20,400×31+年度途中設立法人分
	2.人件費		17,030,000	18,325,600	16,726,518	303,482	
		1.役員報酬	2,130,000	2,290,000	1,870,000	260,000	会長5万円×12月、副会長1万円×(5名×12月)、監事2万円×(2名×2月+4名×10月)、九地協会議出席報酬
		2.給与手当	12,200,000	13,035,600	12,437,580	△ 237,580	事務局長・職員給与、残業代、通勤手当等
		3.福利厚生費	2,700,000	3,000,000	2,418,938	281,062	労働社会保険料、中退共204,000円、ふれあう共済12,600円、グループ保険、健康診断等
	3.会 議 費		4,766,350	4,229,000	2,606,755	2,159,595	
		1.総 会 費	922,850	880,000	779,405	143,445	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料等、県会褒賞費142,850円
		2.理 事 会 費	720,000	480,000	531,066	188,934	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	3,123,500	2,869,000	1,296,284	1,827,216	委員会・正副会長会・運営企画委員会等 旅費日当
	4.支部運営費	1.支部運営費	884,000	844,000	326,800	557,200	支部例会会場代・幹事日当・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		10,602,560	9,782,560	8,949,979	1,652,581	
		1.旅費交通費	400,000	400,000	270,794	129,206	事務連絡旅費、打ち合わせ旅費等(タクシー代を含む)
		2.通信運搬費	1,900,000	1,730,000	1,598,427	301,573	TEL・FAX250,000円、朝日ネット24,000円、PCAクラウド、ZOOM134,700円、会報(年3回)・研修会・理事会、名簿、会員証、その他発送物
		3.消耗品費	305,000	305,000	175,850	129,150	事務用品等
		4.印刷製本費	500,000	500,000	302,332	197,668	コピーカウト料、名簿等
		5.賃 借 料	3,324,000	3,324,000	3,315,438	8,562	家賃230,000円×12、複合機16,200円×12、パソコン4台11,770×12、駐車場11,000円×12、電話機主装置
		6.負 担 金	223,560	223,560	223,548	12	共益費18,630×12
		7.租税公課	1,950,000	1,300,000	1,100,550	849,450	消費税、市県民税、印紙代
		8.雑 費	2,000,000	2,000,000	1,963,040	36,960	警備代、電気代、振込料、渉外諸費、損害保険料、来客用茶代他
	6.調査費	1.顧問料	1,536,000	1,536,000	1,536,000	0	弁護士55,000円×12、税理士33,000円×12、参事40,000円×12
3.その他の支出			1,400,000	1,400,000	987,960	412,040	
	1.その他の支出		1,400,000	1,400,000	987,960	412,040	
		1.器具購入支出	300,000	300,000	0	300,000	その他備品等
		2.その他の支出	1,000,000	1,000,000	987,960	12,040	賀詞交歓会等
		3.雑損失	100,000	100,000	0	100,000	会費欠損処理他
4.特定預金支出	1. 特定預金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,031	△ 31	
		1. 記念事業積立金支出	500,000	500,000	500,020	△ 20	60周年記念事業積立金
		2. 災害対策積立金支出	500,000	500,000	500,011	△ 11	災害積立金
5.器具備品購入支出			300,000	300,000	0	300,000	
	1. 器具備品購入出	1. 器具備品購入支出	300,000	300,000	0	300,000	
6.予備費	1.予 備 費	1.予 備 費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	当 期 支 出 合 計 (C)		98,563,277	100,475,704	91,136,312	7,426,965	
	当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		△ 8,173,910	△ 7,385,625	3,667,138	△ 11,841,048	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		27,813,696	24,934,843	35,987,606	△ 8,173,910	

※注 予備費からの支出は、理事会の承認を要する。