

第4号議案

平成23年度収入支出予算

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

収入総額 33,011,138 円
支出総額 25,502,130 円
収支差額 7,509,008 円

収入の部

(単位:円)

科 目			平成23年度	平成22年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
抛 出 金 収 入			19,650,000	19,076,000	574,000	
	入 会 金 収 入	入 会 金	650,000	400,000	250,000	開 業 勤務等
	会 費 収 入	会 員 会 費	19,000,000	18,676,000	324,000	開 業 92,000円×157人 勤務等 46,000円×98人
交 付 金 収 入			170,000	170,000	0	
	交 付 金		170,000	170,000	0	登 録 手 数 料 他
寄 付 金 収 入			1,000	1,000	0	
	寄 付 金		1,000	1,000	0	
事 業 収 入			4,524,000	5,721,000	△ 1,197,000	
	事 業 収 入		2,724,000	3,921,000	△ 1,197,000	
		受 託 事 業 収 入	2,534,000	3,850,000	△ 1,316,000	年 金 事 務 所 158万 円 ・ 協 会 け ん ぽ 70万 円 ゆ う ち ゃ 銀 行 25万 円
		名 札 管 理 収 入	120,000	1,000	119,000	
		新 聞 広 告 手 数 料 収 入	70,000	70,000	0	
		補 助 金 等 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
		補 助 金 等 収 入	1,500,000	1,500,000	0	連 合 会 ・ ADR
		負 担 金 収 入	300,000	300,000	0	
	総 会 等 負 担 金 収 入	300,000	300,000	0	総 会 個 人 負 担 金	
積 立 金 取 崩 収 入			0	0	0	
	積 立 金 取 崩 収 入		0	0	0	
雑 収 入			1,235,000	433,000	802,000	
	受 取 利 息		1,000	1,000	0	
	雑 収 入		1,234,000	432,000	802,000	特 別 会 計 手 数 料 繰 入 ・ 図 書 幹 旋 手 数 料 等 街 角 よ り ・ SRセ ン タ ー よ り
当 期 収 入 合 計 (A)			25,580,000	25,401,000	179,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額			7,431,138	5,505,141	1,925,997	
収 入 合 計 (B)			33,011,138	30,906,141	2,104,997	

支出の部

(単位:円)

科 目			平成23年度	平成22年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
連 合 会 支 出			4,552,800	4,552,800	0	
	連 合 会 支 出		4,552,800	4,552,800	0	開 業20,400円/1人 勤務等14,400円/1人
事 業 費			4,685,330	5,601,000	△ 915,670	
	事 業 費		4,685,330	5,601,000	△ 915,670	
		研 修 講 習 会 費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
		広 報 諸 費	1,050,000	1,050,000	0	社 労 士 と や ま 2 回 ・ 年 更 替 ラ シ ン ・ 出 前 講 座 新聞広告
		図 書 印 刷 費	102,000	200,000	△ 98,000	諸印刷費
		各 種 団 体 等 連 絡 費	280,000	280,000	0	中 地 協 ・ 土 業 懇 話 会 等
		組 織 強 化 費	40,000	40,000	0	各 支 部
		行 政 協 力 費	60,000	25,000	35,000	会 場 費 等
		総 合 労 働 相 談 所	388,000	270,000	118,000	相 談 員 日 当 ・ 総 合 相 談 会 ・ 他 会 議 等
		年 金 相 談 セ ン タ ー	1,150,000	1,775,000	△ 625,000	相 談 員 日 当 ・ 謝 金 ・ 総 合 相 談 会 ・ 他 会 議 等
		調 査 研 究 費	150,000	120,000	30,000	業 務 部 資 料 等
		電 子 対 策 費	42,000	46,000	△ 4,000	セ ミ ナ ー 費
		ADR 関 係 費	523,330	795,000	△ 271,670	
支 部 交 付 金			1,900,000	1,827,000	73,000	
	支 部 活 動 費		1,900,000	1,827,000	73,000	開 業 9,000円/1人 勤務等4,500円/1人
管 理 費			12,804,000	11,971,000	833,000	
	人 件 費		6,730,000	6,980,000	△ 250,000	
		給 料 手 当	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	職 員 2 人 給 与 ・ 賞 与 ・ 時 間 外 等
		賃 金	300,000	300,000	0	臨 時 的 業 務 に 要 す る 賃 金
		福 利 厚 生 費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	職 員 の 社 会 保 険 料 事 業 主 負 担 金 ・ 健 診 費 用 等
		旅 費	230,000	230,000	0	中 地 協 事 務 局 長 会 議 ・ 事 務 局 旅 費
	会 議 費		1,460,000	1,420,000	40,000	
		総 会 費	680,000	640,000	40,000	議 案 書 印 刷 費 ・ 会 場 費 他
		役 員 会 費	80,000	80,000	0	理 事 会 等 会 場 借 上 代
		役 員 等 旅 費	700,000	700,000	0	役 員 ・ 委 員 諸 会 合 旅 費
	需 要 費		4,614,000	3,571,000	1,043,000	
		通 信 費	300,000	300,000	0	郵 送 料 ・ 電 話 ・ FAX 料 金
		消 耗 備 品 費	240,000	240,000	0	事 務 用 消 耗 品
		社 労 士 手 帳	145,000	145,000	0	
		賃 借 料	200,000	300,000	△ 100,000	リ ー ス 料 コ ピ ー 機 他
		支 払 家 賃	2,500,000	1,940,000	560,000	事 務 局 ・ 家 賃 ・ 光 熱 費 等
		ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費	122,000	110,000	12,000	シ ス テ ム 入 替 他
		租 税 公 課	750,000	200,000	550,000	国 税 地 方 税 他
		税 理 士 報 酬	357,000	336,000	21,000	税 務 申 告 等
諸 支 出 費			1,060,000	810,000	250,000	
	諸 経 費		1,060,000	810,000	250,000	
		慶 弔 費	200,000	200,000	0	結 婚 祝 ・ 病 氣 見 舞 ・ 香 典 ・ 花 輪 等
		業 務 委 託 費	360,000	360,000	0	SR セ ン タ ー
		雑 費	500,000	250,000	250,000	口 座 振 替 手 数 料 等
そ の 他 の 支 出			200,000	200,000	0	
	そ の 他 の 支 出		200,000	200,000	0	
		周 年 記 念 積 立	100,000	100,000	0	
		中 地 協 北 陸 部 会	100,000	100,000	0	研 修 会 負 担 金
予 備 費	予 備 費		300,000	200,000	100,000	
			300,000	200,000	100,000	
当 期 支 出 合 計		C	25,502,130	25,161,800	340,330	
当 期 収 支 差 額		A - C	77,870	239,200	△ 161,330	
次 期 繰 越 収 支 差 額		B - C	7,509,008	5,744,341	1,764,667	

