

平成28年度収入支出決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
【拠出金収入】	22,608,000	23,544,107	△ 936,107	
〔入会金収入〕	850,000	870,000	△ 20,000	
入会金	850,000	870,000	△ 20,000	開業70,000円×4人 法人70,000円×1社 勤務等50,000円×8人 勤務等→開業差額10万 他県会2万
〔会費収入〕	21,758,000	22,674,107	△ 916,107	
会員会費	21,758,000	22,674,107	△ 916,107	開業92,000円×184人 勤務等46,000円×101人 法人628,660円 その他471,447円
【交付金収入】	130,000	164,600	△ 34,600	
交付金	130,000	164,600	△ 34,600	登録手数料他
【寄付金収入】	1,000	0	1,000	
寄付金	1,000	0	1,000	
【事業収入】	5,828,000	5,975,222	△ 147,222	
〔事業収入〕	3,638,000	3,790,722	△ 152,722	
事業収入	2,345,000	2,431,022	△ 86,022	年金2,031,035・ゆうちょ71,371・名札12,324・新聞146,800 中退共35,500・小規模36,792・協会けんぽ97,200
その他の管理収入	1,293,000	1,359,700	△ 66,700	街角646,700・SR51.6万・成年後見3.7万・他16万
〔補助金等収入〕	1,340,000	1,340,000	0	
補助金等収入	1,340,000	1,340,000	0	連合会(都道府県100万・社労士向け10万・H27あっせん手続4万) 中地協(ADR活動助成費10万・広域事業助成費10万)
〔負担金収入〕	850,000	844,500	5,500	
総会等負担金収入	850,000	844,500	5,500	総会個人負担金336,000・研修390,500・他118,000
【積立金取崩収入】	0	488,000	△ 488,000	
退職給付引当金取崩益	0	488,000	△ 488,000	定期
【雑収入】	501,000	745,098	△ 244,098	
受取利息	1,000	151	849	
雑収入	500,000	744,947	△ 244,947	帳票用紙取扱料・SR(社労士向け)協賛金20万 エス・アール・サービス(広告料3万・研修費5万)・他
事業活動収入計	29,068,000	30,917,027	△ 1,849,027	
2. 事業活動支出			0	
【連合会支出】	5,248,800	5,387,300	△ 138,500	
連合会支出	5,248,800	5,387,300	△ 138,500	開業等20,400円/1人, 勤務等14,400円/1人
【事業費支出】	6,980,000	6,303,210	676,790	
〔事業費〕	6,980,000	6,303,210	676,790	
研修講習会費	1,280,000	1,417,577	△ 137,577	必須研修会・新規入会者研修・倫理研修・他
広報諸費	2,000,000	1,843,804	156,196	社労士とやま2回・新聞広告(北日本・富山)・ポスター・テレビCM HPリニューアル費
図書印刷費	220,000	257,080	△ 37,080	会員名簿・名刺・封筒等
各種団体等連絡費	350,000	601,021	△ 251,021	中地協(定例会)・土業懇話会・慶弔等
組織強化費	40,000	40,000	0	各支部
行政協力費	100,000	0	100,000	
総合労働相談所	650,000	264,000	386,000	相談員日当・総合相談会
年金相談センター	1,000,000	855,510	144,490	相談員日当・謝金・総合相談会
調査研究費	30,000	2,900	27,100	業務部資料等

業務研修費	400,000	283,286	116,714	実務研修会等
ADR関係費	310,000	20,000	290,000	委員会
社労士セミナー	600,000	718,032	△ 118,032	
【支部交付金】	1,074,000	1,074,000	0	
支部交付金	1,074,000	1,074,000	0	開業4,000円/1人,勤務等2,000円/1人,+100円×人員
【管理費支出】	16,850,000	17,182,531	△ 332,531	
〔人件費〕	8,320,000	7,858,268	461,732	
給料手当	6,300,000	6,242,250	57,750	職員2人給与・賞与
賃金	500,000	200,616	299,384	臨時的業務に要する賃金
福利厚生費	1,400,000	1,283,612	116,388	職員の社会保険料事業主負担金・健診費用等
旅費	120,000	131,790	△ 11,790	中地協事務局局長会議・事務局旅費
〔会議費〕	2,160,000	2,665,228	△ 505,228	
総会費	900,000	1,183,196	△ 283,196	議案書印刷費・会場費他
役員会費	60,000	43,962	16,038	理事会等
役員等旅費	1,200,000	1,438,070	△ 238,070	役員・委員諸会合旅費
〔需用費〕	6,370,000	6,659,035	△ 289,035	
通信費	570,000	553,544	16,456	郵送料・電話・FAX料金
消耗備品費	500,000	496,540	3,460	事務用消耗品・マインパ-設備28万・等
社労士手帳	160,000	165,000	△ 5,000	社労士手帳
賃借料	570,000	290,692	279,308	リース料コピー機(一括)・北銀WEB基本料・他
支払家賃	2,600,000	2,703,559	△ 103,559	事務局・家賃・光熱費等(試験97,977円繰入)
ホームページ運営費	100,000	135,300	△ 35,300	HP更新等
租税公課	1,500,000	1,947,200	△ 447,200	消費税1,861,600・法人市県民税81,000・他4,600
税理士報酬	370,000	367,200	2,800	税務申告等
【諸支出費】	910,000	1,099,880	△ 189,880	
〔諸経費〕	910,000	1,099,880	△ 189,880	
慶弔費	250,000	482,200	△ 232,200	結婚祝・香典・盛花等
業務委託費	360,000	360,000	0	SRセンター
雑費	300,000	257,680	42,320	口座振替手数料等
【その他の支出】	100,000	588,000	△ 488,000	
〔その他の支出〕	100,000	588,000	△ 488,000	
退職金	0	488,000	△ 488,000	
周年記念積立	100,000	100,000	0	積立
【予備費】	0	0	0	
予備費	0	0	0	
事業活動支出計	31,162,800	31,634,921	△ 472,121	
当期収支差額	△ 2,094,800	△ 717,894	△ 1,376,906	
前期繰越収支差額	15,851,225	15,851,225	0	
次期繰越収支差額	13,756,425	15,133,331	△ 1,376,906	

貸借対照表

平成 29 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	19,898	18,022	1,876
普通預金	7,331,063	1,391,267	5,939,796
未収入金	7,566,974	13,721,064	△ 6,154,090
前払費用	218,646	218,646	0
仮払金	0	534,400	△ 534,400
流動資産合計	15,136,581	15,883,399	△ 746,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物付属設備	98,361	131,147	△ 32,786
基本財産合計	98,361	131,147	△ 32,786
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	800,000	700,000	100,000
退職給付引当預金	0	488,000	△ 488,000
特定資産合計	800,000	1,188,000	△ 388,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
敷金	675,150	675,150	0
その他の固定資産合計	830,434	830,434	0
固定資産合計	1,728,795	2,149,581	△ 420,786
資産合計	16,865,376	18,032,980	△ 1,167,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,250	32,174	△ 28,924
流動負債合計	3,250	32,174	△ 28,924
2. 固定負債			
記念事業引当金	800,000	700,000	100,000
退職給付引当金	0	488,000	△ 488,000
固定負債合計	800,000	1,188,000	-388,000
負債合計	803,250	1,220,174	△ 416,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,062,126	16,812,806	△ 750,680
正味財産合計	16,062,126	16,812,806	△ 750,680
負債及び正味財産合計	16,865,376	18,032,980	△ 1,167,604