

平成28年度 収 支 予 算  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

予算編成に伴う基本的な考え方

- (1) 会員の資質向上と職域開発及び業務改善に関する事業を推進する
- (2) 行政機関等に対する事業協力及び本会に対する協力要請を行なう
- (3) 組織強化と連携並びに制度の広報及び監察活動に関する事業を推進する
- (4) 兵庫県社会保険労務士会館における事業開発、会員サービス並びに維持管理に必要な予算措置を行なう

(単位:円)

科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比 較 増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	[ 12,100,000 ]	[ 12,100,000 ]	[ 0 ]	開業・社員 130,000×50名=6,500,000 勤務等 60,000×70名=4,200,000 変 更 70,000×20件=1,400,000
② 会費収入	[ 128,580,000 ]	[ 128,286,000 ]	[ 294,000 ]	開業・社員 84,000×1,123名=94,332,000 法 人 84,000× 24件 = 2,016,000 勤務等 58,000× 509名=29,522,000
通常会費収入	125,870,000	124,976,000	894,000	親睦旅行、新聞広告にかかる負担金、 懇親会会費(新年賀詞交歓会・新規入会者研修会)
特別会費収入	2,710,000	3,310,000	△ 600,000	登録関係手数料
③ 手数料収入	[ 1,146,000 ]	[ 1,146,000 ]	[ 0 ]	
④ 事業収入	[ 184,560,000 ]	[ 192,060,000 ]	[ △ 7,500,000 ]	
受託事業収入	180,150,000	187,650,000	△ 7,500,000	相談業務委託費、医療労務管理相談コーナー事業、 街角の年金相談センター、委託費/兵庫社労士協同 組合
助成金・補助金収入	1,490,000	1,490,000	0	事業助成金、日本フルハップ、ADR助成金
その他事業収入	2,920,000	2,920,000	0	図書・用紙販売手数料、会報同封手数料、会報広告 料、政治連盟協賛費、特別研修協力費、試験事務経 費、その他手数料
⑤ 名札板管理収入	[ 0 ]	[ 650,000 ]	[ △ 650,000 ]	
⑥ 家賃収入	[ 3,800,000 ]	[ 3,800,000 ]	[ 0 ]	兵庫SR経営労務センター
⑦ 貸室料収入	[ 670,000 ]	[ 870,000 ]	[ △ 200,000 ]	試験事務、兵庫社労士協同組合、支部
⑧ 雑収入	[ 300,300 ]	[ 300,300 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	300	300	0	預金利息
その他雑収入	300,000	300,000	0	祝金
事業活動収入計	331,156,300	339,212,300	△ 8,056,000	
2. 事業活動支出				
① 連合会支出金支出	[ 30,728,400 ]	[ 30,516,000 ]	[ 212,400 ]	
連合会支出金支出	30,728,400	30,516,000	212,400	開業・社員 1,700×12月×1,123名=22,909,200 法 人 1,700×12月× 24件 = 489,600 勤務等 1,200×12月× 509名 = 7,329,600
② 事業費支出	[ 229,061,000 ]	[ 239,863,000 ]	[ △ 10,802,000 ]	
支部研修補助費支出	2,100,000	2,100,000	0	各支部研修補助
関係法令研修会費支出	6,750,000	6,500,000	250,000	改正法令等研修、労働安全衛生管理研修、新規入 会者等研修、倫理研修、SR合同研修、特別研修、 電子化利用促進研修、年金相談員に対する研修
ブロック研修会費支出	1,600,000	1,300,000	300,000	東・中・西ブロック研修
相談事業費支出	7,800,000	7,900,000	△ 100,000	労働・年金相談、街頭無料相談、電子化推進費
各種催し補助費支出	3,100,000	3,100,000	0	新年賀詞交歓会、同好会助成金
会報発行費支出	9,850,000	10,850,000	△ 1,000,000	印刷及び郵送料
組織強化費支出	8,901,000	12,475,000	△ 3,574,000	親睦旅行、支部強化費(連絡費・活動費・運営費補助 金、担当者会議)、災害対策、社労士手帳
業務開発事業費支出	14,102,000	13,580,000	522,000	近畿地協広報負担金、ラジオ・テレビCM、新聞広告、 成年後見センター運営部、プロジェクト関連費用、L型プ レート板作成費、その他広報活動費
名札板管理運営費支出	600,000	600,000	0	名札板保守
調査研究費支出	1,058,000	1,558,000	△ 500,000	ホームページ機能追加、研究会助成金、監察・帳簿調査
ADR業務推進事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	諸謝金、会場費等会議費
受託事業費支出	171,900,000	178,600,000	△ 6,700,000	相談業務謝金等、医療労務管理相談コーナー事業、 街角の年金相談センター
法制定記念事業費支出	300,000	300,000	0	会議費等
③ その他支出金支出	[ 480,000 ]	[ 200,000 ]	[ 280,000 ]	

(単位:円)

科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比 較 増 減	備 考
雑損失支出	480,000	200,000	280,000	
④ 管理費支出	[ 89,360,000 ]	[ 91,935,000 ]	[ △ 2,575,000 ]	
人件費支出	( 51,460,000 )	( 51,360,000 )	( 100,000 )	
給料手当支出	43,000,000	43,000,000	0	事務局役職員11名分(通勤費含む)
福利厚生費支出	7,560,000	7,560,000	0	社会保険料・労働保険料ほか
中退金共済費支出	900,000	800,000	100,000	中小企業退職金共済掛金
会議費支出	( 13,860,000 )	( 14,330,000 )	( △ 470,000 )	
総会費支出	6,000,000	6,000,000	0	平成28年度 第38回通常総会
理事会費支出	3,100,000	3,100,000	0	会場費、交通費等
常任理事会費支出	720,000	720,000	0	交通費等
各委員会費支出	3,040,000	3,510,000	△ 470,000	#
支部長会費支出	200,000	200,000	0	#
その他の会議費支出	800,000	800,000	0	監査、ブロック会議、その他合同会議等
需用費支出	( 24,040,000 )	( 26,245,000 )	( △ 2,205,000 )	
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	出張旅費ほか
諸謝金支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	税理士・弁護士顧問料
通信運搬費支出	1,900,000	1,900,000	0	電話料、郵送料(会員証発送費含む)
消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	事務用品代
修繕費支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	修理代
保守点検費支出	2,960,000	3,545,000	△ 585,000	エレベーター点検、設備点検、警備料、会計システム、会員管理システム、パソコン、ホームページ保守料、その他機器保守料
印刷製本費支出	650,000	600,000	50,000	一般印刷
水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	0	電気、水道料
リース料支出	1,820,000	1,750,000	70,000	パソコン、コピー機、印刷機、電話機、会計システム、その他機器
支払手数料支出	350,000	350,000	0	会費自動集金手数料、振込手数料、残高証明手数料
図書費支出	400,000	400,000	0	図書購入、新聞代
渉外費支出	1,370,000	1,370,000	0	祝金等
慶弔見舞金支出	1,600,000	1,600,000	0	慶弔、見舞金
租税公課支出	6,350,000	6,350,000	0	固定資産税、消費税等
支払利息支出	40,000	180,000	△ 140,000	借入金利息
雑支出	400,000	400,000	0	ゴミ処理代ほか
事業活動支出計	349,629,400	362,514,000	△ 12,884,600	
事業活動収支差額	△ 18,473,100	△ 23,301,700	4,828,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[ 1,600,000 ]	[ 5,100,000 ]	[ △ 3,500,000 ]	
修繕費積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
名札板管理積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	名札板保守
ホームページ維持管理積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
社会貢献活動等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	社会貢献活動
投資活動収入計	1,600,000	5,100,000	△ 3,500,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,650,000 ]	[ △ 650,000 ]	
法制定記念事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	法制定記念事業積立金
名札板管理積立資産取得支出	0	650,000	△ 650,000	
② 固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	マイナンバー対策備品購入
投資活動支出計	2,500,000	2,650,000	△ 150,000	
投資活動収支差額	△ 900,000	2,450,000	△ 3,350,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[ 3,510,000 ]	[ 5,470,000 ]	[ △ 1,960,000 ]	
長期借入金返済支出	3,510,000	5,470,000	△ 1,960,000	
財務活動支出計	3,510,000	5,470,000	△ 1,960,000	
財務活動収支差額	△ 3,510,000	△ 5,470,000	1,960,000	
IV 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 27,883,100	△ 31,321,700	3,438,600	
前期繰越収支差額	70,538,489	74,731,847	△ 4,193,358	
次期繰越収支差額	42,655,389	43,410,147	△ 754,758	