

平成29年度 収 支 予 算

平成29年4月1日から平成30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29年度予算額	平成28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	[10,900,000]	[12,100,000]	[△ 1,200,000]	開業・社員 130,000×40名=5,200,000 勤務等 60,000×60名=3,600,000 変 更 70,000×30件=2,100,000
② 会費収入	[130,992,000]	[128,580,000]	[2,412,000]	
通常会費収入	127,482,000	125,870,000	1,612,000	開業・社員 84,000×1,147名=96,348,000 法 人 84,000× 33件 = 2,772,000 勤務等 58,000× 489名=28,362,000
特別会費収入	3,510,000	2,710,000	800,000	親睦旅行、新聞広告にかかる負担金、 パンフレット掲載にかかる負担金、 懇親会会費(新年賀詞交歓会・新規入会者研修会)
③ 手数料収入	[1,073,000]	[1,146,000]	[△ 73,000]	登録関係手数料
④ 事業収入	[186,040,000]	[184,560,000]	[1,480,000]	
受託事業収入	182,100,000	180,150,000	1,950,000	相談業務委託費、医療労務管理支援事業、街角の 年金相談センター、事業者健診結果データの提供 にかかる同意書の取得業務、委託費
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	2,450,000	2,920,000	△ 470,000	図書・用紙販売手数料、会報同封手数料、会報広 告料、兵庫県社会保険労務士政治連盟、試験事務 経費、その他手数料
⑤ 名札板管理収入	[650,000]	[0]	[650,000]	
⑥ 家賃収入	[3,440,000]	[3,800,000]	[△ 360,000]	兵庫SR経営労務センター
⑦ 貸室料収入	[990,000]	[670,000]	[320,000]	試験事務(連合会)、兵庫社労士協同組合、支部、 兵庫県社会保険労務士政治連盟
⑧ 雑収入	[400,300]	[300,300]	[100,000]	
受取利息収入	300	300	0	預金利息
その他雑収入	400,000	300,000	100,000	祝金
事業活動収入計	334,485,300	331,156,300	3,329,000	
2. 事業活動支出				
① 連合会支出金支出	[31,113,600]	[30,728,400]	[385,200]	
連合会支出金支出	31,113,600	30,728,400	385,200	開業・社員 1,700×12月×1,147名=23,398,800 法 人 1,700×12月× 33件 = 673,200 勤務等 1,200×12月× 489名 = 7,041,600
② 事業費支出	[234,903,000]	[229,061,000]	[5,842,000]	
支部研修補助費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	各支部研修補助
関係法令研修会費支出	6,400,000	6,750,000	△ 350,000	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	1,600,000	0	東・中・西ブロック研修
相談事業費支出	7,800,000	7,800,000	0	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	9,270,000	9,850,000	△ 580,000	印刷及び郵送料
組織強化費支出	10,271,000	8,901,000	1,370,000	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	14,402,000	14,102,000	300,000	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、 非社労士排除対策費、その他広報活動費
名札板管理運営費支出	1,200,000	600,000	600,000	名札板保守管理
調査研究費支出	2,060,000	1,058,000	1,002,000	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	174,900,000	171,900,000	3,000,000	相談業務謝金等、医療労務管理支援事業、街角の 年金相談センター、事業者健診結果データの提供 にかかる同意書の取得業務
法制定記念事業費支出	500,000	300,000	200,000	会議費等

(単位:円)

科 目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	比 較 増 減	備 考
③ その他支出金支出	[200,000]	[480,000]	[△ 280,000]	
雑損失支出	200,000	480,000	△ 280,000	
④ 管理費支出	[91,130,000]	[89,360,000]	[1,770,000]	
人件費支出	(51,360,000)	(51,460,000)	(△ 100,000)	
給料手当支出	43,000,000	43,000,000	0	事務局役職員10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	800,000	900,000	△ 100,000	中小企業退職金共済掛金
会議費支出	(15,050,000)	(13,860,000)	(1,190,000)	
総会費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	平成29年度 第39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	770,000	720,000	50,000	交通費等
各委員会費支出	3,080,000	3,040,000	40,000	＃
支部長会費支出	200,000	200,000	0	＃
その他の会議費支出	900,000	800,000	100,000	監査、ブロック会議、その他合同会議等
需用費支出	(24,720,000)	(24,040,000)	(680,000)	
旅費交通費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	出張旅費ほか
諸謝金支出	1,100,000	1,000,000	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	2,200,000	2,000,000	200,000	事務用品代
修繕費支出	750,000	500,000	250,000	修理代
保守点検費支出	3,090,000	2,960,000	130,000	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	650,000	0	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	2,060,000	1,820,000	240,000	パソコン、複合機、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	0	40,000	△ 40,000	
雑支出	400,000	400,000	0	ゴミ処理代ほか
事業活動支出計	357,346,600	349,629,400	7,717,200	
事業活動収支差額	△ 22,861,300	△ 18,473,100	△ 4,388,200	
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	[3,700,000]	[1,600,000]	[2,100,000]	
名札板管理積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000	名札板保守管理
ホームページ維持管理積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	ホームページ機能追加
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	3,700,000	1,600,000	2,100,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[2,650,000]	[2,000,000]	[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	650,000	0	650,000	名札板管理積立金
② 固定資産取得支出	[450,000]	[500,000]	[△ 50,000]	
什器備品購入支出	450,000	500,000	△ 50,000	会員管理用バーコードリーダー購入
投資活動支出計	3,100,000	2,500,000	600,000	
投資活動収支差額	600,000	△ 900,000	1,500,000	
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	[0]	[3,510,000]	[△ 3,510,000]	
長期借入金返済支出	0	3,510,000	△ 3,510,000	
財務活動支出計	0	3,510,000	△ 3,510,000	
財務活動収支差額	0	△ 3,510,000	3,510,000	
IV 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 27,261,300	△ 27,883,100	621,800	
前期繰越収支差額	72,663,214	70,538,489	2,124,725	
次期繰越収支差額	45,401,914	42,655,389	2,746,525	