

## 平成 29 年度 一般会計収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

(収入の部)

勘 定 科 目	平成 29 年度 予 算 額	平成 29 年度 決 算 額	差 異	摘 要
1. 入 会 金 収 入	24,250,000	30,430,000	△ 6,180,000	
①入会金収入	24,250,000	30,430,000	△ 6,180,000	開業 185 名・社員 19 名・勤務等 525 名・法人 107 法人 (他道府県会からの異動入会含む)
2. 会 費 収 入	718,064,000	727,887,400	△ 9,823,400	
①会員会費収入	717,180,000	727,063,000	△ 9,883,000	平成 30 年 3 月末会員数 (開業 4,070 名・社員 750 名・勤務等 5,421 名) 計 10,241 名 法人 493 法人
②会友会費収入	14,000	14,400	△ 400	会友 1 名
③賛助会費収入	870,000	810,000	60,000	賛助会員 27 件 (健保組合・厚年基金・一般企業等)
3. 事 業 収 入	93,408,000	84,023,996	9,384,004	
①専門分野別研修会収入	33,342,000	26,250,009	7,091,991	人事労務管理・年金 (初級・中級・上級)・スキルアップ・開業準備・法学研修会 (基礎・専門・法務)・就労支援 (障害者・がん患者)・一般研修等
②特定社会保険労務士研修会収入	2,100,000	2,398,009	△ 298,009	連合会主催特別研修運営助成費
③実務修習制度研修会収入	5,200,000	5,208,000	△ 8,000	実務修習制度研修会受講料
④資料頒布収入	65,000	61,800	3,200	職務上請求書販売収入
⑤専門分野別登録制度収入	592,000	723,000	△ 131,000	平成 29 年度管理費、新規登録・変更登録手数料
⑥諸会議・懇親会会費収入	3,900,000	4,211,000	△ 311,000	第 39 回通常総会懇親会会費
⑦福利厚生事業収入	6,720,000	6,506,000	214,000	野球・ゴルフ・懇親旅行・ボウリング・パークファンパーティ・BBQ 参加費
⑧ ADR 機関運営収入	200,000	422,000	△ 222,000	連合会からのあっせん助成金
⑨会館利用料収入	2,316,000	2,461,070	△ 145,070	他団体・自主研グループの会館借室料
⑩受託事業収入	38,973,000	35,783,108	3,189,892	働き方改革支援事業、労働条件審査 等
4. 負 担 金 収 入	6,653,000	8,804,650	△ 2,151,650	登録・変更登録・証票再交付・社員資格証明等手数料 (連合会)
5. 雑 収 入	10,602,000	10,194,572	407,428	
①受取利息	152,000	76,066	75,934	銀行預金利息
②会報広告等収入	4,070,000	4,892,928	△ 822,928	会報広告掲載料、同封物手数料
③雑収入	6,380,000	5,225,578	1,154,422	中退共等勸奨協力手数料、連合会からの活動交付金等

勘定科目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	差異	摘要
6. 特定預金取崩収入	10,000	3,364,600	△ 3,354,600	
①退職給付引当預金取崩収入	10,000	3,364,600	△ 3,354,600	名目予算、退職金支払のための預金取り崩し
7. 繰入金収入	4,790,000	4,790,000	0	
①年金相談窓口等運営事業会計繰入金収入	3,715,000	3,715,000	0	家賃・光熱費・管理費負担分
②街角の年金相談センター運営部繰入金収入	1,075,000	1,075,000	0	家賃・光熱費・管理費負担分
当期収入合計(A)	857,777,000	869,495,218	△ 11,718,218	
前期繰越収支差額	522,959,693	522,959,693	0	
収入合計(B)	1,380,736,693	1,392,454,911	△ 11,718,218	

(支出の部)

勘定科目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	差異	摘要
1. 事業費	341,668,000	306,853,825	34,814,175	
①一般事業費	323,668,000	298,597,678	25,070,322	
1. 必須研修会費	7,440,000	4,553,819	2,886,181	統括支部主催必須研修会講師料等、倫理研修、新規登録入会研修会、社労士一般研修等
2. 専門分野別研修会費	16,206,000	12,961,886	3,244,114	人事労務管理・年金(初級・中級・上級)・スキルアップ・開業準備・法学研修会(基礎・専門・法務)・就労支援(障害者・がん患者)・一般研修等
3. 特定社会保険労務士研修会費	2,100,000	2,817,036	△ 717,036	連合会主催特別研修運営費
4. 実務修習制度研修会費	8,709,000	9,378,869	△ 669,869	実務修習制度研修会経費
5. 会報発行費	37,433,000	39,170,255	△ 1,737,255	会報印刷費・発送同封物封入手数料・原稿料等
6. 広報宣伝費	11,172,000	8,584,144	2,587,856	広報物製作費・御茶ノ水駅電光掲示板・ホームページ・専門分野別登録・よろず相談等
7. 社会貢献事業費	19,866,000	18,224,587	1,641,413	社労士110番・総合労働相談所・年金相談センター・学校教育事業・成年後見センターへの交付金
8. 賛助会員費	283,000	47,452	235,548	月刊誌・会報代、会報送付費
9. 資料購入・配布費	49,000	1,473,528	△ 1,424,528	職務上請求書等販売品購入費、関係諸規程集作成費
10. 図書購入費	500,000	587,754	△ 87,754	図書・書籍購入費

勘 定 科 目	平成 29 年 度 予 算 額	平成 29 年 度 決 算 額	差 異	摘 要
11. 社会保険労務士手帳配布費	7,525,000	7,245,000	280,000	全会員無償配布手帳購入費
12. 会員証（会員名簿）発行費	10,581,000	9,150,258	1,430,742	会員名簿・会員証発行費
13. 会員慶弔費	2,064,000	2,395,130	△ 331,130	会員に対する慶弔費
14. 会員厚生費	12,428,000	12,086,831	341,169	野球・ゴルフ・懇親旅行・ボウリング・パークファンパーティ・BBQ 等会場費、開催案内印刷費等
15. 組織強化対策費	1,250,000	1,304,794	△ 54,794	情報収集費・他団体連絡調整会議費等
16. 業務推進活動費	1,185,000	820,444	364,556	特定社労士業務推進セミナー開催費用、事業従事傷害保険料
17. 電子証明取得促進協力費	1,341,000	601,266	739,734	電子申請実務研修等、電子申請訪問及びメール相談ヘルプ、電子申請体験フェア実施費等
18. 専門業務自主研究助成費	4,061,000	2,699,099	1,361,901	自主研究発表会会場費・自主研グループ活動助成費等
19. 開業部会運営費	708,000	452,000	256,000	開業部会会議費
20. 勤務等部会運営費	4,628,000	4,252,171	375,829	勤務等部会会議費、研修会運営費、情報交換会各支部交付金、会員向け開示システム構築費、法令等データベース活用等推進費
21. 統括支部運営費	110,720,000	107,431,274	3,288,726	統括支部業務費、支部業務費、統括支部事業促進費
1. 統括支部運営費	97,430,000	94,143,274	3,286,726	統括支部業務費均等割・会員数比例、統括支部長事務費、支部均等割・会員数割、支部長事務費、必須研修会経費（会員数割）、街頭相談経費
2. 統括支部事業促進費	13,290,000	13,288,000	2,000	統括支部事業促進費、必須研修会経費（受講者数実績割）
22. 役付役員選出費	0	0	0	支部役員選挙経費等
23. 委員会運営費	7,306,000	7,033,880	272,120	委員会・部会交通費等
24. その他の会議運営費	4,586,000	5,469,982	△ 883,982	統括支部長会・支部長会・関東甲会議・関係団体会議・その他
25. 行政担当副支部長会運営費	279,000	258,000	21,000	交通費等
26. 賀詞交歓会費	5,601,000	5,781,736	△ 180,736	案内状・来賓名簿印刷代、送料、会場費、懇親会費等
27. 災害復興支援活動費	1,096,000	832,943	263,057	災害復興支援体制確立のための準備費
28. 支部事業支援費	2,100,000	2,835,000	△ 735,000	支部における無料相談会等派遣交通費
29. ADR 機関運営費	3,478,000	1,312,840	2,165,160	ADR 機関運営のためのあっせん委員費、弁護士費用等
30. 委託事業費	38,973,000	28,835,700	10,137,300	新設科目、働き方改革、労働条件審査
②社労士制度基盤整備事業費	18,000,000	8,256,147	9,743,853	
1. 基盤整備推進費	12,000,000	2,890,707	9,109,293	働き方改革セミナー、健康企業育成セミナー等開催費用
2. インフラ整備費	6,000,000	5,365,440	634,560	e ラーニング運用費用、サイボウズ活用費用

勘 定 科 目	平成 29 年度 予 算 額	平成 29 年度 決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	312,704,000	326,091,739	△ 13,387,739	
①会議費	12,823,000	14,101,373	△ 1,278,373	
1. 総会費	9,881,000	11,585,900	△ 1,704,900	議案書印刷代、会場費、懇親会費、来賓名簿印刷、交通費等
2. 理事会費	1,510,000	1,186,744	323,256	第 173 ～ 176 回 資料・案内送付料、交通費等
3. 常任理事会費	306,000	234,000	72,000	第 171 ～ 174 回 資料・案内送付料、交通費等
4. 正副会長会議費	1,126,000	1,094,729	31,271	第 440 ～ 460 回 交通費等
②人件費	164,726,000	174,063,545	△ 9,337,545	
1. 役員報酬	24,876,000	25,414,850	△ 538,850	常勤役員等報酬
2. 給料・手当	106,249,000	110,335,877	△ 4,086,877	職員基本給・諸手当
3. 退職金	10,000	3,364,600	△ 3,354,600	役員 1 名分退職手当
4. 法定福利費	23,555,000	22,374,173	1,180,827	健保・厚年・雇用保険事業主負担分、労災保険
5. 福利厚生費	4,667,000	4,191,058	475,942	健康診断・救急薬品等・中退共掛金等
6. 職員研修費	800,000	0	800,000	外部研修・その他の研修等
7. 雑給	4,569,000	8,382,987	△ 3,813,987	契約職員給与
③需用費	135,155,000	137,926,821	△ 2,771,821	
1. 旅費・交通費	300,000	186,683	113,317	事務局役職員の交通費
2. 什器備品費	300,000	1,214,437	△ 914,437	事務局備品購入費
3. 消耗品費	3,240,000	3,732,568	△ 492,568	事務用品・消耗品
4. システム維持変更費	600,000	138,747	461,253	会員管理・会計システムメンテナンス費用、セキュリティソフト更新費用等
5. 通信運搬費	3,888,000	4,124,786	△ 236,786	各種案内・資料の送付料・運搬費
6. 渉外費	2,500,000	2,180,580	319,420	関係団体等連絡、渉外・慶弔費等
7. 印刷製本費	4,020,000	4,027,777	△ 7,777	複合機コピー代・印刷機インク代
8. 賃借料	9,085,000	7,966,716	1,118,284	事務機・備品リース料
9. 租税公課	6,855,000	10,119,468	△ 3,264,468	法人税、事業税、法人都民税、消費税、固定資産税
10. 会費収納関係費	4,000,000	3,525,327	474,673	会費収納に関する手数料、請求書等送料、督促関係費
11. 支払手数料	1,476,000	1,854,936	△ 378,936	振込等諸手数料

勘 定 科 目	平成 29 年 度 予 算 額	平成 29 年 度 決 算 額	差 異	摘 要
12. 支払家賃	87,156,000	87,156,000	0	支払家賃（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月分）、駐輪場使用料
13. 水料光熱費	3,551,000	3,158,579	392,421	電気代、時間外空調費
14. 管理業務委託費	6,180,000	6,056,964	123,036	ビル管理費、施錠管理業務委託費
15. 雑費	2,004,000	2,483,253	△ 479,253	他の科目に属さない費用
3. 負 担 金 支 出	179,940,000	180,815,800	△ 875,800	
①連合会会費	179,934,000	180,809,800	△ 875,800	連合会納付金
②会友会費拠出金	6,000	6,000	0	会友会員 1 名に対する資料・会報代
4. 固 定 資 産 取 得 支 出	500,000	0	500,000	
①什器備品購入支出	500,000	0	500,000	会員管理・会計システム関連機器、事務局インフラ整備、事務機
5. 特 定 預 金 支 出	14,500,000	14,500,002	△ 2	
①退職給付引当預金支出	3,500,000	3,500,002	△ 2	事務局常勤役職員退職金積立
②記念事業積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	記念事業用積立金
③システム変更積立預金支出	500,000	500,000	0	会員管理・会計システムの定期的バージョンアップに備えた積立金
④災害対策基金積立預金支出	500,000	500,000	0	大規模災害に備えた基金積立
6. 雑 支 出	1,570,000	1,762,000	△ 192,000	顧問弁護士・会計士費用、訴訟費用等
7. 特 別 損 失	8,380,000	8,313,206	66,794	
①会費回収不能損失	8,370,000	8,313,206	56,794	未納 5 年経過分会費徴収不能額（平成 23 年度分）
②特別損失	10,000	0	10,000	
8. 予 備 費	16,628,000	0	16,628,000	
当期支出合計（C）	875,890,000	838,336,572	37,553,428	
当期収支差額（A）－（C）	△ 18,113,000	31,158,646	△ 49,271,646	
次期繰越収支差額（B）－（C）	504,846,693	554,118,339	△ 49,271,646	