

平成 30 年度一般会計収支予算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日
(単位：円)

(収入の部)

勘定科目	平成 30 年度 予算額 (A)	平成 29 年度 決算額 (B)	差引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予算額 (C)	差引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
1. 入会金収入	31,950,000	30,430,000	1,520,000	24,250,000	7,700,000	
①入会金収入	31,950,000	30,430,000	1,520,000	24,250,000	7,700,000	開業 180・同転入 40 勤務 460・同転入 70 勤務→開業 180 法人 100
2. 会費収入	753,344,000	727,887,400	25,456,600	718,064,000	35,280,000	開業 4,830・同入会 220・同退会 140 勤務 5,420・同入会 530 ・同退会 290 法人 500・同新規 100・同退会 10
①会員会費収入	752,520,000	727,063,000	25,457,000	717,180,000	35,340,000	
②会友会費収入	14,000	14,400	△ 400	14,000	0	会友 1 名
③賛助会費収入	810,000	810,000	0	870,000	△ 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	103,731,000	84,023,996	19,707,004	93,408,000	10,323,000	
①専門分野別研修会収入	34,568,000	26,250,009	8,317,991	33,342,000	1,226,000	人事労務管理・法学・年金初級～上級・スキルアップ・開業準備等受講料
②特定社会保険労務士研修会収入	2,100,000	2,398,009	△ 298,009	2,100,000	0	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	4,820,000	5,208,000	△ 388,000	5,200,000	△ 380,000	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	65,000	0	戸籍謄本等請求書販売収入
⑤専門分野別登録制度収入	592,000	723,000	△ 131,000	592,000	0	登録 12 件、管理費 260 件
⑥諸会議・懇親会会費収入	900,000	4,211,000	△ 3,311,000	3,900,000	△ 3,000,000	総会懇親会 170 人の会費等 ※平成 31 年 1 月は法制定 50 周年記念式典開催のため、賀詞交歓会会費収入を計上しない。
⑦イベント事業収入	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	法制定 50 周年記念式典参加会費及び記念グッズ販売収入等
⑧福利厚生事業収入	3,205,000	6,506,000	△ 3,301,000	6,720,000	△ 3,515,000	野球・ゴルフ・ボウリング・ディズニー・BBQ 参加費
⑨ ADR 機関運営収入	200,000	422,000	△ 222,000	200,000	0	連合会からのあっせん助成金
⑩会館利用料収入	2,316,000	2,461,070	△ 145,070	2,316,000	0	他団体・自主研グループの会館借室料、協同組合賃料
⑪受託事業収入	45,465,000	35,783,108	9,681,892	38,973,000	6,492,000	働き方改革支援事業、労働条件審査 等
4. 負担金収入	8,937,000	8,804,650	132,350	6,653,000	2,284,000	登録 640 変更登録 1,120 証票再交付 50 等手数料の本会への交付分
5. 雑収入	7,972,000	10,194,572	△ 2,222,572	10,602,000	△ 2,630,000	
①受取利息	152,000	76,066	75,934	152,000	0	銀行預金利息

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 29 年度 決 算 額 (B)	差 引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予 算 額 (C)	差 引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
②会報広告等収入	3,960,000	4,892,928	△ 932,928	4,070,000	△ 110,000	会報広告掲載料、同封物手数料
③雑収入	3,860,000	5,225,578	△ 1,365,578	6,380,000	△ 2,520,000	小規模企業共済等勸奨協力手数料、連合会からの活動交付金等
6. 特定預金取崩収入	54,010,000	3,364,600	50,645,400	10,000	54,000,000	
①退職給付引当預金取崩収入	10,000	3,364,600	△ 3,354,600	10,000	0	名目予算、退職金支払のための預金取り崩し
②記念事業積立預金取崩収入	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	法制定 50 周年記念事業実施に伴う預金取り崩し
7. 繰入金収入	4,630,000	4,790,000	△ 160,000	4,790,000	△ 160,000	
①年金相談窓口等運営 事業会計繰入金収入	3,591,000	3,715,000	△ 124,000	3,715,000	△ 124,000	年金相談運営事業特別会計からの家賃・光熱費負担分繰入れ
②街角の年金相談セン ター運営部繰入金収入	1,039,000	1,075,000	△ 36,000	1,075,000	△ 36,000	街角の年金相談センター運営部からの家賃・光熱費負担分繰入れ
当期収入合計(A)	964,574,000	869,495,218	95,078,782	857,777,000	106,797,000	
前期繰越収支差額	554,118,339	522,959,693	31,158,646	522,959,693	31,158,646	
収入合計(B)	1,518,692,339	1,392,454,911	126,237,428	1,380,736,693	137,955,646	

(支 出 の 部)

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 29 年度 決 算 額 (B)	差 引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予 算 額 (C)	差 引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
1. 事業費	418,027,000	306,853,825	111,173,175	341,668,000	76,359,000	
①一般事業費	395,735,000	298,597,678	97,137,322	323,668,000	72,067,000	
1. 必須研修会費	8,020,000	4,553,819	3,466,181	7,440,000	580,000	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等
2. 専門分野別研修会費	16,921,000	12,961,886	3,959,114	16,206,000	715,000	人事労務管理・年金初級～上級・開業実践・開業準備経費
3. 特定社会保険労務士研修会費	2,100,000	2,817,036	△ 717,036	2,100,000	0	連合会主催特別研修運営費
4. 実務修習制度研修会費	9,603,000	9,378,869	224,131	8,709,000	894,000	実務修習制度研修会経費
5. 会報発行費	38,741,000	39,170,255	△ 429,255	37,433,000	1,308,000	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	10,418,000	8,584,144	1,833,856	11,172,000	△ 754,000	広報物製作費・ホームページ・専門分野別登録・新聞広告・よろず相談・御茶ノ水駅電光掲示板等
7. 社会貢献事業費	20,858,000	18,224,587	2,633,413	19,866,000	992,000	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

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 29 年度 決 算 額 (B)	差 引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予 算 額 (C)	差 引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
8. 賛助会員費	313,000	47,452	265,548	283,000	30,000	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	49,000	0	戸籍謄本等請求書等販売品購入費
10. 図書購入費	500,000	587,754	△ 87,754	500,000	0	図書コーナー書籍購入費
11. 社会保険労務士手帳配布費	7,427,000	7,245,000	182,000	7,525,000	△ 98,000	全会員無償配布手帳購入費
12. 会員証（会員名簿）発行費	3,537,000	9,150,258	△ 5,613,258	10,581,000	△ 7,044,000	会員証発行費
13. イベント事業費	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000	法制定50周年記念事業実施費（記念式典、祝賀会、記念誌発行、記念グッズ、表彰）
14. 会員慶弔費	2,352,000	2,395,130	△ 43,130	2,064,000	288,000	会員に対する慶弔費
15. 会員厚生費	7,242,000	12,086,831	△ 4,844,831	12,428,000	△ 5,186,000	野球・ゴルフ・ボウリング大会等会場費、開催案内印刷費等
16. 組織強化対策費	1,250,000	1,304,794	△ 54,794	1,250,000	0	情報収集費・他団体連絡調整会議費等
17. 業務推進活動費	2,282,000	820,444	1,461,556	1,185,000	1,097,000	特定社労士能力担保研修会費、ROBINS普及セミナー、医療労務管理新規事業、事業従事傷害保険料
18. 電子証明取得促進協力費	2,554,000	601,266	1,952,734	1,341,000	1,213,000	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
19. 専門業務自主研究助成費	3,972,000	2,699,099	1,272,901	4,061,000	△ 89,000	自主研究発表会会場費・自主研グループ活動助成費等
20. 開業部会運営費	1,999,000	452,000	1,547,000	708,000	1,291,000	開業部会会議費、メンター制度実施関係費
21. 勤務等部会運営費	5,338,000	4,252,171	1,085,829	4,628,000	710,000	勤務等部会会議費、研修会運営費、アンケート調査、情報交換会交付金、法令等データベース活用等推進費
22. 統括支部運営費	111,536,000	107,431,274	4,104,726	110,720,000	816,000	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	98,246,000	94,143,274	4,102,726	97,430,000	816,000	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	13,290,000	0	統括支部事業促進費、実務研修会助成費、必須研修会経費（受講者数実績割）
23. 役付役員選出費	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	選挙費用
24. 委員会運営費	8,133,000	7,033,880	1,099,120	7,306,000	827,000	委員会・部会交通費等
25. その他の会議運営費	5,386,000	5,469,982	△ 83,982	4,586,000	800,000	統括支部長会・支部長会・関東甲会議・関係団体会議・その他
26. 行政担当副支部長会運営費	279,000	258,000	21,000	279,000	0	交通費等
27. 賀詞交歓会費	0	5,781,736	△ 5,781,736	5,601,000	△ 5,601,000	案内状・来賓名簿印刷代、送料、会場費、懇親会費等
28. 災害復興支援活動費	1,096,000	832,943	263,057	1,096,000	0	災害復興支援体制確立のための準備費
29. 支部事業支援費	2,100,000	2,835,000	△ 735,000	2,100,000	0	支部における無料相談会等派遣交通費
30. ADR 機関運営費	2,264,000	1,312,840	951,160	3,478,000	△ 1,214,000	ADR 機関運営のためのあっせん委員費、弁護士費用等
31. 委託事業費	45,465,000	28,835,700	16,629,300	38,973,000	6,492,000	働き方改革支援事業、労働条件審査 等

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 29 年度 決 算 額 (B)	差 引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予 算 額 (C)	差 引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
②社労士制度基盤整備事業費	22,292,000	8,256,147	14,035,853	18,000,000	4,292,000	
1. 基盤整備推進費	12,342,000	2,890,707	9,451,293	12,000,000	342,000	社労士制度基盤整備事業（健康経営・働き方改革推進等）
2. インフラ整備費	9,950,000	5,365,440	4,584,560	6,000,000	3,950,000	eラーニング運用費用等
2. 管理費	337,478,000	326,091,739	11,386,261	312,704,000	24,774,000	
①会議費	12,782,000	14,101,373	△ 1,319,373	12,823,000	△ 41,000	
1. 総会費	9,881,000	11,585,900	△ 1,704,900	9,881,000	0	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	1,469,000	1,186,744	282,256	1,510,000	△ 41,000	4 回開催予定、資料・案内送付料、交通費等
3. 常任理事会費	306,000	234,000	72,000	306,000	0	4 回開催予定、資料・案内送付料、交通費等（1 回は理事会と合同）
4. 正副会長会議費	1,126,000	1,094,729	31,271	1,126,000	0	15 回開催予定、資料・案内送付料、交通費等
②人件費	185,559,000	174,063,545	11,495,455	164,726,000	20,833,000	
1. 役員報酬	25,011,000	25,414,850	△ 403,850	24,876,000	135,000	常勤役員等報酬
2. 給料・手当	118,247,000	110,335,877	7,911,123	106,249,000	11,998,000	職員基本給・諸手当
3. 退職金	10,000	3,364,600	△ 3,354,600	10,000	0	名目予算、役職員退職手当
4. 法定福利費	26,405,000	22,374,173	4,030,827	23,555,000	2,850,000	健保・厚年・雇用保険事業主負担分、労災保険・中退共掛金
5. 福利厚生費	4,908,000	4,191,058	716,942	4,667,000	241,000	健康診断・救急薬品等
6. 職員研修費	800,000	0	800,000	800,000	0	パソコン研修・その他の研修等
7. 雑給	10,178,000	8,382,987	1,795,013	4,569,000	5,609,000	契約職員給与等
③需用費	139,137,000	137,926,821	1,210,179	135,155,000	3,982,000	
1. 旅費・交通費	300,000	186,683	113,317	300,000	0	事務局役職員の交通費
2. 什器備品費	300,000	1,214,437	△ 914,437	300,000	0	事務局備品購入費
3. 消耗品費	3,960,000	3,732,568	227,432	3,240,000	720,000	事務用品・消耗品
4. システム変更費	600,000	138,747	461,253	600,000	0	会員管理・会計システム機能追加費用
5. 通信運搬費	4,164,000	4,124,786	39,214	3,888,000	276,000	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	2,500,000	0	関係団体等連絡、渉外・慶弔費等
7. 印刷製本費	4,476,000	4,027,777	448,223	4,020,000	456,000	事務局コピー代
8. 賃借料	9,336,000	7,966,716	1,369,284	9,085,000	251,000	事務機・備品リース料、書類保管スペース賃料等
9. 租税公課	10,071,000	10,119,468	△ 48,468	6,855,000	3,216,000	法人税、事業税、法人住民税、消費税

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 29 年度 決 算 額 (B)	差 引 増△減額 (A) - (B)	平成 29 年度 予 算 額 (C)	差 引 増△減額 (A) - (C)	摘 要
10. 会費収納関係費	4,000,000	3,525,327	474,673	4,000,000	0	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	1,824,000	1,854,936	△ 30,936	1,476,000	348,000	振込等諸手数料
12. 支払家賃	87,156,000	87,156,000	0	87,156,000	0	支払家賃、駐輪場使用料
13. 水料光熱費	3,730,000	3,158,579	571,421	3,551,000	179,000	電気料金、時間外空調料
14. 管理業務委託費	4,200,000	6,056,964	△ 1,856,964	6,180,000	△ 1,980,000	管理費
15. 雑費	2,520,000	2,483,253	36,747	2,004,000	516,000	他の科目に属さない費用
3. 負担金支出	187,524,000	180,815,800	6,708,200	179,940,000	7,584,000	
①連合会会費	187,518,000	180,809,800	6,708,200	179,934,000	7,584,000	個人会員 10,290 名・法人会員 505 法人に対する連合会納付金
②会友会費拠出金	6,000	6,000	0	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	500,000	0	
①什器備品購入支出	500,000	0	500,000	500,000	0	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	14,500,000	0	
①退職給付引当預金支出	3,500,000	3,500,002	△ 2	3,500,000	0	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	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	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	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	1,570,000	0	顧問弁護士・会計士費用、訴訟費用等
7. 特別損失	5,922,000	8,313,206	△ 2,391,206	8,380,000	△ 2,458,000	
①会費回収不能損失	5,912,000	8,313,206	△ 2,401,206	8,370,000	△ 2,458,000	未納 5 年経過分会費徴収不能額（平成 24 年度分）
②特別損失	10,000	0	10,000	10,000	0	
8. 予備費	17,684,000	0	17,684,000	16,628,000	1,056,000	
当期支出合計(C)	983,205,000	838,336,572	144,868,428	875,890,000	107,315,000	
当期収支差額(A) - (C)	△ 18,631,000	31,158,646	△ 49,789,646	△ 18,113,000	△ 518,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	535,487,339	554,118,339	△ 18,631,000	504,846,693	30,640,646	

※ 経理規程第 44 条により、会長の承認を得て、科目間の流用ができるものとする。