

平成 30 年度 一般会計収支計算書

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 30 年度 決算額 (B)	差 異 (A) - (B)	執行率 (%) (B) ÷ (A)	平成 29 年度 決算額 (参考)	摘 要
1. 入会金収入	31,950,000	28,650,000	3,300,000	89.67	30,430,000	
①入会金収入	31,950,000	28,650,000	3,300,000	89.67	30,430,000	開業 158 名・社員 20 名・勤務等 541 名・法人 74 法人（他道府県会からの異動入会含む）
2. 会費収入	753,344,000	756,945,900	△ 3,601,900	100.48	727,887,400	
①会員会費収入	752,520,000	756,181,500	△ 3,661,500	100.49	727,063,000	平成 31 年 3 月末会員数（開業 4,118 名・社員 815 名・勤務等 5,602 名）計 10,535 名 法人 558 法人
②会友会費収入	14,000	14,400	△ 400	102.86	14,400	会友 1 名
③賛助会費収入	810,000	750,000	60,000	92.59	810,000	賛助会員 25 件（健保組合・厚年基金・一般企業等）
3. 事業収入	103,731,000	117,213,081	△ 13,482,081	113.00	84,023,996	
①専門分野別研修会収入	34,568,000	31,334,144	3,233,856	90.64	26,250,009	人事労務管理・年金（初級・中級）・スキルアップ・開業準備・法学研修会（基礎・専門）・就労支援（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	2,632,155	△ 532,155	125.34	2,398,009	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	4,820,000	5,185,000	△ 365,000	107.57	5,208,000	実務修習制度研修会受講料
④資料頒布収入	65,000	79,310	△ 14,310	122.02	61,800	職務上請求書等販売収入
⑤専門分野別登録制度収入	592,000	672,000	△ 80,000	113.51	723,000	平成 30 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	900,000	1,205,000	△ 305,000	133.89	4,211,000	第 40 回通常総会懇親会会費

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 30 年度 決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	執 行 率 (%) (B) ÷ (A)	平成 29 年度 決 算 額 (参考)	摘 要
⑦ イベント事業収入	9,500,000	22,355,650	△ 12,855,650	235.32	0	法制定 50 周年記念事業に伴う式典会費・記念販売品収入等
⑧ 福利厚生事業収入	3,205,000	2,841,500	363,500	88.66	6,506,000	野球・ゴルフ・パークファンパーティ・BBQ 参加費
⑨ ADR 機関運営収入	200,000	180,000	20,000	90.00	422,000	連合会からのあっせん助成金
⑩ 会館利用料収入	2,316,000	2,546,900	△ 230,900	109.97	2,461,070	他団体・自主研グループの会館借室料
⑪ 受託事業収入	45,465,000	48,181,422	△ 2,716,422	105.97	35,783,108	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	8,422,600	514,400	94.24	8,804,650	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	7,972,000	13,238,378	△ 5,266,378	166.06	10,194,572	
① 受取利息	152,000	76,154	75,846	50.10	76,066	銀行預金利息
② 会報広告等収入	3,960,000	4,514,231	△ 554,231	114.00	4,892,928	会報広告掲載料、同封物手数料
③ 雑収入	3,860,000	8,647,993	△ 4,787,993	224.04	5,225,578	平成 29 年度委託事業本会収益、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	54,000,000	10,000	99.98	3,364,600	
① 退職給付引当預金取崩収入	10,000	0	10,000	0.00	3,364,600	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	54,000,000	0	100.00	0	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	4,630,000	0	100.00	4,790,000	
① 年金相談窓口等運営事業会計繰入金収入	3,591,000	3,591,000	0	100.00	3,715,000	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	1,039,000	1,039,000	0	100.00	1,075,000	家賃・光熱費・管理費負担分
当 期 収 入 合 計 (A)	964,574,000	983,099,959	△ 18,525,959	101.92	869,495,218	
前 期 繰 越 収 支 差 額	554,118,339	554,118,339	0	100.00	522,959,693	
収 入 合 計 (B)	1,518,692,339	1,537,218,298	△ 18,525,959	101.22	1,392,454,911	

(支出の部)

勘定科目	平成30年度 予算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	差異 (A) - (B)	執行率 (%) (B) ÷ (A)	平成29年度 決算額 (参考)	摘要
1. 事業費	418,027,000	433,232,575	△ 15,205,575	103.64	306,853,825	
①一般事業費	395,735,000	406,778,577	△ 11,043,577	102.79	298,597,678	
1. 必須研修会費	8,020,000	5,634,267	2,385,733	70.25	4,553,819	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	16,921,000	15,397,967	1,523,033	91.00	12,961,886	人事労務管理・年金（初級・中級）・スキルアップ・開業準備・法学研修会（基礎・専門）・就労支援（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	2,246,026	△ 146,026	106.95	2,817,036	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	9,458,167	144,833	98.49	9,378,869	実務修習制度研修会経費
5. 会報発行費	38,741,000	43,366,524	△ 4,625,524	111.94	39,170,255	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	10,418,000	23,028,451	△ 12,610,451	221.04	8,584,144	広報物製作費・ホームページ・御茶ノ水駅電光掲示板・よろず相談等
7. 社会貢献事業費	20,858,000	18,225,907	2,632,093	87.38	18,224,587	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・社会貢献事業・がん患者等就労支援事業等
8. 賛助会員費	313,000	171,993	141,007	54.95	47,452	月刊誌・会報代、会報送付費
9. 資料購入・配布費	49,000	38,500	10,500	78.57	1,473,528	職務上請求書等販売品購入費
10. 図書購入費	500,000	427,386	72,614	85.48	587,754	図書・書籍購入費
11. 社会保険労務士手帳配布費	7,427,000	7,490,000	△ 63,000	100.85	7,245,000	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	2,199,372	1,337,628	62.18	9,150,258	会員証発行費

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 30 年度 決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	執 行 率 (%) (B) ÷ (A)	平成 29 年度 決 算 額 (参考)	摘 要
13. イベント事業費	63,500,000	86,349,130	△ 22,849,130	135.98	0	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	2,400,940	△ 48,940	102.08	2,395,130	会員に対する慶弔費
15. 会員厚生費	7,242,000	8,580,843	△ 1,338,843	118.49	12,086,831	野球・ゴルフ・パークファンパーティ・BBQ 等会場費、開催案内印刷費等
16. 組織強化対策費	1,250,000	660,844	589,156	52.87	1,304,794	他団体連絡調整会議費等
17. 業務推進活動費	2,282,000	1,452,266	829,734	63.64	820,444	特定社労士能力担保研修会費、ROBINS 普及セミナー、医療労務新規事業、事業従事傷害保険料
18. 電子証明取得促進協力費	2,554,000	603,001	1,950,999	23.61	601,266	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	3,132,647	839,353	78.87	2,699,099	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	481,925	1,517,075	24.11	452,000	開業部会会議費
21. 勤務等部会運営費	5,338,000	4,795,567	542,433	89.84	4,252,171	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
22. 統括支部運営費	111,536,000	107,408,300	4,127,700	96.30	107,431,274	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	96,608,300	1,637,700	98.33	94,143,274	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	10,800,000	2,490,000	81.26	13,288,000	統括支部事業促進費、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	9,909,408	590,592	94.38	0	役員選挙経費等

勘定科目	平成30年度 予算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	差異 (A) - (B)	執行率 (%) (B) ÷ (A)	平成29年度 決算額 (参考)	摘要
24. 委員会運営費	8,133,000	6,795,540	1,337,460	83.56	7,033,880	委員会・部会交通費等
25. その他の会議運営費	5,386,000	2,154,066	3,231,934	39.99	5,469,982	統括支部長会・支部長会・関東甲会議・ 関係団体会議・その他
26. 行政担当副支部長会運 営費	279,000	0	279,000	0.00	258,000	交通費等
27. 賀詞交歓会費	0	0	0	0.00	5,781,736	法制定50周年式典等開催のため、当年度は未開催
28. 災害復興支援活動費	1,096,000	196,285	899,715	17.91	832,943	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	2,805,000	△705,000	133.57	2,835,000	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	878,634	1,385,366	38.81	1,312,840	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	40,489,621	4,975,379	89.06	28,835,700	働き方改革、労働条件審査
②社労士制度基盤整備事業費	22,292,000	26,453,998	△4,161,998	118.67	8,256,147	
1. 基盤整備推進費	12,342,000	18,527,160	△6,185,160	150.11	2,890,707	働き方改革セミナー、サイト監視費用等
2. インフラ整備費	9,950,000	7,926,838	2,023,162	79.67	5,365,440	eラーニング運用費用、事務局レイアウト 変更費用等
2. 管理費	337,478,000	340,399,814	△2,921,814	100.87	326,091,739	
①会議費	12,782,000	12,324,831	457,169	96.42	14,101,373	
1. 総会費	9,881,000	10,219,778	△338,778	103.43	11,585,900	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	1,469,000	1,208,375	260,625	82.26	1,186,744	第177～180回 資料・案内送付料、交 通費等
3. 常任理事会費	306,000	255,000	51,000	83.33	234,000	第175～178回 資料・案内送付料、交 通費等
4. 正副会長会議費	1,126,000	641,678	484,322	56.99	1,094,729	第461～474回 交通費等
②人件費	185,559,000	192,416,060	△6,857,060	103.70	174,063,545	
1. 役員報酬	25,011,000	24,061,192	949,808	96.20	25,414,850	常勤役員等報酬

勘 定 科 目	平成 30 年度 予 算 額 (A)	平成 30 年度 決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	執 行 率 (%) (B) ÷ (A)	平成 29 年度 決 算 額 (参考)	摘 要
2. 給料・手当	118,247,000	130,177,106	△ 11,930,106	110.09	110,335,877	職員基本給・諸手当
3. 退職金	10,000	0	10,000	0.00	3,364,600	名目予算、役職員退職金
4. 法定福利費	26,405,000	26,138,098	266,902	98.99	22,374,173	健保・厚年・雇用保険事業主負担分、労災保険
5. 福利厚生費	4,908,000	4,799,481	108,519	97.79	4,191,058	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	0.00	0	外部研修・その他の研修等
7. 雑給	10,178,000	7,240,183	2,937,817	71.14	8,382,987	契約職員給与
③需用費	139,137,000	135,658,923	3,478,077	97.50	137,926,821	
1. 旅費・交通費	300,000	219,813	80,187	73.27	186,683	事務局役職員の交通費
2. 什器備品費	300,000	70,000	230,000	23.33	1,214,437	事務局備品購入費
3. 消耗品費	3,960,000	2,843,208	1,116,792	71.80	3,732,568	事務用品・消耗品
4. システム維持変更費	600,000	205,200	394,800	34.20	138,747	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	4,164,000	3,980,376	183,624	95.59	4,124,786	各種案内・資料の送付料・運搬費
6. 渉外費	2,500,000	2,052,571	447,429	82.10	2,180,580	関係団体等連絡、渉外・慶弔費等
7. 印刷製本費	4,476,000	4,086,675	389,325	91.30	4,027,777	複合機コピー代・印刷機インク代
8. 賃借料	9,336,000	9,142,807	193,193	97.93	7,966,716	事務機・備品リース料
9. 租税公課	10,071,000	10,421,215	△ 350,215	103.48	10,119,468	法人都民税、消費税、固定資産税
10. 会費収納関係費	4,000,000	3,717,422	282,578	92.94	3,525,327	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	2,020,053	△ 196,053	110.75	1,854,936	振込等諸手数料
12. 支払家賃	87,156,000	87,156,000	0	100.00	87,156,000	支払家賃（平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月分）、駐輪場使用料
13. 水料光熱費	3,730,000	3,141,075	588,925	84.21	3,158,579	電気代、時間外空調費
14. 管理業務委託費	4,200,000	3,998,160	201,840	95.19	6,056,964	ビル管理費
15. 雑費	2,520,000	2,604,348	△ 84,348	103.35	2,483,253	他の科目に属さない費用

勘定科目	平成30年度 予算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	差異 (A) - (B)	執行率 (%) (B) ÷ (A)	平成29年度 決算額 (参考)	摘要
3. 負担金支出	187,524,000	187,341,800	182,200	99.90	180,815,800	
①連合会会費	187,518,000	187,335,800	182,200	99.90	180,809,800	連合会納付金
②会友会費拠出金	6,000	6,000	0	100.00	6,000	会友会員に対する資料・会報代
4. 固定資産取得支出	500,000	1,450,650	△950,650	290.13	0	
①什器備品購入支出	500,000	1,450,650	△950,650	290.13	0	会員管理・会計システム関連機器、事務機
5. 特定預金支出	14,500,000	14,500,000	0	100.00	14,500,002	
①退職給付引当預金支出	3,500,000	3,500,000	0	100.00	3,500,002	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	100.00	10,000,000	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	100.00	500,000	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	100.00	500,000	大規模災害に備えた基金積立
6. 雑支出	1,570,000	1,795,660	△225,660	114.37	1,762,000	顧問弁護士・会計士費用、訴訟費用等
7. 特別損失	5,922,000	5,822,000	100,000	98.31	8,313,206	
①会費回収不能損失	5,912,000	5,822,000	90,000	98.48	8,313,206	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	0.00	0	
8. 予備費	17,684,000	0	17,684,000	0.00	0	
当期支出合計(C)	983,205,000	984,542,499	△1,337,499	100.14	838,336,572	
当期収支差額(A) - (C)	△18,631,000	△1,442,540	△17,188,460	0.00	31,158,646	
次期繰越収支差額(B) - (C)	535,487,339	552,675,799	△17,188,460	103.21	554,118,339	