

収支予算書

公益事業

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

| 勘定科目 | 大科目 | 中科目 | 小科目 | 平成 28 年度 予算額 | 平成 27 年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|----------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 1. 会費収入 | 1. 会費収入 | | | 751,509 | 735,325 | 16,184 | |
| | | | 1. 個人会費収入 | 729,069 | 717,536 | 11,533 | 開業・法人の社員 20,400 円×25,215 人 勤務等 14,400 円×15,047 人 熊本地震による熊本会会費免除額 (3ヶ月分) 1,993,800 円 |
| | | | 2. 法人会費収入 | 22,440 | 17,789 | 4,651 | 20,400 円 (基礎年額) ×1,100 法人 |
| 2. 手数料収入 | 1. 登録登載関係手数料収入 | | | 75,718 | 104,453 | △ 28,735 | |
| | | | 1. 登録手数料 | 63,050 | 92,530 | △ 29,480 | |
| | | | 2. 変更登録手数料 | 45,000 | 78,000 | △ 33,000 | @ 30,000 円 ×1,500 件 |
| | | | 3. 再交付手数料 | 7,200 | 7,000 | 200 | @ 2,000 円 ×3,600 件 |
| | | | 4. 証明手数料 | 600 | 600 | 0 | @ 3,000 円 × 200 件 |
| | | | 5. 証明手数料 | 350 | 270 | 80 | @ 1,000 円 × 350 件 |
| | | | 6. 法人登載手数料 | 5,000 | 1,800 | 3,200 | @ 20,000 円 × 250 件 |
| | | | 7. 登載事項変更手数料 | 400 | 360 | 40 | @ 2,000 円 × 200 件 |
| | | | 7. 特定証票交付手数料 | 4,500 | 4,500 | 0 | @ 5,000 円 × 900 件 |
| | 2. 電子認証手数料 | | 1. 電子認証手数料 | 12,668 | 11,923 | 745 | 認証局利用料 @ 7,452 円 ×1,700 人 |
| 3. 事業収入 | 1. 機関誌収入 | | | 266,296 | 344,655 | △ 78,359 | |
| | | | 1. 頒布収入 | 17,224 | 19,833 | △ 2,609 | |
| | | | 2. 広告収入 | 3,184 | 5,553 | △ 2,369 | 一般購読者 430 人 |
| | | | | 14,040 | 14,280 | △ 240 | 月平均 1,170,000 円 ×12 月 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4. その他の収入 | 2. 研修収入 | | 83,170 | 122,200 | △ 39,030 | 受講料 @ 85,000円×800人+ 預り分繰入 9,320,000円 公的年金制度周辺知識研修 (理論編@ 60,000円×60人)(実践編@ 35,000円×30人) 介護事業フォローアップ研修 12,000円×150人 |
| | | 1. 特別研修 | 77,320 | 122,200 | △ 44,880 | |
| | | 2. その他研修 | 5,850 | — | 5,850 | |
| | 3. 講習収入 | | 165,870 | 202,590 | △ 36,720 | |
| | | 1. 免除指定講習 | 14,670 | 13,590 | 1,080 | |
| | | 2. 事務指定講習 | 151,200 | 189,000 | △ 37,800 | |
| | 4. 認証ADR機関収入 | 1. 認証ADR機関収入 | 32 | 32 | 0 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 1. 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 2. 共済会繰入金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 3. 雑収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| 当期収入合計 (A) | | | 1,096,523 | 1,187,433 | △ 90,910 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 721,693 | 761,191 | △ 39,498 | |
| 収入合計 (B) | | | 1,818,216 | 1,948,624 | △ 130,408 | |

II. 支出の部

(単位：千円)

| 勘定科目 | 科目 | 目 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|--|
| 1. 事業費支出 | | | 633,851 | 710,586 | △ 76,735 | |
| | 1. 登録関係費 | | 42,175 | 72,268 | △ 30,093 | |
| | | 1. 公告費 | 2,423 | 2,993 | △ 570 | @475円×新規1,500件+@950円×抹消1,350件+@475円×特定900件 |
| | | 2. 登録証票費 | 1,186 | 1,737 | △ 551 | @210円×(新規1,500件+再交付200件+特定850件)、証票ケース代 |
| | | 3. 諸様式印刷費 | 1,616 | 2,539 | △ 923 | 様式等作成、合格者宛案内作成等 |
| | | 4. 通信運搬費 | 2,546 | 2,825 | △ 279 | 証票、名簿副本、変更・抹消通知、合格者宛案内送付等 |
| | | 5. 電算費 | 12,287 | 29,287 | △ 17,000 | 会員管理システム、申請書電子保管作業等 |
| | | 6. 交付金支出 | 22,117 | 32,887 | △ 10,770 | 登録・登載関係手数料のうち登録手数料・特定証票交付手数料の35%、その他40% |
| | 2. 機関誌費 | | 114,216 | 110,110 | 4,106 | |
| | | 1. 印刷製本費 | 56,056 | 53,820 | 2,236 | 月額4,312千円×12月+臨時増刊4,312千円×1回 |
| | | 2. 通信運搬費 | 42,458 | 39,988 | 2,470 | 月額3,266千円×12月+臨時増刊3,266千円×1回 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------|----------|---|
| | 3. 編集委託費 | 11,250 | 11,250 | 0 | 月額 865 千円 ×12月+臨時増刊 865 千円 ×1 回 |
| | 4. 原稿料 | 3,000 | 3,600 | △ 600 | 月額 250 千円 ×12月 |
| | 5. 会議費 | 350 | 350 | 0 | 編集部会 12 回 |
| | 6. 消耗品費 | 102 | 102 | 0 | 写真代、封筒代 |
| | 7. 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 取材費等 |
| 3. 認証局関係費 | | 23,177 | 22,877 | 300 | |
| | 1. 運営費 | 1,000 | 1,000 | 0 | ツール改修費等 |
| | 2. 電子証明書発行費 | 19,329 | 19,324 | 5 | 外部委託による発行料、利用申込書等作成、派遣スタッフ等 |
| | 3. 利用促進費 | 2,082 | 1,900 | 182 | ヘルプデスク設置費等 |
| | 4. 通信運搬費 | 666 | 553 | 113 | 文書送料、回線料等 |
| | 5. 雑費 | 100 | 100 | 0 | プリンターリース料等 |
| 4. 研修費 | | 109,000 | 154,000 | △ 45,000 | |
| | 1. 特別研修 | 75,000 | 110,000 | △ 35,000 | 会場費、講師謝金、教材費、運営費等 |
| | 2. 倫理研修 | 4,000 | 4,000 | 0 | 教材作成費、送料等 |
| | 3. 研修関係費 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 | eラーニング研修関係、業務関連分野研修支援、 公的年金制度周辺知識研修、新規入会者研修用教材等 |
| 5. 講習費 | | 114,903 | 124,731 | △ 9,828 | |
| | 1. 免除指定講習 | 13,203 | 12,231 | 972 | 受講料比 90% |
| | 2. 事務指定講習 | 101,700 | 112,500 | △ 10,800 | (@21,600 円 ×2,000 人) + (4,500 千円 ×13 会場) [東京・愛知・大阪・福岡] |
| 6. 広報費 | 1. 広報費 | 46,000 | 33,000 | 13,000 | 推進月間広報、社労士の日広報等 |
| 7. 調査費 | 1. 調査費 | 4,410 | 5,500 | △ 1,090 | 弁護士顧問料 1,300 千円、税理士顧問料 1,000 千円、E L 利用料 2,110 千円等 |
| 8. 重点施策推進費 | | 112,870 | 121,000 | △ 8,130 | |
| | 1. 重点施策推進費 | 64,870 | 65,000 | △ 130 | 重点施策推進支援金、法改正関係、医療業界関係、介護業界関係、保育業界関係、 建設業界関係、内部監査業務関係、経営労務診断等事業関係、国際化推進関係、 ニーズ調査具現化関係、情報セキュリティー関係、SRP 関係、学校教育関係、 日本政策金融公庫関係、大学院提携支援関係等 |
| | 2. 認証 ADR 機関関係費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 認証 ADR 機関設立支援、あっせん手続奨励金、広報活動費、電話相談等 |
| | 3. 総合研究機構運営費 | 15,000 | 17,000 | △ 2,000 | プロジェクト関係費等 |
| | 4. 小規模県会支援費 | 11,000 | 12,000 | △ 1,000 | 登録者数 250 人以下の県会に対し支援 |
| | 5. 成年後見制度関係費 | 7,000 | 12,000 | △ 5,000 | 成年後見養成研修、成年後見センター設立の単会に対し 1 単会 1,000 千円支援等 |
| 9. 地域協議会活動交付金 | 1. 地域協議会活動交付金 | 20,100 | 20,100 | 0 | 1 地域協議会あたり 1,000 千円 + (300 千円 × 所属単会数) |
| 10. 都道府県会活動交付金 | 1. 都道府県会活動交付金 | 47,000 | 47,000 | 0 | 1 単会あたり 1,000 千円 研修、総合労働相談所運営、年金相談センター運営助成等 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------|---------|---------|----------------------------------|
| 2. 管理費 | | | 402,029 | 385,484 | 16,545 | |
| 1. 人件費 | | | 251,131 | 232,821 | 18,310 | |
| | 1. 役員報酬 | | 19,800 | 19,800 | 0 | 会長・専務理事2人（一般会計負担分） |
| | 2. 給与手当 | | 193,201 | 177,453 | 15,748 | 職員37人分のうち公益事業負担額 |
| | 3. 福利厚生費 | | 35,214 | 32,836 | 2,378 | |
| | 4. 中退共掛金 | | 2,916 | 2,732 | 184 | |
| 2. 会議費 | | | 97,190 | 97,560 | △ 370 | |
| | 1. 総会費 | | 25,000 | 26,000 | △ 1,000 | |
| | 2. 理事会費 | | 23,000 | 23,000 | 0 | 4回開催 |
| | 3. 常任理事会費 | | 8,000 | 8,000 | 0 | 4回開催 |
| | 4. その他の会議費 | | 41,190 | 40,560 | 630 | 正副会長会及び各種委員会、部会等 |
| 3. 需用費 | | | 53,708 | 55,103 | △ 1,395 | |
| | 1. 賃借料 | | 8,000 | 8,000 | 0 | 月額 666千円×12月 事務機器リース料、保守料等 |
| | 2. 旅費交通費 | | 15,040 | 14,852 | 188 | 月額1,253千円×12月 出張旅費、交通費 |
| | 3. 通信運搬費 | | 3,854 | 3,854 | 0 | 月額 321千円×12月 資料送料、電話代等 |
| | 4. 印刷製本費 | | 6,352 | 5,452 | 900 | 月額 529千円×12月 社労士法詳解作製、コピー・プリント料等 |
| | 5. 消耗品費 | | 1,624 | 1,682 | △ 58 | 月額 135千円×12月 事務用品、封筒作成代等 |
| | 6. 渉外費 | | 6,298 | 6,232 | 66 | 月額 525千円×12月 祝金、年賀状、香典・見舞金、供花代等 |
| | 7. 光熱水道費 | | 4,738 | 4,738 | 0 | 月額 395千円×12月 電気、水道、ガス代 |
| | 8. 図書費 | | 1,457 | 1,457 | 0 | 月額 121千円×12月 新聞購読料、参考図書購読料等 |
| | 9. 支払手数料 | | 2,303 | 2,303 | 0 | 月額 120千円×12月 振込・振替手数料等 |
| | 10. 雑費 | | 4,042 | 6,533 | △ 2,491 | 月額 337千円×12月 清掃料等 |
| 3. その他の支出 | | | 124,820 | 116,320 | 8,500 | |
| 1. 積立金支出 | | | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| | 1. 退職給付引当預金支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 2. 記念事業積立預金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 50周年記念に向けての積立て |
| 2. 固定資産取得支出 | 1. 固定資産取得支出 | | 4,500 | 500 | 4,000 | 電話設備改修 |
| 3. 会館特別会計繰入金支出 | 1. 会館特別会計繰入金支出 | | 33,220 | 33,220 | 0 | 事務局室料 2,945千円×12月分の公益事業負担分 |
| 4. 雑損失 | 1. 雑損失 | | 100 | 100 | 0 | |
| 5. 災害対策費 | 1. 災害対策費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 東日本大震災復興支援事業、熊本地震対応関係、大規模災害対策 |
| 6. 災害対応基金支出 | 1. 災害対応基金支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 災害対応基金 |
| 7. 寄付金支出 | 1. 寄付金支出 | | — | 500 | △ 500 | |
| 8. レイアウト変更費 | 1. レイアウト変更費 | | 5,000 | — | 5,000 | 事務局フロア変更、間仕切り工事等 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 11,607 | 36,372 | △ 24,765 | 総支出 1,160,700 千円 × 1% = 11,607 千円 |
| | 当期支出合計 (C) | | 1,172,307 | 1,248,762 | △ 76,455 | |
| | 当期収支差額 (A) - (C) | | △ 75,784 | △ 61,329 | △ 14,455 | |
| | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | 645,909 | 699,862 | △ 53,953 | |

(注) 予備費からの流用については、理事会の承認を要する

収支予算書

収益事業

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収益の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | | |
| 1. 事業収入 | 1. 諸頒布物収入 | 1. 諸用紙収入 | 56,710 | 65,410 | △ 8,700 | 領収書、被保険者台帳等 会員徽章 1,300 個 社会保険労務六法、社労士法詳解、社労士手帳等 書籍斡旋手数料等 |
| | | 2. 会員徽章収入 | 10,000 | 15,500 | △ 5,500 | |
| | | 3. 出版物収入 | 8,710 | 8,710 | 0 | |
| | 2. その他の収入 | 1. 雑収入 | 38,000 | 41,200 | △ 3,200 | |
| | | 1. 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | | | 66,710 | 75,410 | △ 8,700 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 34,952 | 35,644 | △ 692 | |
| 収 入 合 計 (B) | | | 101,662 | 111,054 | △ 9,392 | |

II. 費用の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | | |
| 1. 事業費 | 1. 諸頒布物費 | 1. 諸用紙費 | 42,760 | 49,285 | △ 6,525 | 収入比 75% 会員徽章 1,300 個 収入比 75% |
| | | 2. 会員徽章費 | 7,500 | 11,625 | △ 4,125 | |
| | | 3. 出版物費 | 6,760 | 6,760 | 0 | |
| | | 28,500 | 30,900 | △ 2,400 | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|--------|--------|---------|------------------------------------|
| 2. 管理費 | | | 20,770 | 19,759 | 1,011 | |
| | 1. 人件費 | | 14,580 | 13,423 | 1,157 | |
| | | 1. 給与手当 | 12,332 | 11,327 | 1,005 | 職員 37 人分のうち収益事業負担額 |
| | | 2. 福利厚生費 | 2,248 | 2,096 | 152 | |
| | 2. 需用費 | | 6,190 | 6,336 | △ 146 | |
| | | 1. 賃借料 | 2,630 | 2,630 | 0 | 月額 220 千円×12 月 事務機器リース料、保守料、事務所室料等 |
| | | 2. 旅費交通費 | 960 | 948 | 12 | 月額 80 千円×12 月 出張旅費、交通費 |
| | | 3. 通信運搬費 | 246 | 246 | 0 | 月額 21 千円×12 月 資料送料、電話代等 |
| | | 4. 印刷製本費 | 348 | 348 | 0 | 月額 29 千円×12 月 コピー・プリント料等 |
| | | 5. 消耗品費 | 104 | 107 | △ 3 | 月額 9 千円×12 月 事務用品、封筒作成代等 |
| | | 6. 渉外費 | 402 | 398 | 4 | 月額 34 千円×12 月 祝金、年賀状、香典・見舞金、供花代等 |
| | | 7. 光熱水道費 | 302 | 302 | 0 | 月額 25 千円×12 月 電気、水道、ガス代 |
| | | 8. 図書費 | 93 | 93 | 0 | 月額 8 千円×12 月 新聞購読料、参考図書購読料等 |
| | | 9. 租税公課 | 700 | 700 | 0 | 消費税・法人住民税均等割、印紙代等 |
| | | 10. 支払手数料 | 147 | 147 | 0 | 月額 12 千円×12 月 振込・振替手数料等 |
| | | 11. 雑費 | 258 | 417 | △ 159 | 月額 22 千円×12 月 清掃料等 |
| 3. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 635 | 690 | △ 55 | 総支出 63,530 千円 × 1% = 635 千円 |
| | 当期支出合計 (C) | | 64,165 | 69,734 | △ 5,569 | |
| | 当期収支差額 (A) - (C) | | 2,545 | 5,676 | △ 3,131 | |
| | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | 37,497 | 41,320 | △ 3,823 | |

(注) 予備費からの流用については、理事会の承認を要する