

平成29年度決算報告書

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計		社会保険労務士会館 特別会計	社会保険労務士試験 特別会計	紛争解決手続代理 業務試験特別会計	街角の年金相談 センター特別会計	合計
	公益事業	収益事業					
I. 資産の部							
1. 流動資産	1,008,735,222	33,812,904	60,932,506	66,811,260	10,284,122	274,110,496	1,454,686,510
2. 固定資産	604,375,337	0	2,122,946,712	290,809,159	22,000,000	92,141,057	3,132,272,265
資産合計	1,613,110,559	33,812,904	2,183,879,218	357,620,419	32,284,122	366,251,553	4,586,958,775
II. 負債の部							
1. 流動負債	181,633,690	70,000	31,705,259	860,838	312,113	274,110,496	488,692,396
2. 固定負債	583,672,470	0	1,522,240,183	263,131,000	22,000,000	32,455,089	2,423,498,742
負債合計	765,306,160	70,000	1,553,945,442	263,991,838	22,312,113	306,565,585	2,912,191,138
III. 正味財産の部							
正味財産	847,804,399	33,742,904	629,933,776	93,628,581	9,972,009	59,685,968	1,674,767,637
負債及び正味財産合計	1,613,110,559	33,812,904	2,183,879,218	357,620,419	32,284,122	366,251,553	4,586,958,775

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計		社会保険労務士会館 特別会計	社会保険労務士試験 特別会計	紛争解決手続代理 業務試験特別会計	街角の年金相談 センター特別会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益事業						
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 会費収入	766,160,200	0	0	0	0	0	0	766,160,200
② 手数料収入	84,144,336	0	0	0	0	0	0	84,144,336
③ 事業収入	232,918,410	37,608,771	0	0	0	2,810,912,843	0	3,081,440,024
④ 会館事業収入	0	0	122,165,586	0	0	0	△25,988,544	96,177,042
⑤ 受験手数料収入	0	0	0	449,118,000	13,980,000	0	0	463,098,000
⑥ 事業費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	155,917,882	0	155,917,882
⑦ その他の収入	3,684,427	7,515,403	67,836,639	80,283,311	30,000,000	4,121	△66,723,360	122,600,541
経常収益計	1,086,907,373	45,124,174	190,002,225	529,401,311	43,980,000	2,966,834,846	△92,711,904	4,769,538,025
(2) 経常費用								
① 事業費支出	541,250,223	0	0	0	0	0	0	541,250,223
② 事業費	0	27,408,042	0	0	0	2,667,541,276	0	2,694,949,318
③ 会館事業費支出	0	0	89,630,596	0	0	0	0	89,630,596
④ 試験実施費	0	0	0	324,789,463	8,886,299	0	0	333,675,762
⑤ 管理費	353,258,480	17,546,817	0	0	0	265,494,160	△28,108,544	608,190,913
⑥ 試験管理費	0	0	0	104,945,157	6,674,510	0	△31,383,360	80,236,307
⑦ その他の支出	70,694,581	0	59,313,501	1,089,446	231,000	7,692,625	0	139,021,153
⑧ 電子化積立預金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000

⑨ 災害対策積立預金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑩ 事業運営積立預金支出	0	0	0	74,000,000	22,000,000	32,455,089	0	128,455,089
経常費用計	965,203,284	44,954,859	148,944,097	506,824,066	37,791,809	2,973,183,150	△59,491,904	4,617,409,361
当期経常増減額	121,704,089	169,315	41,058,128	22,577,245	6,188,191	△6,348,304	△33,220,000	152,128,664
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
什器備品調整額	4,788,720	0	0	398,199	0	56,835,864	0	62,022,783
経常外収益計	4,788,720	0	0	398,199	0	56,835,864	0	62,022,783
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却額	0	0	0	4	0	0	0	4
② 会館特別会計繰入金支出	33,220,000	0	0	0	0	0	△33,220,000	0
経常外費用計	33,220,000	0	0	4	0	0	△33,220,000	4
当期経常外増減額	△28,431,280	0	0	398,195	0	56,835,864	33,220,000	62,022,779
当期一般正味財産増減額	93,272,809	169,315	41,058,128	22,975,440	6,188,191	50,487,560	0	214,151,443
一般正味財産期首残高	754,531,590	33,573,589	588,875,648	70,653,141	3,783,818	9,198,408	0	1,460,616,194
一般正味財産期末残高	847,804,399	33,742,904	629,933,776	93,628,581	9,972,009	59,685,968	0	1,674,767,637
Ⅱ. 正味財産期末残高	847,804,399	33,742,904	629,933,776	93,628,581	9,972,009	59,685,968	0	1,674,767,637

収支計算書総括表

自 平成29年 4 月 1 日
至 平成30年 3 月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘定科目	一般会計		社会保険労務士会館 特別会計	社会保険労務士試験 特別会計	紛争解決手続代理 業務試験特別会計	街角の年金相談 センター特別会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益事業						
1. 会費収入	766,160,200	0	0	0	0	0	0	766,160,200
2. 手数料収入	84,144,336	0	0	0	0	0	0	84,144,336
3. 事業収入	232,918,410	37,608,771	0	0	0	2,966,830,725	0	3,237,357,906
4. 会館事業収入	0	0	122,363,686	0	0	0	△25,988,544	96,375,142
5. 受験手数料収入	0	0	0	449,118,000	13,980,000	0	0	463,098,000
6. その他の収入	3,684,427	7,515,403	67,836,639	80,283,311	30,000,000	4,121	△66,723,360	122,600,541
当期収入合計(A)	1,086,907,373	45,124,174	190,200,325	529,401,311	43,980,000	2,966,834,846	△92,711,904	4,769,736,125
前期繰越収支差額	734,490,941	33,573,589	19,542,518	43,103,598	3,783,818	0	0	834,494,464
収入合計(B)	1,821,398,314	78,697,763	209,742,843	572,504,909	47,763,818	2,966,834,846	△92,711,904	5,604,230,589

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

勘定科目	一般会計		社会保険労務士会館 特別会計	社会保険労務士試験 特別会計	紛争解決手続代理 業務試験特別会計	街角の年金相談 センター特別会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益事業						
1. 事業費支出	541,250,223	0	0	0	0	0	0	541,250,223
2. 事業費	0	27,408,042	0	0	0	2,667,541,276	0	2,694,949,318
3. 会館事業費支出	0	0	89,630,596	0	0	0	0	89,630,596
4. 試験実施費	0	0	0	324,789,463	8,886,299	0	0	333,675,762
5. 管理費	353,258,480	17,546,817	0	0	0	265,494,160	△28,108,544	608,190,913
6. 試験管理費	0	0	0	104,675,578	6,674,510	0	△31,383,360	79,966,728
7. その他の支出	99,788,079	0	90,885,000	1,089,446	231,000	1,344,321	△33,220,000	160,117,846
8. 電子化積立預金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
9. 災害対策積立預金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
10. 事業運営積立預金支出	0	0	0	74,000,000	22,000,000	32,455,089	0	128,455,089
11. 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	994,296,782	44,954,859	180,515,596	506,554,487	37,791,809	2,966,834,846	△92,711,904	4,638,236,475
当期収支差額(A)－(C)	92,610,591	169,315	9,684,729	22,846,824	6,188,191	0	0	131,499,650
次期繰越収支差額(B)－(C)	827,101,532	33,742,904	29,227,247	65,950,422	9,972,009	0	0	965,994,114

貸借対照表

公益事業

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	587,768	138,172	449,596
郵便振替	76,255,307	122,715,822	△46,460,515
普通預金	464,924,447	356,454,372	108,470,075
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
未収入金	15,953,020	15,169,969	783,051
仮払金	336,644	217,315	119,329
立替金	140,397,530	133,049,821	7,347,709
前払費用	10,280,506	1,716,235	8,564,271
流動資産合計	1,008,735,222	929,461,706	79,273,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	133,672,470	128,606,534	5,065,936
記念事業積立預金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
災害対応基金預金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
特定資産合計	583,672,470	518,606,534	65,065,936
(2) その他固定資産			
什器備品	20,082,550	19,420,332	662,218
電話加入権	620,317	620,317	0
その他固定資産合計	20,702,867	20,040,649	662,218
固定資産合計	604,375,337	538,647,183	65,728,154
資産合計	1,613,110,559	1,468,108,889	145,001,670

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
収益事業勘定	29,476,895	28,655,845	821,050
預り金	124,356,854	136,651,893	△12,295,039
未払金	27,799,941	29,663,027	△1,863,086
流動負債合計	181,633,690	194,970,765	△13,337,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,672,470	128,606,534	5,065,936
記念事業積立金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
災害対応基金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
固定負債合計	583,672,470	518,606,534	65,065,936
負債合計	765,306,160	713,577,299	51,728,861
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	847,804,399	754,531,590	93,272,809
正味財産合計	847,804,399	754,531,590	93,272,809
負債及び正味財産合計	1,613,110,559	1,468,108,889	145,001,670

正 味 財 産 増 減 計 算 書

公 益 事 業

平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
個人会費収入	737,554,300	726,791,400	10,762,900
法人会費収入	28,605,900	23,211,800	5,394,100
会費収入計	766,160,200	750,003,200	16,157,000
② 手数料収入			
i. 登録登載関係手数料収入			
登録手数料	58,670,000	51,245,000	7,425,000
変更登録手数料	8,320,000	7,884,000	436,000
再交付手数料	564,000	573,000	△9,000
証明手数料	506,000	526,000	△20,000
法人登載手数料	5,580,000	5,600,000	△20,000
登載事項変更手数料	756,000	612,000	144,000
特定証票交付手数料	3,280,000	3,210,000	70,000
ii. 電子認証手数料			
電子認証手数料	6,468,336	11,774,160	△5,305,824
手数料収入計	84,144,336	81,424,160	2,720,176
③ 事業収入			
i. 機関誌収入			
頒布収入	5,064,098	2,906,616	2,157,482
広告収入	19,981,309	19,766,021	215,288

ii. 研修収入			
特別研修	71,368,603	73,018,624	△1,650,021
その他研修収入	11,192,000	9,720,000	1,472,000
iii. 講習収入			
免除指定講習	13,500,000	14,543,500	△1,043,500
事務指定講習	111,812,400	78,926,400	32,886,000
iv. 認証ADR機関収入	0	0	0
事業収入計	232,918,410	198,881,161	34,037,249
④ その他の収入			
受取利息	86,143	79,731	6,412
共済会繰入金収入	2,641,484	1,500,000	1,141,484
雑収入	956,800	1,912,480	△955,680
その他の収入計	3,684,427	3,492,211	192,216
経常収益計	1,086,907,373	1,033,800,732	53,106,641
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
i. 登録関係費			
公告費	3,235,120	2,506,680	728,440
登録証票費	522,439	1,294,045	△771,606
諸様式印刷費	1,450,562	1,145,468	305,094
通信運搬費	2,470,913	2,213,552	257,361
電算費	9,334,794	5,380,145	3,954,649
交付金支出	27,963,400	25,137,500	2,825,900
登録関係費計	44,977,228	37,677,390	7,299,838
ii. 機関誌費			
印刷製本費	54,809,433	52,202,580	2,606,853
通信運搬費	41,751,644	40,287,710	1,463,934
編集委託費	10,368,000	10,368,000	0
原稿費	1,720,653	1,763,848	△43,195

会議費	294,680	291,080	3,600
消耗品費	125,820	98,280	27,540
雑費	129,216	231,975	△102,759
機関誌費計	109,199,446	105,243,473	3,955,973
iii. 認証局関係費			
運営費	972,000	763,884	208,116
電子証明書発行費	12,938,451	18,071,586	△5,133,135
利用促進費	2,107,533	3,182,163	△1,074,630
通信運搬費	295,441	523,159	△227,718
雑費	79,992	106,007	△26,015
認証局関係費計	16,393,417	22,646,799	△6,253,382
iv. 研修費			
特別研修	69,227,545	70,843,867	△1,616,322
倫理研修	5,550,073	2,831,443	2,718,630
研修関係費	23,433,446	22,254,198	1,179,248
研修費計	98,211,064	95,929,508	2,281,556
v. 講習費			
免除指定講習	12,427,728	13,958,409	△1,530,681
事務指定講習	65,650,163	49,560,708	16,089,455
講習費計	78,077,891	63,519,117	14,558,774
vi. 広報費	45,994,515	54,193,829	△8,199,314
vii. 調査費	3,570,742	3,072,852	497,890
viii. 重点施策推進費			
重点施策推進費	47,382,152	49,329,041	△1,946,889
認証ADR機関関係費	11,589,682	14,090,952	△2,501,270
総合研究機構運営費	7,873,907	11,161,434	△3,287,527
小規模県会支援費	9,700,000	10,050,000	△350,000
成年後見制度関係費	1,180,179	1,230,402	△50,223
重点施策推進費計	77,725,920	85,861,829	△8,135,909

- ix. 地域協議会活動交付金
- x. 都道府県会活動交付金
- 事業費支出計

② 管理費

i. 人件費

役員報酬

給与手当

福利厚生費

中退共掛金

人件費計

ii. 会議費

総会費

理事会費

常任理事会費

その他の会議費

会議費計

iii. 需用費

賃借料

旅費交通費

通信運搬費

印刷製本費

消耗品費

渉外費

光熱水道費

図書費

支払手数料

雑費

需用費計

管理費計

20,100,000	20,100,000	0
47,000,000	47,000,000	0
541,250,223	535,244,797	6,005,426
19,045,920	19,045,920	0
160,072,793	171,987,599	△11,914,806
30,408,190	32,424,162	△2,015,972
5,331,250	2,179,000	3,152,250
214,858,153	225,636,681	△10,778,528
22,515,436	25,463,644	△2,948,208
18,170,523	11,424,984	6,745,539
7,050,395	7,203,184	△152,789
40,576,529	38,986,375	1,590,154
88,312,883	83,078,187	5,234,696
7,894,048	10,647,465	△2,753,417
14,778,811	13,070,954	1,707,857
3,636,787	3,137,385	499,402
4,629,193	5,373,368	△744,175
1,536,745	1,872,861	△336,116
4,987,425	4,654,506	332,919
3,539,477	3,425,120	114,357
1,586,625	1,375,705	210,920
2,202,452	2,115,978	86,474
5,295,881	7,622,657	△2,326,776
50,087,444	53,295,999	△3,208,555
353,258,480	362,010,867	△8,752,387

③ その他の支出			
i. 退職給付引当預金支出	3,477,414	13,885,438	△10,408,024
ii. 記念事業積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0
iii. 雑損失	3,400	410,803	△407,403
iv. 災害対策費	2,428,465	8,498,230	△6,069,765
v. 災害対応基金支出	10,000,000	10,000,000	0
vi. 寄付金支出	0	0	0
vii. レイアウト変更	658,800	4,386,960	△3,728,160
viii. 什器備品減価償却額	4,126,502	3,542,216	584,286
ix. 什器備品除却額	0	1,193,502	△1,193,502
その他の支出計	70,694,581	91,917,149	△21,222,568
経常費用計	965,203,284	989,172,813	△23,969,529
当期経常増減額	121,704,089	44,627,919	77,076,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当預金取崩収入	0	7,442,677	△7,442,677
什器備品調整額	4,788,720	—	4,788,720
経常外収益計	4,788,720	7,442,677	△2,653,957
(2) 経常外費用			
退職金	0	7,442,677	△7,442,677
会館特別会計繰入金支出	33,220,000	33,220,000	0
経常外費用計	33,220,000	40,662,677	△7,442,677
当期経常外増減額	△28,431,280	△33,220,000	4,788,720
当期一般正味財産増減額	93,272,809	11,407,919	81,864,890
一般正味財産期首残高	754,531,590	743,123,671	11,407,919
一般正味財産期末残高	847,804,399	754,531,590	93,272,809
Ⅱ. 正味財産期末残高	847,804,399	754,531,590	93,272,809

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	93,272,809	11,407,919	81,864,890
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,126,502	3,542,216	584,286
② 未収入金の増減額	△783,051	351,027	△1,134,078
③ 仮払金の増減額	△119,329	5,519,867	△5,639,196
④ 立替金の増減額	△7,347,709	24,526,759	△31,874,468
⑤ 前払費用の増減額	△8,564,271	△165,573	△8,398,698
⑥ 預り金の増減額	△12,295,039	△25,444,424	13,149,385
⑦ 未払金の増減額	△1,863,086	△20,796,800	18,933,714
⑧ 収益事業勘定の増減額	821,050	△1,704,355	2,525,405
⑨ 什器備品購入額	△4,788,720	△3,346,380	△1,442,340
⑩ 什器備品除却額	0	1,193,502	△1,193,502
小計	△30,813,653	△16,324,161	△14,489,492
事業活動によるキャッシュ・フロー	62,459,156	△4,916,242	67,375,398
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0

財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	62,459,156	△4,916,242	67,375,398
V. 現金及び現金同等物の期首残高	779,308,366	784,224,608	△4,916,242
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	841,767,522	779,308,366	62,459,156

(注) 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

財 産 目 録

公 益 事 業

平成30年 3 月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	摘 要	金 額	勘 定 科 目	摘 要	金 額
現 金		587,768	収 益 事 業 勘 定		29,476,895
郵 便 振 替	#00120－ 1 －192958	76,255,307	預 り 金	源泉所得税（給）	820,310
普 通 預 金	三井住友・神田 #7504716	75,031,785		源泉所得税（報）	275,745
	りそな・神田 #7512112	75,061,390		市町村民税	985,100
	みずほ・神田 #1020398	82,958,228		単会会費調整分等	3,058,617
	三菱東京UFJ・神田 #0235499	85,388,930		特別研修受講料	89,263,044
	りそな・神田 #0799778	146,484,114		小規模企業共済事務取扱手数料等	29,954,038
	計	464,924,447		計	124,356,854
定 期 預 金	りそな・神田 #3869313	300,000,000	未 払 金	機関誌製本等	8,272,076
未 収 入 金	個人会員会費	13,721,900		免除指定講習に係る費用等	6,970,454
	法人会員会費	771,800		事務指定講習通信指導に係る費用等	4,221,600
	機関誌広告料等	1,459,320		相談ダイヤル広告料	2,160,000
	計	15,953,020		派遣スタッフ	1,183,474
仮 払 金	労働保険料	293,409		電子証明書発行料等	972,000
	他会計振替分等	43,235		通話料・送料等	618,506
	計	336,644		会員徽章作製費等	547,018
立 替 金	街角年金相談センター消費税等	128,837,700		サーバー運用費等	526,499
	非正規雇用労働者待遇支援事業等	11,559,830		職場のトラブル相談ダイヤル相談員謝金等	366,030
	計	140,397,530		電子申請ヘルプデスク謝金	336,000
前 払 費 用	傷害保険料等	10,280,506		あっせん手続奨励金	330,000
什 器 備 品	間仕切工事一式	9,837,420		コピー・プリンター代等	329,868
	机・椅子・キャビネット等	1,200,794		会館警備システム料、清掃料等	325,711
	応接セット	977,630		特別研修事務委託費等	251,255

	書庫・ロッカー	1,211,716		官報公告料等	188,020
	電話設置工事一式	2,292,630		事務用品等	132,880
	冷蔵庫等	165,980		産業医業務委託料等	68,550
	Web会議システム一式	4,396,380		計	27,799,941
	計	20,082,550	退職給付引当金	引当金累計	133,672,470
電 話 加 入 権	6225－4864他架設費	620,317	記念事業積立金		300,000,000
退職給付引当預金	りそな・神田（定期）#3869326	133,672,470	災 害 対 応 基 金		150,000,000
記念事業積立預金	りそな・神田（定期）#3879646	300,000,000	負 債 合 計		765,306,160
災害対応基金預金	りそな・神田（定期）#3890847	150,000,000			
資 産 合 計		1,613,110,559	正 味 財 産		847,804,399

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

定額法、直接法による。

② 引当金の計上基準について

期末退職金要支給額－前年度末引当金累計額－中退共掛金＝期末引当額

③ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退 職 給 付 引 当 預 金	128,606,534	6,555,986	1,490,050	133,672,470
記 念 事 業 積 立 預 金	250,000,000	50,000,000	0	300,000,000
災 害 対 応 基 金 預 金	140,000,000	10,000,000	0	150,000,000

※ 退職給付引当預金は街角センター負担分1,344,321円、試験センター負担分1,089,446円等を含む。

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退 職 給 付 引 当 預 金	133,672,470	(133,672,470)	(133,672,470)
記 念 事 業 積 立 預 金	300,000,000	(300,000,000)	(300,000,000)
災 害 対 応 基 金 預 金	150,000,000	(150,000,000)	(150,000,000)

※ 退職給付引当預金は街角センター負担分1,344,321円、試験センター負担分1,089,446円等を含む。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	65,089,840	45,007,290	20,082,550

5. リース取引の処理方法
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

6. リース物件の当期末残高は次のとおりである。
- ・パソコン 6,718,670円
 - ・連合会サーバ 1,806,900円
 - ・紛争解決手続代理業務試験・特別研修システム 1,683,000円
 - ・コピー機（6 階） 767,030円
 - ・コピー機（7 階） 1,285,760円
 - ・コピー機、シュレッダー（8 階） 116,400円
 - ・会計機 437,400円

7. 中退共掛金の平成30年 3 月までの付加金を含む掛金総額は、31,635,885円である。

収 支 計 算 書

公 益 事 業

自 平成29年 4 月 1 日
至 平成30年 3 月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入	1. 会費収入		767,239,000	766,160,200	1,078,800	(注 1)
		1. 個人会費収入	739,699,000	737,554,300	2,144,700	
		2. 法人会費収入	27,540,000	28,605,900	△1,065,900	
2. 手数料収入			84,607,000	84,144,336	462,664	
	1. 登録登載関係手数料収入		77,900,000	77,676,000	224,000	
		1. 登録手数料	60,000,000	58,670,000	1,330,000	(注 2)
		2. 変更登録手数料	7,600,000	8,320,000	△720,000	(注 3)
		3. 再交付手数料	600,000	564,000	36,000	(注 4)
		4. 証明手数料	450,000	506,000	△56,000	(注 5)
		5. 法人登載手数料	5,000,000	5,580,000	△580,000	(注 6)
		6. 登載事項変更手数料	500,000	756,000	△256,000	(注 7)
		7. 特定証票交付手数料	3,750,000	3,280,000	470,000	(注 8)
	2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	6,707,000	6,468,336	238,664	
3. 事業収入			196,375,000	232,918,410	△36,543,410	
	1. 機関誌収入		16,873,000	25,045,407	△8,172,407	
		1. 頒布収入	2,473,000	5,064,098	△2,591,098	
		2. 広告収入	14,400,000	19,981,309	△5,581,309	(注 9)
	2. 研修収入		90,370,000	82,560,603	7,809,397	
		1. 特別研修	77,320,000	71,368,603	5,951,397	(注10)
		2. その他研修	13,050,000	11,192,000	1,858,000	(注11)
	3. 講習収入		89,100,000	125,312,400	△36,212,400	

4. その他の収入	4. 認証ADR機関収入	1. 免除指定講習	13,500,000	13,500,000	0	(注12)
		2. 事務指定講習	75,600,000	111,812,400	△36,212,400	(注13)
		1. 認証ADR機関収入	32,000	0	32,000	
	1. 受取利息		4,100,000	3,684,427	415,573	
		1. 受取利息	1,000,000	86,143	913,857	
		2. 共済会繰入金収入	2,600,000	2,641,484	△41,484	(注14)
	3. 雑収入	1. 雑収入	500,000	956,800	△456,800	(注15)
当期収入合計(A)			1,052,321,000	1,086,907,373	△34,586,373	
前期繰越収支差額			734,490,000	734,490,941	△941	
収入合計(B)			1,786,811,000	1,821,398,314	△34,587,314	

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出	1. 登録関係費		595,579,000	541,250,223	54,328,777	
			49,336,000	44,977,228	4,358,772	
		1. 公告費	2,834,000	3,235,120	△401,120	
		2. 登録証票費	1,419,000	522,439	896,561	
		3. 諸様式印刷費	1,915,000	1,450,562	464,438	
		4. 通信運搬費	2,545,000	2,470,913	74,087	
		5. 電算費	12,651,000	9,334,794	3,316,206	(注16)
	2. 機関誌費	6. 交付金支出	27,972,000	27,963,400	8,600	
			114,724,000	109,199,446	5,524,554	(注17)
		1. 印刷製本費	56,056,000	54,809,433	1,246,567	
		2. 通信運搬費	42,458,000	41,751,644	706,356	
		3. 編集委託費	11,250,000	10,368,000	882,000	
		4. 原稿料	4,008,000	1,720,653	2,287,347	
		5. 会議費	350,000	294,680	55,320	
		6. 消耗品費	102,000	125,820	△23,820	

2. 管理費	3. 認証局関係費	7. 雑費	500,000	129,216	370,784	
			15,159,000	16,393,417	△1,234,417	
		1. 運営費	3,000,000	972,000	2,028,000	(注18)
		2. 電子証明書発行費	10,570,000	12,938,451	△2,368,451	(注19)
		3. 利用促進費	1,102,000	2,107,533	△1,005,533	(注20)
		4. 通信運搬費	387,000	295,441	91,559	
		5. 雑費	100,000	79,992	20,008	
		4. 研修費	122,000,000	98,211,064	23,788,936	
		1. 特別研修	75,000,000	69,227,545	5,772,455	(注10)
		2. 倫理研修	7,000,000	5,550,073	1,449,927	
		3. 研修関係費	40,000,000	23,433,446	16,566,554	(注21)
		5. 講習費	77,750,000	78,077,891	△327,891	
		1. 免除指定講習	12,150,000	12,427,728	△277,728	(注12)
		2. 事務指定講習	65,600,000	65,650,163	△50,163	(注13)
		6. 広報費	1. 広報費	46,000,000	45,994,515	5,485 (注22)
		7. 調査費	1. 調査費	4,410,000	3,570,742	839,258 (注23)
		8. 重点施策推進費	99,100,000	77,725,920	21,374,080	
		1. 重点施策推進費	57,100,000	47,382,152	9,717,848	(注24)
		2. 認証ADR機関関係費	10,000,000	11,589,682	△1,589,682	(注25)
		3. 総合研究機構運営費	17,000,000	7,873,907	9,126,093	(注26)
		4. 小規模県会支援費	10,000,000	9,700,000	300,000	(注27)
		5. 成年後見制度関係費	5,000,000	1,180,179	3,819,821	(注28)
	9. 地域協議会活動交付金	1. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0	
	10. 都道府県会活動交付金	1. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0	
			401,265,000	353,258,480	48,006,520	
	1. 人件費		246,961,000	214,858,153	32,102,847	
		1. 役員報酬	19,800,000	19,045,920	754,080	(注29)
		2. 給与手当	184,663,000	160,072,793	24,590,207	(注30)
		3. 福利厚生費	33,998,000	30,408,190	3,589,810	
		4. 中退共掛金	8,500,000	5,331,250	3,168,750	

3. その他の支出	2. 会議費		99,000,000	88,312,883	10,687,117	
	1. 総会費		26,000,000	22,515,436	3,484,564	
	2. 理事会費		23,000,000	18,170,523	4,829,477	(注31)
	3. 常任理事会費		8,000,000	7,050,395	949,605	(注32)
	4. その他の会議費		42,000,000	40,576,529	1,423,471	(注33)
	3. 需用費		55,304,000	50,087,444	5,216,556	
	1. 賃借料		11,876,000	7,894,048	3,981,952	(注34)
	2. 旅費交通費		15,416,000	14,778,811	637,189	(注35)
	3. 通信運搬費		3,873,000	3,636,787	236,213	
	4. 印刷製本費		6,392,000	4,629,193	1,762,807	(注36)
	5. 消耗品費		1,579,000	1,536,745	42,255	
	6. 渉外費		5,640,000	4,987,425	652,575	
	7. 光熱水道費		3,478,000	3,539,477	△61,477	
	8. 図書費		1,128,000	1,586,625	△458,625	
	9. 支払手数料		1,974,000	2,202,452	△228,452	
	10. 雑費		3,948,000	5,295,881	△1,347,881	
			115,320,000	99,788,079	15,531,921	
	1. 積立金支出		56,000,000	53,477,414	2,522,586	
		1. 退職給付引当預金支出	6,000,000	3,477,414	2,522,586	(注37)
		2. 記念事業積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0	(注38)
	2. 固定資産取得支出	1. 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	3. 会館特別会計繰入金支出	1. 会館特別会計繰入金支出	33,220,000	33,220,000	0	(注39)
	4. 雑損失	1. 雑損失	100,000	3,400	96,600	(注40)
	5. 災害対策費	1. 災害対策費	10,000,000	2,428,465	7,571,535	(注41)
	6. 災害対応基金支出	1. 災害対応基金支出	10,000,000	10,000,000	0	(注42)
	7. レイアウト変更費	1. レイアウト変更費	5,000,000	658,800	4,341,200	(注43)
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	11,122,000	0	11,122,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			1,123,286,000	994,296,782	128,989,218	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△70,965,000	92,610,591	△163,575,591	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			663,525,000	827,101,532	△163,576,532	

収支計算書備考欄注記説明

- (注1) ……平成29年4月1日現在の会員数に基づき算定、開業・社員会員 25,620人、勤務等会員 15,073人、合計 40,693人
当年度分個人会費減免調整 2,144,900円、期末法人数 1,471法人
- (注2) ……予算 2,000件で算定、今年度実績 1,959件（再登録を含む）
- (注3) ……予算 3,800件で算定、今年度実績 4,160件
- (注4) ……予算 200件で算定、今年度実績 188件
- (注5) ……予算 450件で算定、今年度実績 506件
- (注6) ……予算 250件で算定、今年度実績 279件
- (注7) ……予算 250件で算定、今年度実績 378件
- (注8) ……予算 750件で算定、今年度実績 656件
- (注9) ……予算 月平均1,200,000円で算定、収入の増加は、個別広告の申し込み増加による
- (注10) ……予算 700名で算定、受講者数 602人
- (注11) ……公的年金制度及び周辺知識研修 受講者数 理論編78人、実践編64人
医療業フォローアップ研修 受講者数 209人 介護業フォローアップ研修 受講者数 81人
- (注12) ……予算 申込者数延300名で算定、今年度実績 311人
- (注13) ……予算 申込者数1,000名で算定、今年度実績 1,479人
- (注14) ……共済会よりみなし寄付金
- (注15) ……総会祝金等
- (注16) ……予算差異は、登録申請書等電子保管作業の委託料が低く抑えられたこと等による
- (注17) ……予算差異は印刷費、通信運搬費、執筆者原稿料が低く抑えられたこと、また臨時増刊の発行がなかったことによる
- (注18) ……移行に伴うシステム構築費が低く抑えられたことによる
- (注19) ……電子証明書940人分の発行等
- (注20) ……電子証明書更新案内文書送料、ヘルプデスクの実施等
- (注21) ……業務関連分野研修支援（6地協）、新規入会者研修資料改訂、開業準備テキスト改訂、研修システム運用費、eラーニングコンテンツ作成費
公的年金制度及び周辺知識研修会場代及び資料作成費等

- (注22) ……広告Web動画制作費、リスティング・バナー・学食トレイ等広告費、ホームページ運営費、社労士会セミナー補助金及び資料作成費
PRリーフレット作成、神田駅ナビタ掲出料、推進月間ポスター・チラシ作成等
- (注23) ……弁護士・税理士顧問料、EL-NET利用料、労政記者クラブ会費等
- (注24) ……重点施策推進支援金、法改正・医療業界・介護業界・保育業界・建設業・経営労務診断等事業・国際化推進
情報セキュリティ・学校教育・日本政策金融公庫・大学院提携事業支援・労務診断ドック関係等
- (注25) ……あっせん手続き奨励金、職場のトラブル相談ダイヤル、広報関係等
- (注26) ……労働CSRプロジェクト、嘱託員報酬等
- (注27) ……会員数250人以下の小規模県会事務局体制整備支援
- (注28) ……成年後見センター設立支援1会、研修テキスト送料等
- (注29) ……会長・専務理事
- (注30) ……職員29名分給与
- (注31) ……開催6回（役員改選含む。）、常任理事会と同日開催4回
- (注32) ……開催4回、理事会と同日開催4回
- (注33) ……正副会長会、新春賀詞交歓会、その他委員会等
- (注34) ……コピー機・パソコンリース代、サーバ利用ライセンス、会館警備システム料等
- (注35) ……出張旅費等
- (注36) ……会議・研修資料等印刷代
- (注37) ……職員の勤続年数に応じ退職引当金積立て
- (注38) ……50周年に向けての積立て
- (注39) ……会館特別会計への室料公益事業分繰入額
- (注40) ……過年度修正仕訳
- (注41) ……大震災復興支援事業関係（福島会）、災害見舞金（大分会）
- (注42) ……将来の大規模災害に対応するための基金
- (注43) ……電話交換機端子取り替え工事等

貸 借 対 照 表

収 益 事 業

平成30年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
公益事業勘定	29,476,895	28,655,845	821,050
未収入金	1,202,960	765,390	437,570
在庫品	3,133,049	4,222,354	△1,089,305
流動資産合計	33,812,904	33,643,589	169,315
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	33,812,904	33,643,589	169,315
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
III. 正味財産の部			
一般正味財産	33,742,904	33,573,589	169,315
正味財産合計	33,742,904	33,573,589	169,315
負債及び正味財産合計	33,812,904	33,643,589	169,315

財 産 目 録

収 益 事 業

平成30年 3 月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	摘 要	金 額	勘 定 科 目	摘 要	金 額
公益事業勘定		29,476,895	未 払 金	平成29年度法人税都民税均等割	70,000
未 収 入 金	諸帳票用紙	475,700	負 債 合 計		70,000
	会員徽章代	59,020			
	幹旋図書手数料	667,490			
	手帳	750			
	計	1,202,960			
在 庫 品	諸帳票用紙	2,011,929			
	社労士法詳解	1,121,120			
	計	3,133,049			
資 産 合 計		33,812,904	正 味 財 産		33,742,904

収 支 計 算 書

収 益 事 業

自 平成29年 4 月 1 日
至 平成30年 3 月31日

I. 収益の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業収入	1. 諸頒布物収入		56,210,000	37,608,771	18,601,229	
			56,210,000	37,608,771	18,601,229	
		1. 諸用紙収入	10,000,000	6,708,290	3,291,710	(注 1)
		2. 会員徽章収入	8,710,000	7,805,500	904,500	(注 2)
		3. 出版物収入	37,500,000	23,094,981	14,405,019	(注 3)
2. その他の収入	1. 雑収入	1. 雑収入	10,000,000	7,515,403	2,484,597	(注 4)
当 期 収 入 合 計 (A)			66,210,000	45,124,174	21,085,826	
前 期 繰 越 収 支 差 額			33,573,000	33,573,589	△589	
収 入 合 計 (B)			99,783,000	78,697,763	21,085,237	

Ⅱ. 費用の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費	1. 諸頒布物費		40,460,000	27,408,042	13,051,958	
			40,460,000	27,408,042	13,051,958	
		1. 諸用紙費	7,500,000	3,510,595	3,989,405	(注 1)
		2. 会員徽章費	6,760,000	5,550,120	1,209,880	(注 2)
		3. 出版物費	26,200,000	18,347,327	7,852,673	(注 3)
2. 管理費	1. 人件費		20,307,000	17,546,817	2,760,183	
			13,957,000	12,158,362	1,798,638	(注 5)
		1. 給与手当	11,787,000	10,217,413	1,569,587	
		2. 福利厚生費	2,170,000	1,940,949	229,051	
	2. 需用費		6,350,000	5,388,455	961,545	(注 6)
		1. 賃借料	2,878,000	2,623,876	254,124	(注 7)
		2. 旅費交通費	984,000	943,329	40,671	
		3. 通信運搬費	247,000	234,280	12,720	
		4. 印刷製本費	408,000	295,481	112,519	
		5. 消耗品費	101,000	98,091	2,909	
		6. 渉外費	360,000	318,347	41,653	
		7. 光熱水道費	222,000	225,925	△3,925	
		8. 図書費	72,000	100,508	△28,508	
		9. 租税公課	700,000	70,000	630,000	(注 8)
		10. 支払手数料	126,000	140,583	△14,583	
		11. 雑費	252,000	338,035	△86,035	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	608,000	0	608,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			61,375,000	44,954,859	16,420,141	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			4,835,000	169,315	4,665,685	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			38,408,000	33,742,904	4,665,096	

収支計算書備考欄注記説明

- (注1) ……収入・支出の予算差異は、各諸用紙の頒布申込みが想定より少なかったことによる
- (注2) ……予算 1,300個で算定、今年度実績 1,165個
- (注3) ……収入・支出の予算差異は、全体的に書籍の頒布申込みが減少していることによる
- (注4) ……宛名シール使用料、中退共・小規模共済手数料、書籍斡旋手数料等
- (注5) ……職員給与のうち収益事業負担額
- (注6) ……収益事業負担額
- (注7) ……会館室料収益事業負担分 2,120,000円、事務機器リース料等負担分 503,876円
- (注8) ……法人都民税均等割分 70,000円

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	128,606,534	6,555,986	1,490,050	133,672,470

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
現金・預金	841,767,522
未 収 入 金	17,155,980
仮 払 金	336,644
立 替 金	140,397,530
前 払 費 用	10,280,506
在 庫 品	3,133,049

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
預 り 金	124,356,854
未 払 金	27,869,941

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末残高
什 器 備 品	19,420,332	4,788,720	0	4,126,502	20,082,550
電話加入権	620,317	0	0	—	620,317

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額（円）	支給人員（人）	支給額（円）	支給人員（人）
役 員	19,045,920	3	0	0
職 員	170,290,206	29	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収 益	当期末残高
諸頒布物収入	37,608,771

(単位：円)

費 用	当期末残高
諸 頒 布 物 費	27,408,042