

令和元年度決算報告書

貸借対照表総括表

令和2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 | 中小企業・小規 模事業者等に対 する働き方改革 推進支援事業 (専門家派遣事 業) 特別会計 | 36協定未届事 業場に対する 相談指導事業 特別会計 | 民間団体を活用した制度 改善提案(66歳以上の 継続雇用延長65歳以上へ の定年引上げ等の提案) 業務事業特別会計 | 平成31年度企 業主導型保育 事業労務監査 モデル事業 特別会計 | 令和元年度企 業主導型保育 施設への労務 監査事業 特別会計 | 合計 |
|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---------------|
| | 公益事業 | 収益事業 | | | | | | | | | | |
| I. 資産の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | 1,378,964,126 | 33,702,902 | 81,685,190 | 52,014,047 | 2,792,524 | 357,976,488 | 2,086,643,591 | 21,945,110 | 28,898,794 | 0 | 9,915,310 | 4,054,538,082 |
| 2. 固定資産 | 339,068,105 | 0 | 2,136,859,710 | 338,926,644 | 28,000,000 | 35,019,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,873,574 |
| 資産合計 | 1,718,032,231 | 33,702,902 | 2,218,544,900 | 390,940,691 | 30,792,524 | 392,995,603 | 2,086,643,591 | 21,945,110 | 28,898,794 | 0 | 9,915,310 | 6,932,411,656 |
| II. 負債の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | 229,377,799 | 70,000 | 52,546,836 | 453,438 | 258,556 | 357,976,488 | 2,086,643,591 | 21,945,110 | 28,898,794 | 0 | 9,915,310 | 2,788,085,922 |
| 2. 固定負債 | 335,233,128 | 0 | 1,462,246,883 | 320,131,000 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145,611,011 |
| 負債合計 | 564,610,927 | 70,000 | 1,514,793,719 | 320,584,438 | 28,258,556 | 357,976,488 | 2,086,643,591 | 21,945,110 | 28,898,794 | 0 | 9,915,310 | 4,933,696,933 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | | | | | | | |
| 正味財産 | 1,153,421,304 | 33,632,902 | 703,751,181 | 70,356,253 | 2,533,968 | 35,019,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,714,723 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,718,032,231 | 33,702,902 | 2,218,544,900 | 390,940,691 | 30,792,524 | 392,995,603 | 2,086,643,591 | 21,945,110 | 28,898,794 | 0 | 9,915,310 | 6,932,411,656 |

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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 | 中小企業・小 規模事業者等 に対する働き 方改革推進支 援事業(専門 家派遣事業) 特別会計 | 36協定未届事 業場に対する相 談指導事業 特別会計 | 民間団体を活用 した制度改善提 案(66歳以上へ の継続雇用延長 65歳以上への 定年引上げ等の 提案)業務事業 特別会計 | 平成31年度企 業主導型保育 事業労務監査 モデル事業 特別会計 | 令和元年度企 業主導型保育 施設への労務 監査事業 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 | 802,800,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,800,800 |
| ② 手数料収入 | 82,467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,467,000 |
| ③ 事業収入 | 239,584,258 | 22,863,789 | 0 | 0 | 0 | 2,760,689,696 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | 0 | 5,895,626,522 |
| ④ 会館事業収入 | 0 | 0 | 131,464,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △26,229,186 | 105,235,024 |
| ⑤ 受験手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 446,130,000 | 14,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,155,000 |
| ⑥ 事業費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ その他の収入 | 11,739,095 | 3,197,777 | 96,957,561 | 110,966,778 | 26,000,000 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △95,240,120 | 153,624,099 |
| 経常収益計 | 1,136,591,153 | 26,061,566 | 228,421,771 | 557,096,778 | 40,025,000 | 2,760,692,704 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | △121,469,306 | 7,499,908,445 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 575,942,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,942,420 |
| ② 事業費 | 0 | 15,853,150 | 0 | 0 | 0 | 2,413,444,613 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | 0 | 5,301,786,542 |
| ③ 会館事業費支出 | 0 | 0 | 103,101,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,101,499 |
| ④ 試験実施費 | 0 | 0 | 0 | 331,784,321 | 8,287,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,072,130 |
| ⑤ 管理費 | 363,361,948 | 13,461,116 | 0 | 0 | 0 | 276,354,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △29,188,186 | 623,988,910 |

収支計算書総括表

自 平成31年4月1日

至 令和2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 | 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業)特別会計 | 36協定未届事業場に対する相談指導事業特別会計 | 民間団体を活用した制度改善提案(66歳以上への継続雇用延長65歳以上への定年引上げ等の提案)業務事業特別会計 | 平成31年度企業主導型保育事業労務監査モデル事業特別会計 | 令和元年度企業主導型保育施設への労務監査事業特別会計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | 公益事業 | 収益事業 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 802,800,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,800,800 |
| 2. 手数料収入 | 82,467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,467,000 |
| 3. 事業収入 | 239,584,258 | 22,863,789 | 0 | 0 | 0 | 2,760,689,696 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | 0 | 5,895,626,522 | |
| 4. 会館事業収入 | 0 | 0 | 131,564,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △26,229,186 | 105,335,024 | |
| 5. 受験手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 446,130,000 | 14,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,155,000 | |
| 6. その他の収入 | 56,427,074 | 3,197,777 | 96,957,561 | 110,966,778 | 26,000,000 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △95,240,120 | 198,312,078 | |
| 当期収入合計(A) | 1,181,279,132 | 26,061,566 | 228,521,771 | 557,096,778 | 40,025,000 | 2,760,692,704 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | △121,469,306 | 7,544,696,424 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,004,654,706 | 36,885,602 | 20,466,382 | 48,159,126 | 3,141,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,306,984 | |
| 収入合計(B) | 2,185,933,838 | 62,947,168 | 248,988,153 | 605,255,904 | 43,166,168 | 2,760,692,704 | 2,809,671,062 | 8,546,506 | 26,208,469 | 2,305,584 | 25,757,158 | △121,469,306 | 8,658,003,408 | |

貸借対照表

公益事業

令和2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 | 463,991 | 384,506 | 79,485 |
| 郵便振替 | 138,101,196 | 45,938,272 | 92,162,924 |
| 普通預金 | 644,528,852 | 898,181,496 | △253,652,644 |
| 未収入金 | 149,542,435 | 16,570,821 | 132,971,614 |
| 仮払金 | 34,031 | 273,286 | △239,255 |
| 立替金 | 445,858,216 | 252,486,163 | 193,372,053 |
| 前払費用 | 435,405 | 1,949,565 | △1,514,160 |
| 流動資産合計 | 1,378,964,126 | 1,215,784,109 | 163,180,017 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 135,759,879 | 142,045,724 | △6,285,845 |
| 記念事業積立預金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 災害対応基金預金 | 170,000,000 | 160,000,000 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 325,759,879 | 312,045,724 | 13,714,155 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 12,687,909 | 15,778,638 | △3,090,729 |
| 電話加入権 | 620,317 | 620,317 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,308,226 | 16,398,955 | △3,090,729 |
| 固定資産合計 | 339,068,105 | 328,444,679 | 10,623,426 |
| 資産合計 | 1,718,032,231 | 1,544,228,788 | 173,803,443 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| Ⅱ. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 収益事業勘定 | 30,522,988 | 34,305,768 | △3,782,780 |
| 預り金 | 152,691,132 | 109,610,727 | 43,080,405 |
| 未払金 | 46,163,679 | 67,212,908 | △21,049,229 |
| 流動負債合計 | 229,377,799 | 211,129,403 | 18,248,396 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 145,233,128 | 142,045,724 | 3,187,404 |
| 記念事業積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 災害対応基金 | 170,000,000 | 160,000,000 | 10,000,000 |
| 固定負債合計 | 335,233,128 | 312,045,724 | 23,187,404 |
| 負債合計 | 564,610,927 | 523,175,127 | 41,435,800 |
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 1,153,421,304 | 1,021,053,661 | 132,367,643 |
| 正味財産合計 | 1,153,421,304 | 1,021,053,661 | 132,367,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,718,032,231 | 1,544,228,788 | 173,803,443 |

正味財産増減計算書

公益事業

平成31年4月1日から令和2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 | 764,924,800 | 749,790,700 | 15,134,100 |
| 法人会費収入 | 37,876,000 | 33,313,200 | 4,562,800 |
| 会費収入計 | 802,800,800 | 783,103,900 | 19,696,900 |
| ② 手数料収入 | | | |
| 登録登載関係手数料収入 | | | |
| 登録手数料 | 64,785,000 | 64,160,000 | 625,000 |
| 変更登録手数料 | 7,484,000 | 7,352,000 | 132,000 |
| 再交付手数料 | 510,000 | 447,000 | 63,000 |
| 証明手数料 | 482,000 | 445,000 | 37,000 |
| 法人登載手数料 | 5,440,000 | 5,100,000 | 340,000 |
| 登載事項変更手数料 | 856,000 | 802,000 | 54,000 |
| 特定証票交付手数料 | 2,910,000 | 2,610,000 | 300,000 |
| 手数料収入計 | 82,467,000 | 80,916,000 | 1,551,000 |
| ③ 事業収入 | | | |
| i. 機関誌収入 | | | |
| 頒布収入 | 3,065,731 | 5,204,576 | △2,138,845 |
| 広告収入 | 19,573,183 | 19,703,085 | △129,902 |
| ii. 研修収入 | | | |
| 特別研修 | 69,259,289 | 69,761,652 | △502,363 |
| その他研修収入 | 29,541,055 | 13,937,000 | 15,604,055 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| iii. 講習収入 | | | |
| 免除指定講習 | 11,115,000 | 13,590,000 | △2,475,000 |
| 事務指定講習 | 107,030,000 | 106,671,600 | 358,400 |
| iv. 認証ADR機関収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入計 | 239,584,258 | 228,867,913 | 10,716,345 |
| ④ その他の収入 | | | |
| 受取利息 | 37,999 | 78,394 | △40,395 |
| 共済会繰入金収入 | 11,180,000 | 15,000,000 | △3,820,000 |
| 雑収入 | 521,096 | 2,923,820 | △2,402,724 |
| その他の収入計 | 11,739,095 | 18,002,214 | △6,263,119 |
| 経常収益計 | 1,136,591,153 | 1,110,890,027 | 25,701,126 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| i. 登録関係費 | | | |
| 公告費 | 3,185,874 | 3,103,360 | 82,514 |
| 登録証票費 | 1,725,523 | 557,522 | 1,168,001 |
| 諸様式印刷費 | 2,310,547 | 1,152,546 | 1,158,001 |
| 通信運搬費 | 2,784,995 | 2,567,240 | 217,755 |
| 電算費 | 8,463,544 | 8,480,997 | △17,453 |
| 交付金支出 | 29,602,800 | 29,028,900 | 573,900 |
| 登録関係費計 | 48,073,283 | 44,890,565 | 3,182,718 |
| ii. 機関誌費 | | | |
| 印刷製本費 | 57,373,826 | 58,349,715 | △975,889 |
| 通信運搬費 | 46,667,753 | 44,314,114 | 2,353,639 |
| 編集委託費 | 10,464,000 | 10,368,000 | 96,000 |
| 原稿費 | 1,663,727 | 1,838,907 | △175,180 |
| 会議費 | 263,860 | 298,060 | △34,200 |
| 消耗品費 | 0 | 145,443 | △145,443 |
| 雑費 | 210,897 | 146,758 | 64,139 |
| 機関誌費計 | 116,644,063 | 115,460,997 | 1,183,066 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| iii. 電子申請関係費 | 1,091,971 | 1,066,475 | 25,496 |
| iv. 研修費 | | | |
| 特別研修 | 67,181,511 | 67,668,803 | △487,292 |
| 倫理研修 | 5,063,101 | 4,580,947 | 482,154 |
| 研修関係費 | 29,638,922 | 33,959,880 | △4,320,958 |
| 研修費計 | 101,883,534 | 106,209,630 | △4,326,096 |
| v. 講習費 | | | |
| 免除指定講習 | 11,682,588 | 11,637,106 | 45,482 |
| 事務指定講習 | 72,135,879 | 69,396,760 | 2,739,119 |
| 講習費計 | 83,818,467 | 81,033,866 | 2,784,601 |
| vi. 広報費 | 42,288,108 | 41,548,031 | 740,077 |
| vii. 調査費 | 3,430,315 | 3,584,504 | △154,189 |
| viii. 重点施策推進費 | | | |
| 重点施策推進費 | 74,508,585 | 45,036,459 | 29,472,126 |
| 認証ADR機関関係費 | 15,644,326 | 14,856,212 | 788,114 |
| 総合研究機構運営費 | 9,930,310 | 10,691,242 | △760,932 |
| 小規模県会支援費 | 9,950,000 | 9,550,000 | 400,000 |
| 成年後見制度関係費 | 1,579,458 | 1,768,375 | △188,917 |
| 重点施策推進費計 | 111,612,679 | 81,902,288 | 29,710,391 |
| ix. 地域協議会活動交付金 | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 |
| x. 都道府県会活動交付金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 事業費支出計 | 575,942,420 | 542,796,356 | 33,146,064 |
| ② 管理費 | | | |
| i. 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 19,042,800 | 19,045,920 | △3,120 |
| 給与手当 | 154,967,858 | 135,178,616 | 19,789,242 |
| 福利厚生費 | 30,848,922 | 29,727,774 | 1,121,148 |
| 中退共掛金 | 9,240,000 | 7,770,000 | 1,470,000 |
| 人件費計 | 214,099,580 | 191,722,310 | 22,377,270 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| ii. 会議費 | | | |
| 総会費 | 23,515,875 | 25,979,673 | △2,463,798 |
| 理事会費 | 16,647,133 | 14,888,289 | 1,758,844 |
| 常任理事会費 | 9,576,254 | 9,012,369 | 563,885 |
| その他の会議費 | 35,009,201 | 47,132,564 | △12,123,363 |
| 会議費計 | 84,748,463 | 97,012,895 | △12,264,432 |
| iii. 需用費 | | | |
| 賃借料 | 16,161,873 | 8,618,165 | 7,543,708 |
| 旅費交通費 | 13,103,616 | 11,894,102 | 1,209,514 |
| 通信運搬費 | 8,027,544 | 2,423,422 | 5,604,122 |
| 印刷製本費 | 5,484,579 | 4,946,604 | 537,975 |
| 消耗品費 | 1,950,616 | 1,241,796 | 708,820 |
| 渉外費 | 5,067,748 | 4,646,978 | 420,770 |
| 光熱水道費 | 4,895,611 | 3,798,764 | 1,096,847 |
| 図書費 | 1,423,434 | 1,260,782 | 162,652 |
| 支払手数料 | 2,313,406 | 2,517,205 | △203,799 |
| 雑費 | 6,085,478 | 5,799,431 | 286,047 |
| 需用費計 | 64,513,905 | 47,147,249 | 17,366,656 |
| 管理費計 | 363,361,948 | 335,882,454 | 27,479,494 |
| ③ その他の支出 | | | |
| i. 退職給付引当預金支出 | 4,698,372 | 4,093,124 | 605,248 |
| ii. 記念事業積立預金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| iii. 記念事業費 | 0 | 271,021,522 | △271,021,522 |
| iv. 雑損失 | 766,700 | 20,745 | 745,955 |
| v. 災害対策費 | 3,267,392 | 590,000 | 2,677,392 |
| vi. 災害対応基金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| vii. 寄付金支出 | 0 | 19,095,912 | △19,095,912 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| viii. レイアウト変更 | 408,900 | 84,240 | 324,660 |
| ix. 什器備品減価償却額 | 4,860,164 | 4,710,208 | 149,956 |
| x. 什器備品除却額 | 5 | 0 | 5 |
| その他の支出計 | 34,001,533 | 319,615,751 | △285,614,218 |
| 経常費用計 | 973,305,901 | 1,198,294,561 | △224,988,660 |
| 当期経常増減額 | 163,285,252 | △87,404,534 | 250,689,786 |
| 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 | 4,710,066 | 2,150,500 | 2,559,566 |
| 記念事業積立預金取崩収入 | 0 | 300,000,000 | △300,000,000 |
| 委託事業繰入金収入 | 39,977,913 | 0 | 39,977,913 |
| 什器備品調整額 | 262,440 | 406,296 | △143,856 |
| 経常外収益計 | 44,950,419 | 302,556,796 | △257,606,377 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 退職金 | 4,860,028 | 2,150,500 | 2,709,528 |
| 役員功労金 | 0 | 6,532,500 | △6,532,500 |
| 会館特別会計繰入金支出 | 71,008,000 | 33,220,000 | 37,788,000 |
| 経常外費用計 | 75,868,028 | 41,903,000 | 33,965,028 |
| 当期経常外増減額 | △30,917,609 | 260,653,796 | △291,571,405 |
| 当期一般正味財産増減額 | 132,367,643 | 173,249,262 | △40,881,619 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,021,053,661 | 847,804,399 | 173,249,262 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,153,421,304 | 1,021,053,661 | 132,367,643 |
| II. 正味財産期末残高 | 1,153,421,304 | 1,021,053,661 | 132,367,643 |

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 132,367,643 | 173,249,262 | △40,881,619 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 4,860,164 | 4,710,208 | 149,956 |
| ② 未収入金の増減額 | △132,971,614 | △617,801 | △132,353,813 |
| ③ 仮払金の増減額 | 239,255 | 63,358 | 175,897 |
| ④ 立替金の増減額 | △193,372,053 | △112,088,633 | △81,283,420 |
| ⑤ 前払費用の増減額 | 1,514,160 | 8,330,941 | △6,816,781 |
| ⑥ 預り金の増減額 | 43,080,405 | △14,746,127 | 57,826,532 |
| ⑦ 未払金の増減額 | △21,049,229 | 39,412,967 | △60,462,196 |
| ⑧ 収益事業勘定の増減額 | △3,782,780 | 4,828,873 | △8,611,653 |
| ⑨ 什器備品購入額 | △1,769,440 | △406,296 | △1,363,144 |
| ⑩ 什器備品除却額 | 5 | 0 | 5 |
| 小計 | △303,251,127 | △70,512,510 | △232,738,617 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △170,883,484 | 102,736,752 | △273,620,236 |
| 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 | △170,883,484 | 102,736,752 | △273,620,236 |
| Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,504,274 | 841,767,522 | 102,736,752 |
| Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高 | 773,620,790 | 944,504,274 | △170,883,484 |

(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

令和2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 | | 463,991 | 収益事業勘定 | | 30,522,988 |
| 郵便振替 | #00120-1-192958 | 138,101,196 | 預 り 金 | 源泉所得税（給） | 781,810 |
| 普通預金 | 三井住友・神田 #7504716 | 161,137,288 | | 源泉所得税（報） | 2,293,586 |
| | りそな・神田 #7512112 | 54,342,796 | | 市町村民税等 | 1,185,978 |
| | みずほ・神田 #1020398 | 81,090,679 | | 単会会費調整分等 | 2,064,800 |
| | 三菱UFJ・神田 #0235499 | 124,391,935 | | 特別研修受講料 | 62,530,453 |
| | りそな・神田 #0799778 | 223,566,154 | | 委託事業消費税等 | 83,834,505 |
| | 計 | 644,528,852 | | 計 | 152,691,132 |
| 定期預金 | りそな・神田 #3869313 | 0 | 未 払 金 | 機関誌製本等 | 9,442,189 |
| 未収入金 | 個人会員会費 | 14,556,200 | | サーバー運用費等 | 8,260,340 |
| | 法人会員会費 | 25,500 | | 免除指定講習に係る費用等 | 7,544,100 |
| | 委託事業に係る人件費、消費税等 | 133,625,975 | | 事務指定講習通信指導に係る費用等 | 4,258,300 |
| | 機関誌広告料等 | 1,334,760 | | 情報セキュリティ監査料等 | 3,300,000 |
| | 計 | 149,542,435 | | 職場のトラブル相談ダイヤル広告費、謝金等 | 2,502,376 |
| 仮払金 | サムライ団体野球大会費用等 | 34,031 | | 派遣スタッフ | 2,245,455 |
| 立 替 金 | 街角年金相談センター消費税等 | 132,805,730 | | 社労士会ADRセンター広告費、運営費等 | 1,004,082 |
| | 働き方改革推進支援事業 | 291,449,801 | | その他広告費等 | 1,706,353 |
| | 36協定未届事業場に対する相談指導事業 | 20,298,010 | | 交通費、退職金等 | 1,387,123 |
| | 民間団体を活用した制度改善提案業務事業 | 1,304,675 | | 通話料・送料等 | 935,283 |
| | 計 | 445,858,216 | | 委託事業に係る費用等 | 897,600 |
| 前払費用 | 賠償保険料等 | 435,405 | | 事務用品等 | 652,875 |
| 什器備品 | 間仕切工事一式 | 4,699,936 | | あっせん手続奨励金 | 380,000 |
| | 机・椅子・キャビネット等 | 914,665 | | 電子申請ヘルプデスク謝金 | 336,000 |

| | | | | | |
|----------|--------------------|---------------|---------|----------------|---------------|
| | 応接セット | 2,026,634 | | eラーニングコンテンツ作成費 | 330,000 |
| | 書庫・ロッカー | 882,224 | | 特別研修事務委託費等 | 266,187 |
| | 電話設置工事一式 | 1,237,650 | | 会館警備システム料、清掃料等 | 263,543 |
| | 冷蔵庫等 | 30,219 | | 官報公告料等 | 212,535 |
| | Web会議システム一式 | 2,598,630 | | SRPⅡ認証制度に係る費用 | 173,338 |
| | 会旗 | 297,951 | | 産業医業務委託料等 | 66,000 |
| | 計 | 12,687,909 | | 計 | 46,163,679 |
| 電話加入権 | 6225-4864他架設費 | 620,317 | 退職給付引当金 | 引当金累計 | 145,233,128 |
| 退職給付引当預金 | りそな・神田（定期）#3869326 | 135,759,879 | 記念事業積立金 | | 20,000,000 |
| 記念事業積立預金 | りそな・神田（定期）#3879646 | 20,000,000 | 災害対応基金 | | 170,000,000 |
| 災害対応基金預金 | りそな・神田（定期）#3890847 | 170,000,000 | 負債合計 | | 564,610,927 |
| 資産合計 | | 1,718,032,231 | 正味財産 | | 1,153,421,304 |

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、税込方式によっている。

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 | 142,045,724 | 10,032,145 | 16,317,990 | 135,759,879 |
| 記念事業積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 災害対応基金預金 | 160,000,000 | 10,000,000 | 0 | 170,000,000 |

※ 退職給付引当預金は街角センター負担分1,050,476円、試験センター負担分1,166,690円、人事異動に伴う資金移管分2,702,032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 | 135,759,879 | (135,759,879) | (135,759,879) |
| 記念事業積立預金 | 20,000,000 | (20,000,000) | (20,000,000) |
| 災害対応基金預金 | 170,000,000 | (170,000,000) | (170,000,000) |

※ 退職給付引当預金は街角センター負担分1,050,476円、試験センター負担分1,166,690円、人事異動に伴う資金移管分2,702,032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 | 67,265,576 | 54,577,667 | 12,687,909 |

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。

- ・会員管理システム 13,331,700円
- ・パソコン 3,611,020円
- ・連合会サーバ 482,100円
- ・紛争解決手続代理業務試験・特別研修システム 3,083,200円
- ・コピー機（6階） 1,281,800円
- ・コピー機（7階） 321,440円
- ・シュレッダー（6階） 351,900円
- ・会計機 2,988,900円

7. 中退共掛金令和2年3月までの付加金を含む掛金総額は、56,550,861円である。

収 支 計 算 書

公益事業

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 | | 804,321,000 | 802,800,800 | 1,520,200 | (注1) |
| | | 1. 個人会費収入 | 766,989,000 | 764,924,800 | 2,064,200 | |
| 2. 手数料収入 | 1. 登録登載関係手数料収入 | 2. 法人会費収入 | 37,332,000 | 37,876,000 | △544,000 | |
| | | 1. 登録手数料 | 84,050,000 | 82,467,000 | 1,583,000 | |
| | | 1. 登録手数料 | 66,000,000 | 64,785,000 | 1,215,000 | (注2) |
| | | 2. 変更登録手数料 | 8,000,000 | 7,484,000 | 516,000 | (注3) |
| | | 3. 再交付手数料 | 600,000 | 510,000 | 90,000 | (注4) |
| | | 4. 証明手数料 | 500,000 | 482,000 | 18,000 | (注5) |
| | | 5. 法人登載手数料 | 5,000,000 | 5,440,000 | △440,000 | (注6) |
| | | 6. 登載事項変更手数料 | 700,000 | 856,000 | △156,000 | (注7) |
| | | 7. 特定証票交付手数料 | 3,250,000 | 2,910,000 | 340,000 | (注8) |
| | | | | 236,544,000 | 239,584,258 | △3,040,258 |
| 3. 事業収入 | 1. 機関誌収入 | | 17,732,000 | 22,638,914 | △4,906,914 | |
| | | 1. 頒布収入 | 3,332,000 | 3,065,731 | 266,269 | |
| | | 2. 広告収入 | 14,400,000 | 19,573,183 | △5,173,183 | (注9) |
| | 2. 研修収入 | | 96,580,000 | 98,800,344 | △2,220,344 | |
| | | 1. 特別研修 | 75,000,000 | 69,259,289 | 5,740,711 | (注10) |
| | | 2. その他研修 | 21,580,000 | 29,541,055 | △7,961,055 | (注11) |
| | 3. 講習収入 | | 122,200,000 | 118,145,000 | 4,055,000 | |
| | | 1. 免除指定講習 | 14,400,000 | 11,115,000 | 3,285,000 | (注12) |
| | | 2. 事務指定講習 | 107,800,000 | 107,030,000 | 770,000 | (注13) |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 4. その他の収入 | 4. 認証ADR機関収入 | 1. 認証ADR機関収入 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| | | | 12,680,000 | 56,427,074 | △43,747,074 | |
| | 1. 受取利息 | 1. 受取利息 | 1,000,000 | 37,999 | 962,001 | |
| | 2. 共済会繰入金収入 | 1. 共済会繰入金収入 | 11,180,000 | 11,180,000 | 0 | (注14) |
| | 3. 退職給付引当預金取崩収入 | 1. 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 4,710,066 | △4,710,066 | |
| | 4. 委託事業繰入金収入 | 1. 委託事業繰入金収入 | 0 | 39,977,913 | △39,977,913 | (注15) |
| | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 500,000 | 521,096 | △21,096 | (注16) |
| 当期収入合計(A) | | | 1,137,595,000 | 1,181,279,132 | △43,684,132 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,004,654,000 | 1,004,654,706 | △706 | |
| 収入合計(B) | | | 2,142,249,000 | 2,185,933,838 | △43,684,838 | |

II. 支出の部

(単位：円)

| 勘 大科目 | 定 中科目 | 科 小科目 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------|------------|-----|
| | | | | | | | |
| 1. 事業費支出 | | | | 620,986,000 | 575,942,420 | 45,043,580 | |
| | 1. 登録関係費 | | | 49,593,000 | 48,073,283 | 1,519,717 | |
| | | 1. 公告費 | | 2,941,000 | 3,185,874 | △244,874 | |
| | | 2. 登録証票費 | | 3,631,000 | 1,725,523 | 1,905,477 | |
| | | 3. 諸様式印刷費 | | 1,737,000 | 2,310,547 | △573,547 | |
| | | 4. 通信運搬費 | | 3,063,000 | 2,784,995 | 278,005 | |
| | | 5. 電算費 | | 8,063,000 | 8,463,544 | △400,544 | |
| | | 6. 交付金支出 | | 30,158,000 | 29,602,800 | 555,200 | |
| | 2. 機関誌費 | | | 117,541,000 | 116,644,063 | 896,937 | |
| | | 1. 印刷製本費 | | 57,447,000 | 57,373,826 | 73,174 | |
| | | 2. 通信運搬費 | | 45,630,000 | 46,667,753 | △1,037,753 | |
| | | 3. 編集委託費 | | 11,232,000 | 10,464,000 | 768,000 | |
| | | 4. 原稿料 | | 2,280,000 | 1,663,727 | 616,273 | |
| | | 5. 会議費 | | 350,000 | 263,860 | 86,140 | |
| | | 6. 消耗品費 | | 102,000 | 0 | 102,000 | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | 7. 雑費 | 500,000 | 210,897 | 289,103 | |
| | 3. 電子申請関係費 | 1. 電子申請関係費 | 4,050,000 | 1,091,971 | 2,958,029 | |
| | 4. 研修費 | | 122,000,000 | 101,883,534 | 20,116,466 | |
| | | 1. 特別研修 | 75,000,000 | 67,181,511 | 7,818,489 | (注10) |
| | | 2. 倫理研修 | 7,000,000 | 5,063,101 | 1,936,899 | |
| | | 3. 研修関係費 | 40,000,000 | 29,638,922 | 10,361,078 | (注17) |
| | 5. 講習費 | | 91,792,000 | 83,818,467 | 7,973,533 | |
| | | 1. 免除指定講習 | 13,392,000 | 11,682,588 | 1,709,412 | (注12) |
| | | 2. 事務指定講習 | 78,400,000 | 72,135,879 | 6,264,121 | (注13) |
| | 6. 広報費 | 1. 広報費 | 46,000,000 | 42,288,108 | 3,711,892 | (注18) |
| | 7. 調査費 | 1. 調査費 | 5,000,000 | 3,430,315 | 1,569,685 | (注19) |
| | 8. 重点施策推進費 | | 117,910,000 | 111,612,679 | 6,297,321 | |
| | | 1. 重点施策推進費 | 70,300,000 | 74,508,585 | △4,208,585 | (注20) |
| | | 2. 認証ADR機関関係費 | 17,410,000 | 15,644,326 | 1,765,674 | (注21) |
| | | 3. 総合研究機構運営費 | 19,200,000 | 9,930,310 | 9,269,690 | (注22) |
| | | 4. 小規模県会支援費 | 10,000,000 | 9,950,000 | 50,000 | (注23) |
| | | 5. 成年後見制度関係費 | 1,000,000 | 1,579,458 | △579,458 | (注24) |
| | 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 | |
| 2. 管理費 | | | 405,509,000 | 368,221,976 | 37,287,024 | |
| | 1. 人件費 | | 244,788,000 | 218,959,608 | 25,828,392 | |
| | | 1. 役員報酬 | 19,800,000 | 19,042,800 | 757,200 | (注25) |
| | | 2. 給与手当 | 182,900,000 | 154,967,858 | 27,932,142 | (注26) |
| | | 3. 福利厚生費 | 32,908,000 | 30,848,922 | 2,059,078 | |
| | | 4. 中退共掛金 | 9,180,000 | 9,240,000 | △60,000 | |
| | | 5. 退職金 | 0 | 4,860,028 | △4,860,028 | (注27) |
| | 2. 会議費 | | 100,900,000 | 84,748,463 | 16,151,537 | |
| | | 1. 総会費 | 26,000,000 | 23,515,875 | 2,484,125 | |
| | | 2. 理事会費 | 23,100,000 | 16,647,133 | 6,452,867 | (注28) |
| | | 3. 常任理事会費 | 8,300,000 | 9,576,254 | △1,276,254 | (注29) |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| 3. その他の支出 | 3. 需用費 | 4. その他の会議費 | 43,500,000 | 35,009,201 | 8,490,799 | (注30) | |
| | | | 59,821,000 | 64,513,905 | △4,692,905 | | |
| | | 1. 賃借料 | 12,850,000 | 16,161,873 | △3,311,873 | (注31) | |
| | | 2. 旅費交通費 | 16,214,000 | 13,103,616 | 3,110,384 | (注32) | |
| | | 3. 通信運搬費 | 4,176,000 | 8,027,544 | △3,851,544 | (注33) | |
| | | 4. 印刷製本費 | 6,662,000 | 5,484,579 | 1,177,421 | | |
| | | 5. 消耗品費 | 1,738,000 | 1,950,616 | △212,616 | | |
| | | 6. 渉外費 | 5,914,000 | 5,067,748 | 846,252 | | |
| | | 7. 光熱水道費 | 3,648,000 | 4,895,611 | △1,247,611 | | |
| | | 8. 図書費 | 1,267,000 | 1,423,434 | △156,434 | | |
| | 9. 支払手数料 | 2,352,000 | 2,313,406 | 38,594 | | | |
| | 10. 雑費 | 5,000,000 | 6,085,478 | △1,085,478 | | | |
| | | | 120,108,000 | 101,656,364 | 18,451,636 | | |
| | | 1. 積立金支出 | 18,000,000 | 14,698,372 | 3,301,628 | | |
| | | | 1. 退職給付引当預金支出 | 8,000,000 | 4,698,372 | 3,301,628 | (注34) |
| | | | 2. 記念事業積立預金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (注35) |
| | | 2. 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,507,000 | △507,000 | | |
| | | 3. 会館特別会計繰入金支出 | 1. 会館特別会計繰入金支出 | 71,008,000 | 71,008,000 | 0 | (注36) |
| | | 4. 雑損失 | 1. 雑損失 | 100,000 | 766,700 | △666,700 | (注37) |
| | | 5. 災害対策費 | 1. 災害対策費 | 10,000,000 | 3,267,392 | 6,732,608 | (注38) |
| | 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39) | |
| | 7. レイアウト変更費 | 1. レイアウト変更費 | 10,000,000 | 408,900 | 9,591,100 | | |
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 11,466,000 | 0 | 11,466,000 | | |
| 当期支出合計(C) | | | 1,158,069,000 | 1,045,820,760 | 112,248,240 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | | △20,474,000 | 135,458,372 | △155,932,372 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | | 984,180,000 | 1,140,113,078 | △155,933,078 | | |

収支計算書備考欄注記説明

- (注1) ……平成31年4月1日現在の会員数に基づき算定、開業・社員会員 26,542人、勤務等会員 15,662人、合計 42,204人
当年度分個人会費減免調整 2,094,500円、期末法人数 1,934法人
- (注2) ……予算 2,200件で算定、今年度実績 2,162件（再登録を含む）
- (注3) ……予算 4,000件で算定、今年度実績 3,472件
- (注4) ……予算 200件で算定、今年度実績 170件
- (注5) ……予算 500件で算定、今年度実績 482件
- (注6) ……予算 250件で算定、今年度実績 272件
- (注7) ……予算 350件で算定、今年度実績 428件
- (注8) ……予算 650件で算定、今年度実績 582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 650名で算定、受講者数 649人
- (注11) ……働き方改革実務セミナー 受講者数 1,386人 公的年金制度周辺知識研修 受講者数 理論編70人、実践編56人
医療業フォローアップ研修 受講者数 80人 保育士等の処遇改善加算研修 受講者数 114人
- (注12) ……予算 申込者数延320名で算定、今年度実績 247人
- (注13) ……予算 申込者数1,400名で算定、今年度実績 1,416人
- (注14) ……共済会よりみなし寄付金
- (注15) ……働き方改革推進支援事業
- (注16) ……総会祝金等
- (注17) ……業務関連分野研修支援（6地協）、新規入会者研修用資料等作成費、研修システム運用費、eラーニングコンテンツ作成費
公的年金制度周辺知識研修会場代及び資料作成費等
- (注18) ……広告Web動画（パパの選択）・Webマンガ・学生の窓口タイアップ制作費、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19) ……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20) ……重点施策推進支援金、法改正・働き方改革・医療業界・保育業界・建設業・経営労務診断等事業・国際化推進

情報セキュリティー・学校教育・日本政策金融公庫・大学院提携事業支援関係等

- (注21) ……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22) ……労働CSRプロジェクト、社労士社会政策研究会会場・資料代、嘱託員報酬等
- (注23) ……会員数250人以下の小規模県会事務局体制整備支援
- (注24) ……成年後見人養成研修テキスト作成料・送料等
- (注25) ……会長・専務理事
- (注26) ……職員28人分給与
- (注27) ……退職職員2人
- (注28) ……開催5回（役員改選含む。）、常任理事会と同日開催2回
- (注29) ……開催3回、理事会と同日開催2回
- (注30) ……正副会長会、新春賀詞交歓会、その他委員会等
- (注31) ……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32) ……出張旅費等
- (注33) ……50周年記念誌送料等
- (注34) ……職員の勤続年数に応じ退職引当金積立て
- (注35) ……周年事業に向けた積立て
- (注36) ……会館特別会計への室料公益事業分繰入額
- (注37) ……不納欠損
- (注38) ……大震災復興支援事業関係（福島会）、災害見舞金（台風19号関係ほか）
- (注39) ……将来の大規模災害に対応するための基金

貸借対照表

収益事業

令和2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 | 30,522,988 | 34,305,768 | △3,782,780 |
| 未収入金 | 186,230 | 178,600 | 7,630 |
| 在庫品 | 2,993,684 | 2,471,234 | 522,450 |
| 流動資産合計 | 33,702,902 | 36,955,602 | △3,252,700 |
| 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 | 33,702,902 | 36,955,602 | △3,252,700 |
| 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 | 33,632,902 | 36,885,602 | △3,252,700 |
| 正味財産合計 | 33,632,902 | 36,885,602 | △3,252,700 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,702,902 | 36,955,602 | △3,252,700 |

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

収 益 事 業

(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 | | 30,522,988 | 未 払 金 | 令和元年度法人税都民税均等割 | 70,000 |
| 未 収 入 金 | 諸帳票用紙 | 104,150 | 負 債 合 計 | | 70,000 |
| | 会員徽章 | 82,080 | | | |
| | 計 | 186,230 | | | |
| 在 庫 品 | 諸帳票用紙 | 1,999,444 | | | |
| | 社労士法詳解 | 994,240 | | | |
| | 計 | 2,993,684 | | | |
| 資 産 合 計 | | 33,702,902 | 正 味 財 産 | | 33,632,902 |

収支計算書

収益事業

自 平成31年4月1日
至 令和2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 | | 37,140,000 | 22,863,789 | 14,276,211 | |
| | | 1. 諸用紙収入 | 10,000,000 | 6,410,910 | 3,589,090 | (注1) |
| | | 2. 会員徽章収入 | 8,710,000 | 7,759,400 | 950,600 | (注2) |
| | | 3. 出版物収入 | 18,430,000 | 8,693,479 | 9,736,521 | (注3) |
| 2. その他の収入 | 1. 雑収入 | 1. 雑収入 | 10,000,000 | 3,197,777 | 6,802,223 | (注4) |
| 当期収入合計(A) | | | 47,140,000 | 26,061,566 | 21,078,434 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 36,885,000 | 36,885,602 | △602 | |
| 収入合計(B) | | | 84,025,000 | 62,947,168 | 21,077,832 | |

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 | | 29,576,000 | 15,853,150 | 13,722,850 | |
| | | 1. 諸用紙費 | 7,500,000 | 3,847,741 | 3,652,259 | (注1) |
| | | 2. 会員徽章費 | 6,760,000 | 5,986,840 | 773,160 | (注2) |
| | | 3. 出版物費 | 15,316,000 | 6,018,569 | 9,297,431 | (注3) |
| 2. 管理費 | | | 15,108,000 | 13,461,116 | 1,646,884 | |
| | 1. 人件費 | | 8,992,000 | 7,742,366 | 1,249,634 | (注5) |
| | | 1. 給与手当 | 7,621,000 | 6,456,994 | 1,164,006 | |
| | | 2. 福利厚生費 | 1,371,000 | 1,285,372 | 85,628 | |
| | 2. 需用費 | | 6,116,000 | 5,718,750 | 397,250 | (注6) |
| | | 1. 賃借料 | 3,494,000 | 3,632,411 | △138,411 | (注7) |
| | | 2. 旅費交通費 | 676,000 | 545,984 | 130,016 | |
| | | 3. 通信運搬費 | 174,000 | 336,151 | △162,151 | |
| | | 4. 印刷製本費 | 278,000 | 228,524 | 49,476 | |
| | | 5. 消耗品費 | 72,000 | 81,276 | △9,276 | |
| | | 6. 渉外費 | 246,000 | 211,156 | 34,844 | |
| | | 7. 光熱水道費 | 152,000 | 203,984 | △51,984 | |
| | | 8. 図書費 | 53,000 | 59,310 | △6,310 | |
| | | 9. 租税公課 | 700,000 | 70,000 | 630,000 | (注8) |
| | | 10. 支払手数料 | 98,000 | 96,392 | 1,608 | |
| | | 11. 雑費 | 173,000 | 253,562 | △80,562 | |
| 3. その他の支出 | 1. その他の支出 | 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 447,000 | 0 | 447,000 | |
| 当 期 支 出 合 計 (C) | | | 45,131,000 | 29,314,266 | 15,816,734 | |
| 当 期 収 支 差 額 (A) - (C) | | | 2,009,000 | △3,252,700 | 5,261,700 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C) | | | 38,894,000 | 33,632,902 | 5,261,098 | |

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 1,220個
- (注3) ……収入・支出の予算差異は、期中に書籍の頒布を出版元の直売に切り替えたことによる
- (注4) ……小規模企業共済手数料等
- (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 2,959,000円、事務機器リース料等負担分 673,411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 | 142,045,724 | 10,032,145 | 16,317,990 | 135,759,879 |

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 | 783,094,039 |
| 未 収 入 金 | 149,728,665 |
| 仮 払 金 | 34,031 |
| 立 替 金 | 445,858,216 |
| 前 払 費 用 | 435,405 |
| 在 庫 品 | 2,993,684 |

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 | 152,691,132 |
| 未 払 金 | 46,233,679 |

(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 | 15,778,638 | 1,769,440 | 5 | 4,860,164 | 12,687,909 |
| 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 | 19,042,800 | 3 | 0 | 0 |
| 職 員 | 154,967,858 | 28 | 4,860,028 | 2 |

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 | 22,863,789 |

(単位：円)

| 費 用 | 当期末残高 |
|-------|------------|
| 諸頒布物費 | 15,853,150 |