

収支予算書

公益事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度	平成 24 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 会費収入	1. 会費収入		659,013	684,645	25,632	
		1. 個人会費収入	648,609	672,405	23,796	開業・社員社労士 20,400 円× 23,090 人 勤務社労士等 14,400 円× 13,984 人
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	10,404	12,240	1,836	20,400 円 (基礎年額) × 600 法人
			109,790	112,685	2,895	
		1. 登録手数料	81,000	66,000	△ 15,000	@ 30,000 円 × 2,200 件
		2. 変更登録手数料	6,400	6,400	0	@ 2,000 円 × 3,200 件
		3. 再交付手数料	570	570	0	@ 3,000 円 × 190 件
		4. 証明手数料	200	200	0	@ 1,000 円 × 200 件
		5. 法人登載手数料	1,400	1,400	0	@ 20,000 円 × 70 件
		6. 登載事項変更手数料	160	200	40	@ 2,000 円 × 100 件
		7. 特定証票交付手数料	6,500	5,500	△ 1,000	@ 5,000 円 × 1,100 件
		2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	13,560	32,415	18,855
3. 事業収入			329,482	313,232	△ 16,250	
	1. 研修収入	1. 特別研修	122,200	122,200	0	受講料 @85,000 円× 1,000 人 + 預り分繰入 37,200 千円
	2. 講習収入		207,250	191,000	△ 16,250	
		1. 免除指定講習	11,250	9,000	△ 2,250	受講料 @45,000 円×延 200 人
	2. 事務指定講習	196,000	182,000	△ 14,000	受講料 @70,000 円× 2,600 人	

4. その他の収入	3. 認証 ADR 機関収入	1. 認証 ADR 機関収入	32	32	0	@ 3,150 円× 10 件
			4,000	136,000	132,000	
	1. 受取利息	1. 受取利息	2,000	2,000	0	
	2. 共済会繰入金収入	1. 共済会繰入金収入	1,500	1,500	0	みなし寄付金
	3. 雑収入	1. 雑収入	500	500	0	
	4. 認証局代行機構積立預金取崩収入	1. 認証局代行機構積立預金取崩収入	—	132,000	132,000	積立預金全額取崩し
当期収入合計 (A)			1,102,285	1,246,562	144,277	
前期繰越収支差額			618,415	606,953	△ 11,462	
収入合計 (B)			1,720,700	1,853,515	132,815	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成23年度	平成24年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1. 事業費支出			738,556	847,538	108,982	
	1. 登録関係費		54,984	45,561	△ 9,423	
		1. 公告費	4,876	4,232	△ 644	@920 円×新規 2,200 件 +@920 円×抹消 1,300 件 +@920 円×特定 1,100 件
		2. 登録証票費	1,738	1,698	△ 40	@200 円×(新規 2,200 件 + 再交付 190 件 + 特定 1,100 件)、証票ケース、ラミネート代
		3. 諸様式印刷費	1,580	1,450	△ 130	様式、登録申請書、その他
		4. 通信運搬費	3,649	3,215	△ 434	証票、名簿副本、抹消通知等
		5. 電算費	9,024	6,433	△ 2,591	登録システム月 350 千円× 8 月、再リース料、システム保守料その他
		6. 交付金支出	34,117	28,533	△ 5,584	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		98,427	103,557	5,130	
		1. 印刷製本費	45,695	48,165	2,470	月額 3,900 千円× 12 月× 95.0% + 臨時増刊 3,900 千円× 1 回× 95.0%
		2. 通信運搬費	33,345	35,815	2,470	月額 2,900 千円× 12 月× 95.0% + 臨時増刊 2,900 千円× 1 回× 95.0%
		3. 編集委託費	10,992	10,992	0	月額 890 千円× 12 月× 95.0% + 臨時増刊 890 千円× 1 回× 95.0%
		4. 原稿料	6,840	6,840	0	月額 600 千円× 12 月× 95.0%
		5. 会議費	320	320	0	編集部会 12 回
		6. 消耗品費	570	570	0	写真代、封筒代ほか
		7. 雑費	665	855	190	取材費、その他

2. 管理費	3. 認証局関係費	90,420	183,720	93,300		
	1. 運営費	62,800	60,800	△ 2,000	基本料 32,000 千円、監査 4,600 千円、更新審査・支援 11,800 千円、新局移行に伴う設備室設置等費用 12,400 千円	
		2. 電子証明書発行費	13,990	96,360	82,370	外部委託による発行料、派遣スタッフ等
		3. 利用促進費	12,700	11,300	△ 1,400	ヘルプデスク設置費ほか
		4. 通信運搬費	690	14,910	14,220	文書送料、申請用紙配送費、回線料
		5. 雑費	240	350	110	損害賠償保険料、規程・申請書等作成、データ保存用 DVD ほか
	4. 研修費	153,000	159,000	6,000		
		1. 特別研修	110,000	110,000	0	会場費、講師謝金、教材費、運営費等
		2. 倫理研修	3,000	9,000	6,000	伝達研修、教材作成費、送料ほか
		3. 研修関係費	40,000	40,000	0	業務関連分野研修支援、e ラーニング研修、特定社労士フォローアップ研修教材、新規入会者研修用教材、開業準備研修関係用教材ほか
	5. 講習費	124,625	118,600	△ 6,025		
		1. 免除指定講習	10,125	8,100	△ 2,025	受講料比 90%
		2. 事務指定講習	114,500	110,500	△ 4,000	(@20,000 円× 2,600 人) + (4,500 千円× 13 会場) (東京・愛知・大阪・福岡)
	6. 広報費	1. 広報費	30,000	30,000	0	推進月間広報ほか
	7. 調査費	1. 調査費	5,000	5,000	0	弁護士顧問料 1,200 千円、税理士顧問料 1,000 千円、EL 利用料 1,800 千円ほか
	8. 重点施策推進費	115,000	135,000	20,000		
		1. 重点施策推進費	55,000	70,000	15,000	法改正関係、労働条件審査関係、社会貢献事業関係、大学院提携事業支援、国際化推進、その他
		2. 認証 ADR 機関関係費	20,000	25,000	5,000	認証 ADR 機関設立支援、活用促進費ほか
		3. 総合研究機構運営費	28,000	28,000	0	研究助成費用、社労士政策モニター制度、分科会研究費、冊子発行料ほか
		4. 小規模県会支援費	12,000	12,000	0	登録者数 250 名以下の県会に対し支援
	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ほか
			306,125	307,992	1,867	
1. 人件費	171,769	182,806	11,037			
	1. 役員報酬	20,562	20,562	0	会長・専務理事・常務理事 (一般会計負担分)	
	2. 給与手当	124,507	131,835	7,328	職員 31 名分のうち公益事業負担額	
	3. 福利厚生費	25,000	28,369	3,369		
	4. 中退共掛金	1,700	2,040	340		
2. 会議費	92,800	85,800	△ 7,000			
	1. 総会費	25,000	20,000	△ 5,000	通常年	

3. 需用費	2. 理事会費	20,200	18,400	△ 1,800	4 回開催
	3. 常任理事会費	7,600	7,400	△ 200	4 回開催
	4. その他の会議費	40,000	40,000	0	正副会長会及び各種委員会・部会ほか
		41,556	39,386	△ 2,170	
	1. 賃借料	6,776	5,190	△ 1,586	月額 433 千円× 12 月事務機器リース料、保守料ほか
	2. 旅費交通費	8,360	8,360	0	月額 697 千円× 12 月出張旅費、交通費
	3. 通信運搬費	3,500	3,520	20	月額 293 千円× 12 月資料送料、電話代ほか
	4. 印刷製本費	5,000	4,400	△ 600	月額 366 千円× 12 月コピー・プリント料ほか
	5. 消耗品費	1,900	1,900	0	月額 158 千円× 12 月事務用品、封筒作成代ほか
	6. 渉外費	5,720	5,720	0	月額 477 千円× 12 月祝金、年賀状、香典・見舞金、供花代ほか
3. その他の支出	7. 光熱水道費	2,640	2,640	0	月額 220 千円× 12 月電気、水道、ガス代
	8. 図書費	1,320	1,320	0	月額 110 千円× 12 月新聞購読料、参考図書購読料
	9. 支払手数料	2,112	2,112	0	月額 176 千円× 12 月振込・振替手数料ほか
	10. 雑費	4,228	4,224	△ 4	月額 352 千円× 12 月清掃料、空気清浄機保守ほか
		255,700	181,700	△ 74,000	
	1. 積立金支出	74,000	30,000	△ 44,000	
	1. 退職給与引当預金支出	10,000	10,000	0	
	2. 記念事業積立預金支出	20,000	20,000	0	50 周年記念に向けての積立て
	3. 認証局システム構築積立預金支出	44,000	—	△ 44,000	認証局システム再構築に向けての積立て
	2. 固定資産取得支出	500	500	0	
3. 会館特別会計繰入金支出	31,100	31,100	0	事務局室料 2,945 千円× 12 ヶ月分の公益事業負担分	
4. 雑損失	100	100	0		
5. 大震災対策費	150,000	20,000	△ 130,000	東日本大震災関係対策費用	
6. 災害対応基金支出	—	100,000	100,000	災害対応基金	
4. 予備費	1. 予備費	39,011	40,117	1,106	総支出 1,337,230 千円× 3% =40,117 千円
当期支出合計 (C)		1,339,392	1,377,347	37,955	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 237,107	△ 130,785	106,322	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		381,308	476,168	94,860	

(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 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 収益の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度 予 算 額	平成 24 年度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業収入	1. 機関誌収入		82,984	84,152	1,168	
			19,534	20,702	1,168	
		1. 頒布収入	5,734	5,462	△ 272	官公庁等 @250 円× 3,800 部、購読者 年 7,200 円× 620 人
	2. 諸頒布物収入	2. 広告収入	13,800	15,240	1,440	会友 年 6,000 円× 8 人 月平均 1,270,000 円× 12 月
		1. 諸用紙収入	15,000	15,000	0	領収書、被保険者台帳ほか
		2. 会員徽章収入	8,450	8,450	0	@6,500 円× 1,300 個
2. その他の収入		3. 出版物収入	40,000	40,000	0	社会保険労務六法、社会保険労務士法詳解、社会保険労務士手帳等
		1. 雑収入	10,000	10,000	0	
		1. 雑収入	10,000	10,000	0	書籍斡旋手数料ほか
		1. 雑収入	10,000	10,000	0	
当期収入合計 (A)			92,984	94,152	1,168	
前期繰越収支差額			8,474	9,218	744	
収入合計 (B)			101,458	103,370	1,912	

II. 費用の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度	平成 24 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			53,130	53,200	70	
	1. 機関誌費		5,380	5,450	70	頒布用機関誌分
		1. 印刷製本費	2,405	2,535	130	月額 3,900 千円 × 12 月 × 5.0% + 臨時増刊 3,900 千円 × 1 回 × 5.0%
		2. 通信運搬費	1,755	1,885	130	月額 2,900 千円 × 12 月 × 5.0% + 臨時増刊 2,900 千円 × 1 回 × 5.0%
		3. 編集委託費	578	578	0	月額 890 千円 × 12 月 × 5.0% + 臨時増刊 890 千円 × 1 回 × 5.0%
		4. 原稿料	360	360	0	月額 600 千円 × 12 月 × 5.0%
		5. 会議費	17	17	0	編集部会 12 回
		6. 消耗品費	30	30	0	写真代、封筒代ほか
		7. 雑費	235	45	△ 190	取材費、購読者管理その他
	2. 諸頒布物費		47,750	47,750	0	
		1. 諸用紙費	11,250	11,250	0	収入比 75%
		2. 会員徽章費	6,500	6,500	0	@5,000 円 × 1,300 個
		3. 出版物費	30,000	30,000	0	収入比 75%
2. 管理費			44,110	45,906	1,796	
	1. 人件費		32,605	34,792	2,187	
		1. 給与手当	29,205	30,924	1,719	職員 31 名分のうち収益事業負担額
		2. 福利厚生費	3,400	3,868	468	
	2. 需用費		11,505	11,114	△ 391	
		1. 賃借料	5,165	4,950	△ 215	月額 413 千円 × 12 月事務機器リース料、保守料、事務所室料ほか
		2. 旅費交通費	1,140	1,140	0	月額 95 千円 × 12 月出張旅費、交通費
		3. 通信運搬費	480	480	0	月額 40 千円 × 12 月資料送料、電話代ほか
		4. 印刷製本費	680	600	△ 80	月額 50 千円 × 12 月コピー・プリント料ほか
		5. 消耗品費	260	260	0	月額 22 千円 × 12 月事務用品、封筒作成代ほか
		6. 渉外費	780	780	0	月額 65 千円 × 12 月祝金、年賀状、香典・見舞金、供花代ほか
		7. 光熱水道費	360	360	0	月額 30 千円 × 12 月電気、水道、ガス代
		8. 図書費	180	180	0	月額 15 千円 × 12 月新聞購読料、参考図書購読料
		9. 租税公課	1,600	1,500	△ 100	消費税・法人住民税均等割、印紙代等
		10. 支払手数料	288	288	0	月額 24 千円 × 12 月振込・振替手数料ほか
		11. 雑費	572	576	4	月額 48 千円 × 12 月清掃料、空気清浄機保守ほか

3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	972	991	19	総支出 99,106 千円 × 1% = 991 千円
	当期支出合計 (C)		98,212	100,097	1,885	
	当期収支差額 (A) - (C)		△ 5,228	△ 5,945	△ 717	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		3,246	3,273	27	

(注) 予備費からの流用については、理事会の承認を要する