

社会保険労務士試験特別会計

収支予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成 27 年度 | 平成 26 年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | | |
| 1. 受験手数料収入 | 1. 受験手数料収入 | 1. 受験手数料収入 | 487,800 | 551,700 | △ 63,900 | @9,000 円× 54,200 人 |
| 2. その他の収入 | | | 120,011 | 130,011 | △ 10,000 | |
| | 1. 受取利息 | 1. 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2. 雑収入 | 1. 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 3. 事業運営積立預金取崩収入 | 1. 事業運営積立預金取崩収入 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | | | 607,811 | 681,711 | △ 73,900 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 45,902 | 62,683 | △ 16,781 | |
| 収 入 合 計 (B) | | | 653,713 | 744,394 | △ 90,681 | |

II. 支出の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成 27 年度 | 平成 26 年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | | |
| 1. 試験実施費 | 1. 試験実施費 | | 462,685 | 479,707 | △ 17,022 | |
| | | 1. 会議費 | 29,427 | 31,266 | △ 1,839 | 試験実施地単会 会議会場費・旅費等 |
| | | 2. 試験委員会運営費 | 6,580 | 6,376 | 204 | 試験委員会 謝金・会場費・旅費等 |
| | | 3. 試験問題作成費 | 22,925 | 24,227 | △ 1,302 | 試験問題印刷費、解答用紙印刷費等 |
| | | 4. 試験問題作成謝金 | 17,315 | 15,495 | 1,820 | |
| | | 5. 委託費 | 4,470 | 4,798 | △ 328 | 採点経費 |
| | | 6. 受験案内等印刷費 | 14,793 | 15,970 | △ 1,177 | 受験案内印刷費、受験票・座席票等印刷費 |
| | | 7. 広報費 | 875 | 1,000 | △ 125 | インターネット接続費等 |
| | | 8. 試験会場借料費 | 115,564 | 118,700 | △ 3,136 | 会場借料費 (35 会場) |
| | | 9. 諸謝金 | 40,250 | 43,250 | △ 3,000 | 総括責任者・実施責任者・実施副責任者謝金 |
| | | 10. 臨時雇員賃金 | 34,784 | 34,784 | 0 | 各単会アルバイト賃金 |
| | | 11. 試験実施要員謝金 | 86,897 | 98,239 | △ 11,342 | 本部員・監督員・アルバイト謝金 |
| | | 12. 事務費 | 19,918 | 20,550 | △ 632 | 各単会事務費・賃借料等 |
| | | 13. 通信運搬費 | 16,807 | 16,935 | △ 128 | 試験問題運送費、受験票発送費、成績通知発送費 |
| | | 14. 試験運営費 | 11,282 | 12,040 | △ 758 | 試験実施前当日昼食代、試験前日宿泊者宿泊費 |
| | | 15. 試験設営費 | 37,962 | 33,144 | 4,818 | 試験会場看板・案内図等作製費 |
| | | 16. 雑費 | 2,836 | 2,933 | △ 97 | 責任者・実施要員・各単会アルバイトの労災保険料、施設賠償責任・試験中止・食中毒保険料 |
| 2. 試験センター管理費 | | | 136,001 | 132,388 | 3,613 | |
| | 1. 人件費 | | 61,838 | 57,482 | 4,356 | |
| | | 1. 役員報酬 | 2,640 | 2,640 | 0 | 試験事務担当役員 1 人 (44 日分) |
| | | 2. 給与手当 | 27,934 | 24,555 | 3,379 | 職員 6 人分 |
| | | 3. 臨時雇員賃金 | 26,964 | 26,321 | 643 | アルバイト賃金 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| | | 4. 福利厚生費 | 4,300 | 3,966 | 334 | |
| | 2. 会議費 | 1. 会議費 | 22,001 | 22,962 | △ 961 | 責任者会議、事務担当者会議、協議会、運営委員会等 会場費・旅費等 |
| | 3. 事務費 | | 52,162 | 51,944 | 218 | |
| | | 1. 賃借料 | 38,459 | 38,459 | 0 | 事務所負担分、OA 機器リース料等 |
| | | 2. 旅費交通費 | 3,356 | 3,549 | △ 193 | 試験前当日旅費等 |
| | | 3. 通信運搬費 | 1,440 | 1,444 | △ 4 | 電話料、切手代等 |
| | | 4. 印刷製本費 | 1,608 | 1,608 | 0 | マニュアル等作成費 |
| | | 5. 消耗品費 | 2,529 | 2,745 | △ 216 | コピー代、消耗品費等 |
| | | 6. 光熱水道費 | 2,684 | 2,399 | 285 | |
| | | 7. 図書購入費 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 8. 試験管理システム改修費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 免除者試験時間算出等の改修 |
| | | 9. 雑費 | 1,061 | 715 | 346 | 振込手数料、固定資産税、入退室セキュリティシステム導入費等 |
| 3. その他の支出 | 1. 退職給付引当預金支出 | 1. 退職給付引当預金支出 | 1,367 | 1,511 | △ 144 | |
| 4. 次年度事業運営積立預金支出 | 1. 次年度事業運営積立預金支出 | 1. 次年度事業運営積立預金支出 | 50,000 | 120,000 | △ 70,000 | 年度初めの各種支払に必要な経費の積立金 |
| 5. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 3,660 | 5,330 | △ 1,670 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 653,713 | 738,936 | △ 85,223 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | △ 45,902 | △ 57,225 | 11,323 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 | 5,458 | △ 5,458 | |