

第5号議案 令和5年度収支予算案審議に関する件

〔一般会計〕

収支予算書（案）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	5年度予算額	4年度予算額	差 異	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 入会金収入				
入会金収入	開業・社員 100,000円×55人 勤務等 80,000円×80人 法人 100,000円×20社 種別変更時差額 20,000円×20人	14,300,000	13,300,000	1,000,000
③ 会費収入				
会費収入	令和5年4月1日現在会員数 2,877人 開業 7,000円×1,617人×12カ月 社員 7,000円×234人×12カ月 勤務等 4,200円×1,026人×12カ月 法人 7,000円×179社×12カ月	222,240,000	214,830,000	7,410,000
④ 事業収入				
協力事業収入	官署等委託事業 150,000,000円 講師派遣等受入金 200,000円	150,200,000	150,200,000	0
受託料収入	政治連盟受託料 920,000円 労働条件審査委託料 3件 1,650,000円 入会・変更登録等手数料 1,600,000円 諸帳票販売差益 200,000円	4,370,000	3,380,000	990,000
各部委員会事業収入		3,110,000	2,700,000	410,000
⑤ 補助金等収入				
助成金収入	連合会活動交付金等	1,000,000	1,000,000	0
⑥ 負担金収入				
負担金収入	専門コース研修受講料 4,900,000円 i) 業務基礎 スタートダッシュ講座 受講料 愛知会 7,000円×30人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人 ii) 業務基礎 業務系基礎講座 受講料 愛知会 7,000円×100人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人 実地演習追加費用 5,000円×30人 iii) その他 ステップアップ講座 受講料 愛知会 7,000円×120人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人 iv) その他 社労士実務講座 受講料 愛知会 5,000円×200人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人 愛知県会研修の他県会への提供 150,000円 (25,000円×6県会) 年金事業部 年金研修 2,400,000円 i) 年金A(3回セット) 5,000円×150人 ii) 年金B(3回セット) 5,000円×150人 iii) 年金レベルアップ コース(2回) 3,000円×2×100人 iv) 年金プロフェッショナルコース(1回) 3,000円×100人 特定社労士能力担保研修受講料 1,120,000円 (7,000円×160人) 通常総会懇親会費 500,000円(5,000円×100人)	10,360,000	9,030,000	1,330,000

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差 異
	新入会員歓迎懇親会費 390,000円 (新入会員 3,000円×55人, 役員 5,000円×45人) 医療労務コンサルタント研修受講料 900,000円 (15,000円×60人)			
⑦ 寄付金収入				
寄付金収入		100,000	100,000	0
⑧ 雑収入				
雑収入	会報広告掲載・チラシ同封手数料 1,500,000円 会議室使用料 500,000円 連合会委託事業関連諸収入 1,000,000円 委託事業従事者手数料 5,000,000円 その他の諸手数料等収入 1,500,000円	9,500,000	9,500,000	0
事業活動収入計		415,180,000	404,040,000	11,140,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
連合会会費支出	開業 20,400円×1,617人 社員 20,400円×234人 勤務等 14,400円×1,026人 法人 20,400円×179社	56,190,000	54,630,000	1,560,000
支部運営費支出	支部割 1,400,000円×10支部 会員割(開業・社員) 6,100円×1,851人 会員割(勤務等) 3,600円×1,026人 法人割 6,100円×179社	30,080,000	29,550,000	530,000
協力事業費支出	官署等委託事業従事者謝金等145,000,000円 委託事業従事者研修・連絡会等 5,000,000円 講師派遣時謝金 200,000円	150,200,000	149,100,000	1,100,000
周年事業費支出		5,000,000	0	5,000,000
諸頒布物費支出	新入会員用徽章・門標・会員証の配布 3,200,000円	3,200,000	3,300,000	△ 100,000
会員慶弔費支出	会員慶祝金、弔慰金、見舞金	2,300,000	2,100,000	200,000
その他事業費支出		200,000	100,000	100,000
事業費支出小計		247,170,000	238,780,000	8,390,000
研修費支出	全体研修(2回) 1,000,000円 本会研修 1,240,000円 2回開催(オンライン配信) ①会場費 150,000円×2回 ②講師謝金 200,000円×2回 ③講師交通費 30,000円×2回 ④資料代等 50,000円×2回 ⑤撮影費用 80,000円×2回 ⑥受付協力費 60,000円×2回 ⑦事務費他諸経費 50,000円×2回 専門コース研修(4講座) 4,640,000円 A)業務基礎 スタートアップ講座 710,000円 (全6回)4回は前年度収録ビデオ再利用 ①講師謝金 150,000円×2回 ②資料代 30,000円×2回 ③撮影費用 80,000円×2回 ④通信費 30,000円 ⑤受付協力費 30,000円×2回 ⑥事務費他諸経費 100,000円 B)業務基礎 業務系基礎講座 1,340,000円 ①講師謝金 100,000円×7回 ②撮影費用 80,000円×6回分 ③通信費 30,000円 ④受付協力費 30,000円×会場開催1回分 ⑤事務費他諸経費 100,000円	12,090,000	11,335,000	755,000

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差 異
	C)その他 ステップアップ講座 1,310,000円			
	①講師謝金 150,000円×5回			
	②撮影費用 80,000円×5回			
	③通信費 30,000円			
	④受付協力費 30,000円×会場開催1回分			
	⑤事務費他諸経費 100,000円			
	D)その他 社労士実務講座 1,280,000円			
	①講師謝金 150,000円×5回			
	②オンデマンド用撮影費用 80,000円×5回			
	③通信費 30,000円			
	④事務費他諸経費 100,000円			
	随時研修 (2回) オンデマンド 520,000円			
	①講師謝金 150,000円×2回			
	②撮影費用 80,000円×2回			
	③事務費他諸経費 30,000円×2回			
	支部オンライン研修支援制度 900,000円			
	30,000円×10支部×最大3本			
	認定ステップアップグループ 支援制度 450,000円			
	①本認定ステップアップグループ 活動支援金 140,000円			
	②カンファレンス開催経費 20,000円			
	③発表会開催経費 50,000円			
	④撮影費用 80,000円			
	⑤受付協力費 30,000円×2回			
	⑥事務費他諸経費 100,000円			
	中地協研修コンテンツ共有 150,000円 (1県25,000円×6県)			
	各研修案内等事務通信費 870,000円			
	特定社労士能力担保研修受講料 1,120,000円			
	倫理研修費 300,000円			
	医療労務コンサルタント養成研修費 900,000円			
会報発行費支出	会報印刷費(5回分) 2,882,000円	4,558,000	3,816,000	742,000
	会報発送費(5回分) 1,500,000円			
	会報取材費 50,000円			
	写真提供者謝礼(5回分) 50,000円			
	寄稿者謝礼(5回分) 66,000円			
	消耗品等 10,000円			
広報宣伝費支出	中日新聞名刺広告費 1,848,000円	6,694,000	5,697,000	997,000
	デジタルサイネージ費用1,168,200円			
	中部経済新聞社原稿謝金 180,000円			
	インターネット広告費用 1,220,000円			
	ラジオ放送広告費(年間88回) 858,000円			
	がん就労支援 病院配布用チラシ 150,000円			
	ノベルティ作成費 200,000円			
	動画作成・メンテナンス費用 200,000円			
	社会保険労務士PR備品 402,600円			
	資格業カンファレンス等謝金4回分 187,200円			
	3県広報部会会議交通費 30,000円			
	新聞社企画名刺広告 250,000円			
総務部費支出	部会7回(24,000円×7)	3,056,000	3,086,000	△ 30,000
	小委員会6回(12,000円×6)			
	新入会員歓迎式・懇親会費 1,300,000円			
	会議用会則集の作成費 100,000円			
	会員名簿(HP版)データベース更新費 66,000円			
	会長褒章表彰状・記念品代 1,300,000円			
	調査費 50,000円			
財務部費支出	部会6回(24,000円×6)	894,000	844,000	50,000
	支部会計幹事連絡会議 50,000円			

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差 異
研修部費支出	支部監事連絡会議 50,000円			
	会費自動引落促進費 50,000円			
広報部費支出	会費徴収管理費 300,000円			
	会計ソフト更新費(支部会計用)300,000円			
企画部費支出	部会6回(24,000円×6)	252,000	252,000	0
	小委員会(12,000円×3×3小委員会)			
業務部費支出	部会6回(24,000円×6)	263,000	244,000	19,000
	調査費 100,000円			
勤務等部会費支出	打合せ費用等 18,200円			
	部会6回(24,000円×6)	1,076,000	516,000	560,000
社会貢献事業部費支出	小委員会6回(12,000円×6)			
	事業説明会実施費用 260,000円			
業務部費支出	社労士事務所等のBCPに関する事業 450,000円			
	研修① 社労士事務所向け研修			
勤務等部会費支出	講師謝金 110,000円			
	部員世話人謝金 5,400円×2人分			
業務部費支出	撮影費用 100,000円			
	研修② 介護事業所向け研修			
勤務等部会費支出	講師謝金 110,000円			
	部員世話人謝金 5,400円×2人分			
業務部費支出	撮影費用 100,000円			
	新規事業調査費 100,000円			
業務部費支出	会長からの諮問事項の調査費 50,000円			
	部会5回(24,000円×5)	4,587,000	4,387,000	200,000
業務部費支出	小委員会1回(12,000円×1)			
	総合労務相談室開設費 1,350,000円			
業務部費支出	①相談員謝金 12,000円×2人×50回			
	②チラシ作成費(1万枚)150,000円			
業務部費支出	無料相談会 2,875,000円			
	①支部交付金 1支部200,000円×10			
業務部費支出	②ポスター・パネル作成費(150枚)95,000円			
	③チラシ作成費(16万枚)480,000円			
業務部費支出	④感染対策用簡易パターション 100,000円			
	⑤ホケットティッシュ等(3万個)200,000円			
業務部費支出	くらしの行政・法律相談参加 100,000円			
	専門業務登録員のDB管理 30,000円			
勤務等部会費支出	調査費 100,000円			
	部会5回(24,000円×5)	1,500,000	1,500,000	0
勤務等部会費支出	優良事業所見学(工場見学) 240,000円			
	講演会(2回開催予定) 1,045,200円			
勤務等部会費支出	①講師謝金 600,000円(150,000円×2人×2回)			
	②世話人謝金 235,200円			
勤務等部会費支出	③会場費等 60,000円			
	④事務費他諸経費 150,000円			
勤務等部会費支出	勤務等新入会員への啓発費 10,000円			
	調査費 84,800円			
社会貢献事業部費支出	部会5回(48,000円×5)	10,522,000	9,214,000	1,308,000
	小委員会4回(24,000円×4)			
社会貢献事業部費支出	調査研究費 150,000円			
	労働条件審査委託事業費 1,850,000円			
社会貢献事業部費支出	災害対策事業費 300,000円			
	①大規模災害時協力実施諸経費 300,000円			
社会貢献事業部費支出	学校教育事業関係 2,490,000円			
	①出前授業(ワークル教育)費 1,690,000円			
社会貢献事業部費支出	②寄付講座授業費 800,000円			
	社会的包摂支援事業関係 5,396,000円			

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差異																				
年金事業部会支出	①がん患者就労支援事業費 5,196,000円	3,198,000	2,244,000	954,000																				
	②留学生支援事業費 100,000円																							
	③名古屋保護監査所協力雇用主活動費 100,000円																							
	部会5回(24,000円×6)																							
	年金業務に関する研修 2,803,200円																							
	①研修講師謝金 110,000円×12回																							
	②ガイドンス講師謝金 16,500円×8回																							
	③世話人謝金 5,400円×2人×14回																							
	④研修撮影料 100,000円×12回																							
	年金相談員育成費用 100,000円																							
年金担当幹事協議会その他調査費 150,000円	459,000	480,000	△ 21,000																					
法務・社会保険労務士 委員会6回(24,000円×4)																								
業改委員会費支出 小委員会2回(12,000円×3)																								
調査・研究費 300,000円																								
対外折衝関係費 26,400円																								
電子化推進委員会費支出 委員会6回(24,000円×6)				4,367,000	1,367,000	3,000,000																		
HP公式サイト管理費 132,000円																								
HP会員専用サイト管理費 132,000円																								
サーバー等年間維持経費 100,000円																								
本会HP公式運営費 204,000円																								
電子申請促進協力費 200,000円																								
調査研究等費用 200,000円																								
HP会員専用サイトリニューアル作成費用 3,000,000円																								
HP会員専用サイトリニューアル作成予備費 255,000円																								
監察綱紀委員会費支出 委員会5回(24,000円×5)	206,000	206,000	0																					
小委員会3回(12,000円×3)																								
活動費 30,000円																								
参考人旅費 20,000円																								
会館運営 委員会5回(支部長会と同日開催)				1,000,000	1,000,000	0																		
特別委員会費支出 調査費 1,000,000円																								
事業開発運営 委員会6回 144,000円 (24,000円×6)							644,000	644,000	0															
特別委員会支出 委託事業に付随した事業の執行予算 300,000円																								
調査費 200,000円																								
法制定55周年記念事業 委員会6回 144,000円(24,000円×6)										210,000	30,000	180,000												
特別委員会支出 小委員会3回 36,000円(12,000円×3)																								
調査費(会場事前調査等) 30,000円																								
事業雑費支出 事業諸掛	300,000	240,000	60,000																					
部会費等支出小計													55,876,000	47,102,000	8,774,000									
総会費支出 会場費等運営経費 7,200,000円																								
議案書印刷・封筒代 550,000円																								
議案書送料 1,000,000円																								
代議員立候補届・選挙告示印刷送料 450,000円																								
役割担当者会議等 50,000円																								
代議員諸掛 600,000円																								
世話人謝金等 150,000円																								
理事会費支出 会議6回(113,000円×6)				678,000	678,000	0																		
常任理事会費支出 会議5回(32,000円×5)	160,000	160,000	0																					
正副会長会費支出 会議12回(18,000円×12)							316,000	316,000	0															
入会オリエンテーション 100,000円																								
支部長会費支出 会議5回(33,000円×5)										165,000	165,000	0												
監事会費支出 監査2回(23,000円×2)													46,000	46,000	0									
選挙管理委員会費支出 会議4回(45,000円×4)																180,000	180,000	0						
その他会議費支出 中地協定例会・部門別会議費																			900,000	900,000	0			
関係官署費支出 官署(所)等との連絡協議会費																						200,000	200,000	0
関係団体費支出 自由業団体連絡協議会会費 150,000円																								
自由業団体事業協力運営費 400,000円																								

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差 異
	関係団体連絡協議会費 11,000円			
	関係土業との連絡会議費 150,000円			
会議費雑費支出	会議諸掛	200,000	200,000	0
会議費等支出小計		13,556,000	10,306,000	3,250,000
会議出席謝金支出		9,000,000	—	9,000,000
事業費支出計		325,602,000	296,188,000	29,414,000
② 管理費支出				
役員報酬支出	役員報酬	420,000	420,000	0
給与手当支出	職員給与	48,000,000	46,500,000	1,500,000
賞与支出	職員賞与	14,000,000	13,000,000	1,000,000
法定福利費支出	社会保険料等事業主負担分等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
福利厚生費支出	職員福利厚生費	300,000	300,000	0
退職共済掛金支出	職員特定退職金共済掛金	1,920,000	1,920,000	0
旅費交通費支出	役員・職員出張旅費等	220,000	220,000	0
通信費支出	通信費・宅配費・切手代等	2,240,000	2,240,000	0
事務用消耗品費支出	コピー代、用紙代等	2,500,000	2,200,000	300,000
備品消耗品費支出	10万円未満の什器備品購入費	330,000	330,000	0
図書購入費支出	書籍購入、新聞・官報代	150,000	150,000	0
備品保守料支出	パソコン等保守費	1,200,000	920,000	280,000
光熱水料費支出	電気・水道料金	2,920,000	2,920,000	0
備品リース料支出	コピー機、パソコンサーバー等	6,000,000	4,930,000	1,070,000
租税公課支出	法人税・消費税等	12,000,000	8,760,000	3,240,000
諸顧問料支出	顧問弁護士・顧問税理士顧問料	1,600,000	1,300,000	300,000
支払手数料	館内清掃委託費等会館維持経費	5,040,000	5,040,000	0
慶弔費支出	職員慶祝金等	100,000	100,000	0
寄付金支出		100,000	100,000	0
振替手数料支出	振込手数料	1,400,000	1,000,000	400,000
雑費支出		2,000,000	2,000,000	0
徴収不能会費		0	70,000	△ 70,000
管理費支出計		112,440,000	103,420,000	9,020,000
③ 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	会館特別会計 20,000,000円 センター愛知特別会計 3,500,000円	23,500,000	24,000,000	△ 500,000
事業費支出計		23,500,000	24,000,000	△ 500,000
事業活動支出計		461,542,000	423,608,000	37,934,000
事業活動収支差額		△ 46,362,000	△ 19,568,000	△ 26,794,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入		0	0	0
② 積立預金取崩収入				
周年事業積立預金取崩収入		4,000,000	0	4,000,000
投資活動収入計		4,000,000	0	4,000,000
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物取得支出		0	0	0
備品取得支出		7,000,000	7,000,000	0
② 積立預金積立支出				
周年事業積立預金積立支出		0	1,000,000	△ 1,000,000
災害対応基金積立預金積立支出		10,000,000	—	10,000,000
③ 成年後見センター支出		1,300,000	1,300,000	0
投資活動支出計		18,300,000	9,300,000	9,000,000
投資活動収支差額		△ 14,300,000	△ 9,300,000	△ 5,000,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金借入収入		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0

科	目	5年度予算額	4年度予算額	差 異
2	財務活動支出			
	① 借入金返済支出	0	0	0
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
IV	予備費支出	10,000,000	10,000,000	0
	当期収支差額	△ 70,662,000	△ 38,868,000	△ 31,794,000
	前期繰越収支差額	100,877,580	85,986,465	14,891,115
	次期繰越収支差額	30,215,580	47,118,465	△ 16,902,885

※ 一般社団法人社労士成年後見センター愛知は「成年後見センター」と略称している。