

第 4 号議案 令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（単位：円）

科 目		7年度予算額	6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	14,300,000	0
③ 会費収入				
会費収入	令和7年4月1日現在会員数 2,961人 開業 7,000円×1,633人×12カ月 社員 7,000円×276人×12カ月 勤務等 4,200円×1,052人×12カ月 法人 7,000円×212社×12カ月	231,190,000	227,060,000	4,130,000
④ 事業収入				
協力事業収入	官署等委託事業 160,000,000円 講師派遣等受入金 200,000円	160,200,000	150,200,000	10,000,000
受託料収入	政治連盟受託料 970,000円 労働条件審査委託料 4件 1,320,000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	4,390,000	4,420,000	△ 30,000
各部委員会事業収入	がん患者就労支援事業相談料 3,310,000円 DXフェア出展料 180,000円	3,490,000	3,110,000	380,000
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 4,245,000円 i) 業務基礎 スタートダッシュ講座 受講料 愛知会 4,000円×40人 受講料 中地協他県会 6,000円×70人 ii) 業務基礎 社会保険手続給与計算基礎講座 受講料 愛知会 4,000円×40人 受講料 中地協他県会 6,000円×60人 受講料 愛知会会員職員 6,000円×5人 iii) その他 社労士事務所経営ステップアップ講座 受講料 愛知会 4,000円×40人 受講料 中地協他県会 6,000円×70人 iv) その他 安全衛生管理現場研修 受講料 5,000円×40人 v) 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 7,500円×50人 vi) その他 年金研修 960,000円 6,000円×80人×2回 愛知県会研修の他県会への提供 150,000円 25,000円×6県会 特定社労士能力担保研修受講料 1,280,000円 8,000円×160人 通常総会懇親会費 600,000円(6,000円×100人)	7,570,000	9,120,000	△ 1,550,000

科 目		7年度予算額	6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 1,700,000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	9,700,000	9,500,000	200,000
事業活動収入計		431,940,000	418,810,000	13,130,000
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×1,633人 社員 20,400円×276人 勤務等 14,400円×1,052人 法人 20,400円×212社	58,420,000	57,610,000	810,000
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×1,909人 会員割(勤務等) 3,600円×1,052人 法人割 6,100円×212社	30,730,000	30,430,000	300,000
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	150,000,000	200,000
周年事業費支出		0	0	0
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	3,200,000	0
会員慶弔費支出	会員慶祝金、弔慰金、見舞金	2,300,000	2,300,000	0
その他事業費支出		200,000	200,000	0
事業費支出小計		245,050,000	243,740,000	1,310,000
研修費支出	全体研修(2回) 1,000,000円 本会研修 1,620,000円 2回開催 (リアル会場、オンライン配信) ①会場費 200,000円×2回 ②講師報酬 250,000円×2回 ③講師交通費 30,000円×2人×2回 ④資料代等 80,000円×2回 ⑤撮影費用 120,000円×2回 ⑥受付協力費 50,000円×2回 ⑦事務費他諸経費 50,000円×2回 専門コース研修(6講座) 4,340,000円 A) 業務基礎 スタートダッシュ講座 490,000円 終日研修1回 オンデマンド3本 ①講師報酬 200,000円×1回 ②講師交通費 30,000円×1回 ③資料代 20,000円×1回 ④撮影費用 80,000円×1回 ⑤受付協力費 30,000円×1回 ⑥講師報酬オンデマンド 30,000円×3本 ⑦通信費 20,000円 ⑧事務費他諸経費 20,000円 B) 業務基礎 業務系基礎講座 430,000円 ①講師報酬 100,000円×3回 ②撮影費用 80,000円×1回 ③通信費 30,000円	12,260,000	13,070,000	△ 810,000

科	目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
	④事務費他諸経費 20,000円			
	C)その他 ステップアップ 講座 460,000円			
	①講師報酬 250,000円×1回			
	②講師交通費 30,000円×1回			
	③撮影費用 80,000円×1回			
	④通信費 30,000円			
	⑤受付協力費 30,000円×会場開催1回分			
	⑥事務費他諸経費 40,000円			
	D)その他 安全衛生管理現場研修 200,000円			
	オンデマンド 研修＋現場見学			
	①講師報酬 100,000円			
	②現場見学お礼 30,000円			
	③受付協力費 30,000円			
	④事務費他諸経費 40,000円			
	E)その他 社労士実務講座 1,760,000円			
	①講師報酬 150,000円×5回×2コース			
	②通信費 30,000円×2コース			
	③事務費他諸経費 100,000円×2コース			
	F)その他 年金研修 1,000,000円			
	①オンデマンド 講師報酬			
	100,000円×2回×2コース			
	②ハイブリット 講師報酬			
	150,000円×1回×2コース			
	③講師交通費 30,000円×1回			
	④撮影費用 80,000円×2コース			
	⑤通信費 20,000円×2回			
	⑥受付協力費 30,000円×1回			
	⑦事務費・その他経費 20,000円×2回			
	随時研修 (2回) オンデマンド 360,000円			
	①講師報酬 150,000円×2回			
	②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 支援制度 350,000円			
	①本認定ステップアップ 活動支援金 180,000円			
	②発表会開催経費 50,000円			
	③撮影費用 60,000円			
	④受付協力費 30,000円			
	⑥事務費他諸経費 30,000円			
	中地協研修コンテンツ共有 150,000円 (1県25,000円×6県)			
	年金事務所相談員研修 899,000円			
	①講師報酬 110,000円×3回			
	②カテゴリー等講師報酬 18,000円×2人×4回			
	③受付協力費 7,500円×2人×7回			
	④撮影費用 100,000円×3			
	⑤会場費 20,000円			
	特定社労士能力担保研修費 1,440,000円			
	倫理研修費 300,000円			
	医療労務コンサルティング養成研修費 900,000円			
会報発行費支出	会報印刷・デジタルブック作成費(5回分) 3,281,300円	5,540,000	5,080,000	460,000
	会報発送費(5回分) 2,080,000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	6,480,000	6,480,000	0

科	目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
総務部費支出	デジタルサイネージ費用1,396,450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 1,400,000円			
	ラジオ放送広告費(年間88回) 858,000円			
	ノベルティ作成費 250,000円			
	広報作成費(SNS用等) 260,000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			
	新入会員歓迎式・懇親会費 1,768,000円	3,290,000	3,220,000	70,000
	会議用会則集の作成費 100,000円			
財務部費支出	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			
	支部会計幹事連絡会議 50,000円	760,000	700,000	60,000
	支部監事連絡会議 50,000円			
	会費自動引落促進費 50,000円			
研修部費支出	会費徴収管理費 300,000円			
	会計ソフト更新費(支部会計用)310,000円			
広報部費支出		0	0	0
企画部費支出	打合せ費用等 20,000円	120,000	120,000	0
	調査費 100,000円			
	正副会長交流会費用 560,000円	1,260,000	1,450,000	△ 190,000
	会場費(2回) 210,000円			
	事務費他諸経費 175,000円×2回			
	BCPに関する事業 446,000円			
	本会BCP制作コンサル料 396,000円			
	中地協連携費 50,000円			
	事業承継に関する事業 150,000円			
	情報収集費 50,000円			
業務部費支出	打合費用 50,000円			
	事務費他諸経費 50,000円			
	他部との横断的連携・連絡調整費用 100,000円			
	総合労務相談室開設費 1,850,000円	6,230,000	5,100,000	1,130,000
	①相談員報酬 17,000円×2人×50回			
	②チラシ作成費(1万枚)150,000円			
	無料相談会 4,243,800円			
	①支部交付金 1支部300,000円×10			
	②ポスター・ラベル作成費(150枚)95,000円			
	③チラシ作成費(16万枚)778,800円			
勤務等部会費支出	④ポケットティッシュ等(2万個)370,000円			
	専門業務登録員のDB管理 30,000円			
	調査費 100,000円			
	優良事業所見学(工場見学) 240,000円	1,690,000	1,660,000	30,000
	講演会(3回開催予定) 1,345,200円			
	①講師報酬 900,000円(150,000円×2人×3回)			
	②世話人手当 235,200円			
	③会場費等 70,000円			
	④事務費他諸経費 140,000円			
	勤務等新入会員への啓発費 10,000円			
社会貢献事業部費支出	調査費 64,800円			
	打合せ費用等 20,000円			
	事務費他諸経費 10,000円			
	調査研究費 150,000円	13,790,000	13,250,000	540,000
	労働条件審査委託事業費 1,620,000円			
	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			

科	目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
	学校教育事業関係 4,320,000円			
	①出前授業(ワ-クル-ル教育)費 3,450,000円			
	②寄付講座授業費 870,000円			
	社会的包摂支援事業関係 7,398,000円			
	①がん患者就労支援事業費 7,178,000円			
	②留学生支援事業費 120,000円			
	③名古屋保護監査所協力雇用主活動費 100,000円			
年金事業部会支出	年金相談員育成費用 350,000円	1,550,000	400,000	1,150,000
	年金担当幹事協議会その他調査費 150,000円			
	年金相談員ｺｰﾅｰ謝金 1,050,000円			
法務・社会保険労務士	調査・研究費 300,000円	330,000	330,000	0
業務改革委員会費支出	対外折衝関係費 26,400円			
電子化推進委員会費支出	HP公式ﾏｲﾄ管理費 132,000円	2,220,000	2,170,000	50,000
	HP現会員専用ﾏｲﾄ管理費 132,000円			
	HP公式ﾏｲﾄ年間維持費 204,000円			
	ｻｰﾊﾞ-等年間維持経費 130,000円			
	HP新会員専用ﾏｲﾄ管理費(ｻｰﾊﾞ-等)120,000円			
	HP新会員専用ﾏｲﾄ管理費(ﾗｲﾅｰﾝｽ料)180,000円			
	DX・電子申請促進協力費 200,000円			
	調査研究等費 200,000円			
	HP新会員専用ﾏｲﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用 300,000円			
	HP新会員専用ﾏｲﾄID・PW案内郵送費用 620,000円			
監察綱紀委員会費支出	活動費 30,000円	50,000	50,000	0
	参考人旅費 20,000円			
会館運営	調査費 1,000,000円	1,000,000	1,000,000	0
特別委員会費支出				
事業開発運営	委託事業に付随した事業の執行予算 1,000,000円	1,200,000	500,000	700,000
特別委員会支出	調査費 200,000円			
部委員会出席手当支出	部会委員会(9部会,3委員会,2特別委員会)	6,480,000	6,480,000	0
事業雑費支出	事業諸掛(部委員会資料代等)	600,000	600,000	0
部会費等支出小計		64,850,000	61,660,000	3,190,000
総会費支出	会場費等運営経費 7,200,000円	9,900,000	8,950,000	950,000
	議案書印刷・封筒代・送料 1,950,000円			
	代議員立候補届・選挙告示印刷送料 550,000円			
	受付等運営協力費 200,000円			
理事会費支出		0	0	0
常任理事会費支出		0	0	0
正副会長会費支出	入会オリエンテーション費用 200,000円	300,000	300,000	0
	その他事業費 100,000円			
支部長会費支出		0	0	0
監事会費支出		0	0	0
選挙管理委員会費支出		0	0	0
その他会議費支出	中地協定例会・部門別会議費	1,500,000	1,250,000	250,000
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費用 550,000円	700,000	700,000	0
	関係土業との連絡会議費 150,000円			
本会会議出席手当支出	総会,理事会,常任理事会 2,650,000円	4,730,000	4,730,000	0
	正副会長会,支部長会等その他会議 1,080,000円			
	総会代議員手当 1,000,000円			0
会議費雑費支出	会議諸掛(会議資料代等)	500,000	500,000	0
会議費等支出小計		17,830,000	16,630,000	1,200,000
支部会議出席手当支出		9,000,000	9,000,000	0
事業費支出計		336,730,000	331,030,000	5,700,000
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	52,500,000	50,500,000	2,000,000

科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異
賞与支出	職員賞与	15,500,000	15,000,000	500,000
法定福利費支出	社会保険料等事業主負担分等	11,700,000	11,000,000	700,000
福利厚生費支出	職員福利厚生費	500,000	500,000	0
退職共済掛金支出	職員特定退職金共済掛金	2,400,000	2,000,000	400,000
旅費交通費支出	役員・職員出張旅費等	240,000	240,000	0
通信費支出	通信費・宅配費・切手代等	2,500,000	2,500,000	0
事務用消耗品費支出	コピー代、用紙代等	2,900,000	2,700,000	200,000
備品消耗品費支出	10万円未満の什器備品購入費	500,000	500,000	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	1,200,000	0
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	6,500,000	6,500,000	0
租税公課支出	法人税・消費税等	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
諸顧問料支出	顧問弁護士・顧問税理士顧問料	2,500,000	2,300,000	200,000
支払手数料	館内清掃委託費等会館維持経費	5,540,000	5,490,000	50,000
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	1,600,000	1,600,000	0
雑費支出		2,000,000	1,600,000	400,000
徴収不能会費		0	150,000	△ 150,000
管理費支出計		121,770,000	119,470,000	2,300,000
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 5,000,000円 センター愛知特別会計 6,000,000円	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
事業費支出計		11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
事業活動支出計		469,500,000	464,500,000	5,000,000
事業活動収支差額		△ 37,560,000	△ 45,690,000	8,130,000
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		0	0	0
投資活動収入計		0	0	0
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		2,000,000	2,000,000	0
災害対応基金積立預金積立支出		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
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		15,300,000	20,300,000	△ 5,000,000
投資活動収支差額		△ 15,300,000	△ 20,300,000	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
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		△ 62,860,000	△ 75,990,000	13,130,000
前期繰越収支差額		64,167,026	85,631,340	△ 21,464,314
次期繰越収支差額		1,307,026	9,641,340	△ 8,334,314

※ 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。