

令和2年度収支計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			18,147,000	18,545,500	△ 398,500	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	275,000	460,000	△ 185,000	・2法人100,000円・法人社員&開業5人250,000円・勤務等1人25,000円 ・勤務等→開業3人75,000円・移管入会法人1法人5,000円・移管入会法人社員1人5,000円
	2. 会費収入	1. 会費収入	17,872,000	18,085,500	△ 213,500	・開業&法人社員149人13,708,000円・勤務等52人2,704,000円・法人13法人1,196,000円 ・新規法人社員&開業6名269,500円・新規勤務等1名 30,800円・勤務→開業2人77,100円 ・新規法人2法人100,100円
2. 事業交付金収入			1,650,000	2,800,000	△ 1,150,000	
	1. 事業助成金収入	1. 交付金収入	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	連合会交付金1,000,000円、R2年度働き方改革活動交付金800,000円、地協支援金400,000円
		2. 連合会助成金収入	600,000	600,000	0	連合会事務局体制整備支援金
		3. ADR事業助成金収入	50,000	0	50,000	
		4. 電子申請助成金収入	0	0	0	
3. 事業収入			2,540,000	2,454,697	85,303	
	1. 一般事業収入		100,000	98,423	1,577	
		1. ADR事業収入	0	0	0	
		2. 斡旋手数料収入	50,000	52,098	△ 2,098	帳票・図書他
		3. 広告収入	50,000	46,325	3,675	広告掲載
	2. 委託事業収入	1. 委託事業収入	2,200,000	2,150,197	49,803	年金相談業務管理費等
	3. その他の収入		240,000	206,077	33,923	
		1. 事務手数料収入	120,000	45,143	74,857	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	120,000	160,934	△ 40,934	登録手数料他
4. その他の収入			300,050	719,611	△ 419,561	
	1. 雑収入	1. 受取利息収入	50	599	△ 549	預金利息
		2. その他収入	300,000	719,012	△ 419,012	街角の年金相談センター事務費243,750円、働き方事務費330,000円他
当期収入合計 (A)			22,637,050	24,519,808	△ 1,882,758	
前期繰越収支差額			15,994,403	15,994,403	0	
収入合計 (B)			38,631,453	40,514,211	△ 1,882,758	

II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会支出金			4,078,600	4,102,400	△ 23,800	
	1. 連合会費支出	1. 連合会費	4,053,600	4,077,400	△ 23,800	開業、法人社員 149人3,039,600円 ・勤務等52人748,800円 ・15法人289,000円
		2. 地域協議会経費	25,000	25,000	0	地協分担金
2. 事業費支出			4,430,000	3,132,706	1,297,294	
	1. 一般事業費支出		2,200,000	1,661,927	538,073	
		1. 研修費	1,200,000	552,602	647,398	必須研修・新規入会・支部研修助成交付金等
		2. 広告宣伝費	1,000,000	1,109,325	△ 109,325	会報、利用案内、HP更新、広告
	2. 特別対策事業費支出		2,230,000	1,470,779	759,221	
		1. 労働相談事業費	130,000	127,110	2,890	総合労働相談等
		2. 年金相談事業費	1,000,000	998,068	1,932	年金相談支部管理費交付金等
		3. 電子申請事業費	50,000	0	50,000	電子申請研修会 講師謝金、交通費、会場費等
		4. 推進月間事業費	350,000	191,934	158,066	制度推進月間相談事業・各支部補助金等
		5. 学校教育等支援事業費	250,000	143,667	106,333	「学校向け出前授業」講師謝金、資料送付等
		6. 労働条件審査対策費	50,000	0	50,000	交通費等
		7. 成年後見制度対策費	350,000	0	350,000	成年後見人等養成講座講師謝金、会場費等
		8. ADR事業費	50,000	10,000	40,000	ADR事業新聞広告料費
3. 管理費支出			16,119,000	16,772,345	△ 653,345	
	1. 人件費支出		9,126,000	9,239,177	△ 113,177	
		1. 給与	7,726,000	7,637,918	88,082	職員・パート給料、賞与
		2. 福利厚生費	1,400,000	1,601,259	△ 201,259	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		2,006,800	1,175,852	830,948	
		1. 総会費	350,000	514,914	△ 164,914	総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費
		2. 理事会費	350,000	210,261	139,739	理事会会場費、旅費他
		3. その他の会議費	1,306,800	450,677	856,123	常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他
	3. 需用費支出		4,986,200	6,357,316	△ 1,371,116	
		1. 賃貸料	1,064,200	1,064,160	40	事務所家賃
		2. 旅費交通費	250,000	50,145	199,855	他会議等出席交通費
		3. 通信運搬費	650,000	631,353	18,647	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	600,000	739,939	△ 139,939	コピー機リース料、カウンタ料他
		5. 渉外交渉費	150,000	55,866	94,134	新聞広告、年賀状、祝儀等
		6. 租税公課	600,000	1,789,099	△ 1,189,099	法人県民・市民税、消費税
		7. 新聞図書費	50,000	46,700	3,300	新聞代
		8. 消耗品費	600,000	775,096	△ 175,096	会計ソフト、開業会員用引出、事務用品、名刺等
		9. 慶弔費	50,000	62,552	△ 12,552	会員弔費、生花、弔電
		10. 水道光熱費	220,000	242,014	△ 22,014	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		11. 支払手数料	150,000	114,704	35,296	払込料
		12. 保険料	220,000	169,560	50,440	火災保険、傷害保険料、国内旅行総合保険料等
		13. 警備保障費	132,000	132,000	0	警備料
		14. 雑費	250,000	484,128	△ 234,128	残高証明、マットレンタル料、機密書類細断料、社協会費等
4. その他の支出	1. 積立金等支出		0	0	0	
		1. 特別会計積立支出	0	0	0	
5. 予備費	1. 予備費		14,003,853	0	14,003,853	
当期支出合計 (C)			38,631,453	24,007,451	14,624,002	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 15,994,403	512,357	△ 16,506,760	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	16,506,760	△ 16,506,760	