

令和3年度収支計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和3年度 予算額	令和3年度 実績	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			18,843,000	19,592,800	△ 749,800	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	275,000	710,000	△ 435,000	5法人250,000円・法人社員&開業4人200,000円・勤務等8人200,000円・勤務等一開業2人50,000円・移管入会勤務等2人10,000円
	2. 会費収入	1. 会費収入	18,568,000	18,882,800	△ 314,800	
						・新規法人社員&開業4名138,600円・新規勤務等10名 366,400円・勤務一開業2人37,900円・新規法人5法人269,500円・移管による返金▲25,600
2. 事業交付金収入	1. 事業助成金収入		1,650,000	2,400,000	△ 750,000	
		1. 交付金収入	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	連合会交付金1,000,000円、働き方改革活動交付金800,000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			2,300,000	2,153,905	146,095	
	1. 一般事業収入		100,000	145,231	△ 45,231	
		1. ADR事業収入	0	0	0	
		2. 斡旋手数料収入	50,000	59,581	△ 9,581	帳票・図書他
		3. 広告収入	50,000	85,650	△ 35,650	広告掲載
	2. 委託事業収入	1. 委託事業収入	2,000,000	1,810,474	189,526	年金相談業務管理費等
	3. その他の収入		200,000	198,200	1,800	
		1. 事務手数料収入	80,000	31,200	48,800	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	120,000	167,000	△ 47,000	登録手数料他
4. その他の収入	1. 雑収入		300,050	673,796	△ 373,746	
		1. 受取利息収入	50	188	△ 138	預金利息
		2. その他収入	300,000	673,608	△ 373,608	街角の年金相談センター事務費264,375円、働き方事務補助金320,000円他
当期収入合計 (A)			23,093,050	24,820,501	△ 1,727,451	
前期繰越収支差額			16,506,760	16,506,760	0	
収入合計 (B)			39,599,810	41,327,261	△ 1,727,451	

II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和3年度 予算額	令和3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	1. 連合会費支出		4,235,800	4,295,300	△ 59,500	
		1. 連合会費	4,210,800	4,270,300	△ 59,500	開業、法人社員 154人3,141,600円・勤務等53人763,200円・15法人306,000円・新規法人5法人59,500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			4,480,000	3,736,369	743,631	
	1. 一般事業費支出		2,200,000	1,927,014	272,986	
		1. 研修費	1,200,000	794,154	405,846	必須研修・新規会員研修・勤務会員等研修・支部研修助成交付金等
		2. 広告宣伝費	1,000,000	1,132,860	△ 132,860	会報、利用案内、年更・算定基礎届けリーフレット、HP更新、広告、川徳相談
	2. 特別対策事業費支出		2,280,000	1,809,355	470,645	
		1. 労働相談事業費	130,000	153,060	△ 23,060	総合労働相談等
		2. 年金相談事業費	1,000,000	1,020,395	△ 20,395	年金相談支部管理費交付金等
		3. 電子申請事業費	50,000	5,610	44,390	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	401,180	△ 51,180	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	128,374	121,626	「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	100,000	0	100,000	交通費等
		7. 成年後見制度対策費	350,000	90,736	259,264	成年後見更新研修、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			15,372,200	15,072,907	299,293	
	1. 人件費支出		9,126,000	9,013,710	112,290	
		1. 給与	7,726,000	7,460,833	265,167	職員・パート給料、賞与、アルバイト料
		2. 福利厚生費	1,400,000	1,552,877	△ 152,877	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		1,400,000	1,385,787	14,213	
		1. 総会費	350,000	369,395	△ 19,395	総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費
		2. 理事会費	350,000	349,685	315	理事会会場費、旅費他
		3. その他の会議費	700,000	666,707	33,293	常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他
	3. 需用費支出		4,846,200	4,673,410	172,790	
		1. 賃貸料	944,200	944,160	40	事務所家賃
		2. 旅費交通費	250,000	147,270	102,730	他会議等出席交通費
		3. 通信運搬費	650,000	811,276	△ 161,276	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	700,000	514,793	185,207	コピー機リース料、カウンタ料他
		5. 渉外交渉費	150,000	69,679	80,321	新聞広告、年賀状、祝儀等
		6. 租税公課	600,000	472,450	127,550	法人県民・市民税、消費税
		7. 新聞図書費	50,000	47,200	2,800	新聞代
		8. 什器備品費	0	120,780	△ 120,780	事務局デスクトップパソコン1台購入
		9. 消耗品費	500,000	519,973	△ 19,973	会計ソフト、開業会員用引出、事務用品、名刺等
		10. 慶弔費	50,000	81,172	△ 31,172	会員弔費、生花、弔電
		11. 水道光熱費	220,000	253,240	△ 33,240	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		12. 支払手数料	150,000	103,637	46,363	払込料
		13. 保険料	200,000	116,716	83,284	火災保険、傷害保険料、国内旅行総合保険料等
		14. 警備保障費	132,000	132,000	0	警備料
		15. 雑費	250,000	339,064	△ 89,064	残高証明、マットレンタル料、機密書類細断料、社協会費、レンタルルーム等
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		15,511,810	0	15,511,810	
当期支出合計 (C)			39,599,810	23,104,576	16,495,234	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 16,506,760	1,715,925	△ 18,222,685	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	18,222,685	△ 18,222,685	