

令和3年度収支予算書

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2年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			18,843,000	18,147,000	696,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	275,000	275,000	0	・開業4人200,000円・勤務等3人75,000円
	2. 会費収入	1. 会費収入	18,568,000	17,872,000	696,000	・開業、法人社員154人14,168,000円・勤務等53人2,756,000円・法人15法人1,380,000円 ・新規開業4名184,800円・新規勤務等3名79,200円
2. 事業交付金収入			1,650,000	1,650,000	0	
	1. 事業助成金収入	1. 交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	連合会交付金
		2. 連合会助成金収入	600,000	600,000	0	連合会事務局体制支援金、地協研修助成金
		3. ADR事業助成金収入	50,000	50,000	0	
		4. 電子申請助成金収入	0	0	0	
3. 事業収入			2,300,000	2,540,000	△ 240,000	
	1. 一般事業収入		100,000	100,000	0	
		1. ADR事業収入	0	0	0	
		2. 斡旋手数料収入	50,000	50,000	0	帳票・図書他
		3. 広告収入	50,000	50,000	0	広告掲載
	2. 委託事業収入	1. 委託事業収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	年金相談業務管理費等
	3. その他の収入		200,000	240,000	△ 40,000	
		1. 事務手数料収入	80,000	120,000	△ 40,000	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	120,000	120,000	0	登録手数料他
4. その他の収入			300,050	300,050	0	
	1. 雑収入	1. 受取利息収入	50	50	0	預金利息
		2. その他収入	300,000	300,000	0	街角の年金相談センター事務費他
当期収入合計(A)			23,093,050	22,637,050	456,000	
前期繰越収支差額			16,506,760	15,994,403	512,357	
収入合計(B)			39,599,810	38,631,453	968,357	

II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会支出金			4,235,800	4,078,600	157,200	
	1. 連合会費支出	1. 連合会費	4,210,800	4,053,600	157,200	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
		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	4,430,000	50,000	
	1. 一般事業費支出		2,200,000	2,200,000	0	
		1. 研修費	1,200,000	1,200,000	0	必須研修・新規入会・倫理研修・支部研修助成交付金等
		2. 広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0	会報、利用案内、HP更新、広告
	2. 特別対策事業費支出		2,280,000	2,230,000	50,000	
		1. 労働相談事業費	130,000	130,000	0	総合労働相談所・年金相談センター
		2. 年金相談事業費	1,000,000	1,000,000	0	年金相談支部管理費交付金等
		3. 電子申請事業費	50,000	50,000	0	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	350,000	0	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	250,000	0	「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	50,000	50,000	社労士認証制度研修、交通費等
		7. 成年後見制度対策費	350,000	350,000	0	成年後見人等養成研修、更新研修講師謝金、会場費等
		8. ADR事業費	50,000	50,000	0	ADR事業新聞広告料費
3. 管理費支出			15,372,200	16,119,000	△ 746,800	
	1. 人件費支出		9,126,000	9,126,000	0	
		1. 給与	7,726,000	7,726,000	0	職員・パート給料、賞与
		2. 福利厚生費	1,400,000	1,400,000	0	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		1,400,000	2,006,800	△ 606,800	
		1. 総会費	350,000	350,000	0	総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費
		2. 理事会費	350,000	350,000	0	理事会会場費、旅費他
		3. その他の会議費	700,000	1,306,800	△ 606,800	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	4,986,200	△ 140,000	
		1. 賃貸料	944,200	1,064,200	△ 120,000	事務所家賃
		2. 旅費交通費	250,000	250,000	0	他会議等出席交通費
		3. 通信運搬費	650,000	650,000	0	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	700,000	600,000	100,000	コピー機リース料、カウンタ料他
		5. 渉外交渉費	150,000	150,000	0	新聞広告、年賀状、祝儀等
		6. 租税公課	600,000	600,000	0	法人県民・市民税、消費税
		7. 新聞図書費	50,000	50,000	0	新聞代
		8. 消耗品費	500,000	600,000	△ 100,000	弥生保守料、事務用品、名刺等
		9. 慶弔費	50,000	50,000	0	会員弔費、生花、弔電
		10. 水道光熱費	220,000	220,000	0	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		11. 支払手数料	150,000	150,000	0	払込料
		12. 保険料	200,000	220,000	△ 20,000	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	250,000	0	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			0	0	0	
	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			15,511,810	14,003,853	1,507,957	
	1. 予備費	1. 予備費				
当期支出合計(C)			39,599,810	38,631,453	968,357	
当期収支差額(A)-(C)			△ 16,506,760	△ 15,994,403	△ 512,357	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	0	0	