

令和4年度収支計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			19,735,000	19,793,600	△ 58,600	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	275,000	310,000	△ 35,000	・法人社員&開業4人200,000円・勤務等2人50,000円・勤務等→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	19,460,000	19,483,600	△ 23,600	・開業&法人社員157人14,444,000円・勤務等56人2,912,000円・法人20法人1,840,000円 ・新規法人社員&開業3名177,100円・新規勤務等3名 92,400円・勤務→開業2人18,100円
2. 事業交付金収入	1. 事業助成金収入		1,910,000	2,700,000	△ 790,000	
		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	860,000	900,000	△ 40,000	連合会事務局体制整備支援金(年度末214会員)、出前講座助成金40,000円
		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			2,250,000	1,392,842	857,158	
	1. 一般事業収入		100,000	110,276	△ 10,276	
		1. ADR事業収入	0	0	0	
		2. 斡旋手数料収入	50,000	13,618	36,382	帳票・図書他
		3. 広告収入	50,000	96,658	△ 46,658	広告掲載
	2. 委託事業収入	1. 委託事業収入	2,000,000	1,209,085	790,915	年金相談業務管理費等
	3. その他の収入		150,000	73,481	76,519	
		1. 事務手数料収入	30,000	189	29,811	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	120,000	73,292	46,708	登録手数料他
4. その他の収入	1. 雑収入		300,050	261,192	38,858	
		1. 受取利息収入	50	254	△ 204	預金利息
		2. その他収入	300,000	260,938	39,062	街角の年金相談センター事務費210,938円他
当期収入合計(A)			24,195,050	24,147,634	47,416	
前期繰越収支差額			18,222,685	18,222,685	0	
収入合計(B)			42,417,735	42,370,319	47,416	

II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	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		4,442,200	4,442,200	0	
		1. 連合会費	4,417,200	4,417,200	0	開業、法人社員 157人3,202,800円・勤務等56人806,400円・20法人408,000円・新規法人0法人0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			6,695,000	3,735,315	2,959,685	
	1. 一般事業費支出		4,250,000	1,824,109	2,425,891	
		1. 研修費	1,200,000	849,785	350,215	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	1,050,000	974,324	75,676	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
		3. HP開発費	2,000,000	0	2,000,000	県会ホームページリニューアル費
	2. 特別対策事業費支出		2,445,000	1,911,206	533,794	
		1. 労働相談事業費	145,000	166,660	△ 21,660	総合労働相談等
		2. 年金相談事業費	1,100,000	1,050,410	49,590	年金相談支部管理費交付金等
		3. 電子申請事業費	50,000	16,430	33,570	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	400,000	458,941	△ 58,941	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	74,774	175,226	「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	93,991	256,009	成年後見更新研修、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			15,997,200	14,968,287	1,028,913	
	1. 人件費支出		9,071,000	8,947,855	123,145	
		1. 給与	7,471,000	7,367,884	103,116	職員・パート給料、賞与、アルバイト料
		2. 福利厚生費	1,600,000	1,579,971	20,029	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		1,720,000	1,452,090	267,910	
		1. 総会費	370,000	345,783	24,217	総会資料印刷費、会員名簿、通信費、会場費
		2. 理事会費	350,000	221,539	128,461	理事会会場費、旅費他
		3. その他の会議費	1,000,000	884,768	115,232	常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他
	3. 需用費支出		5,206,200	4,568,342	637,858	
		1. 賃貸料	1,044,200	1,040,160	4,040	事務所家賃
		2. 旅費交通費	250,000	153,430	96,570	他会議等出席交通費
		3. 通信運搬費	800,000	821,850	△ 21,850	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	600,000	373,160	226,840	コピー機リース料、カウント料他
		5. 渉外交際費	150,000	52,222	97,778	新聞広告、年賀状、祝儀等
		6. 租税公課	600,000	688,400	△ 88,400	法人県民・市民税、消費税
		7. 新聞図書費	50,000	50,150	△ 150	新聞代
		8. 什器備品費	350,000	366,190	△ 16,190	事務局エアコン代と工事費
		9. 消耗品費	500,000	327,193	172,807	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	4,125	45,875	会員弔費、生花、弔電
		11. 水道光熱費	220,000	184,546	35,454	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		12. 支払手数料	10,000	12,770	△ 2,770	払込料
		13. 保険料	200,000	133,717	66,283	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	228,429	21,571	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		15,283,335	15,283,335	0	
当期支出合計(C)			42,417,735	23,145,802	19,271,933	
当期収支差額(A)-(C)			△ 18,222,685	1,001,832	△ 19,224,517	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	19,224,517	△ 19,224,517	