

令和5年度収支予算書(案)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			19,711,000	19,735,000	△ 24,000	
	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	19,436,000	19,460,000	△ 24,000	・開業、法人社員159人14,628,000円・勤務等52人2,704,000円・法人20法人 1,840,000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. 事業助成金収入		1,920,000	1,910,000	10,000	
		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	870,000	860,000	10,000	連合会事務局体制整備支援金(年度末213会員)
		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			1,730,000	2,250,000	△ 520,000	
	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	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	年金相談業務管理費等
	3. その他の収入		130,000	150,000	△ 20,000	
		1. 事務手数料収入	30,000	30,000	0	専門相談員等の報酬10%
		2. 連合会手数料収入	100,000	120,000	△ 20,000	登録手数料他
4. その他の収入	1. 雑収入		300,100	300,050	50	
		1. 受取利息収入	100	50	50	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250,000円他
当期収入合計(A)			23,661,100	24,195,050	△ 533,950	
前期繰越収支差額			19,224,517	18,222,685	1,001,832	
収入合計(B)			42,885,617	42,417,735	467,882	

II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4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	1. 連合会費支出		4,384,600	4,442,200	△ 57,600	
		1. 連合会費	4,359,600	4,417,200	△ 57,600	開業、法人社員157人3,202,800円・勤務等52人748,800円・20法人408,000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			6,353,360	6,695,000	△ 341,640	
	1. 一般事業費支出		2,993,360	4,250,000	△ 1,256,640	
		1. 研修費	1,400,000	1,200,000	200,000	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	1,200,000	1,050,000	150,000	会報、利用案内、広告
		3. HP開発費	0	2,000,000	△ 2,000,000	HP開発費
		4. HPリース料	393,360	0	393,360	HPリース料32,780円×12ヶ月(全60ヶ月)
	2. 特別対策事業費支出		3,360,000	2,445,000	915,000	
		1. 労働相談事業費	175,000	145,000	30,000	総合労働相談所・年金相談センター
		2. 年金相談事業費	1,100,000	1,100,000	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	485,000	400,000	85,000	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	0	100,000	△ 100,000	その他事業対策費に集約
		7. 成年後見制度対策費	250,000	350,000	△ 100,000	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
		9. プロジェクト60推進費	500,000	0	500,000	50ビジョン初級者研修、SRP II 認証研修、その他研修等
		10. 55周年記念事業費	300,000	0	300,000	会議費、記念誌作成費等
		11. その他事業対策費	200,000	0	200,000	労働条件審査対策費、新規事業対策費等
3. 管理費支出			16,312,800	15,997,200	315,600	
	1. 人件費支出		9,630,800	9,071,000	559,800	
		1. 給与	7,960,800	7,471,000	489,800	職員・パート給料、賞与
		2. 福利厚生費	1,670,000	1,600,000	70,000	社会保険料負担、中退共掛金等
	2. 会議費支出		1,750,000	1,720,000	30,000	
		1. 総会費	400,000	370,000	30,000	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	1,000,000	1,000,000	0	常任理事会、各委員会・部会 交通費、会場費他
	3. 需用費支出		4,932,000	5,206,200	△ 274,200	
		1. 賃貸料	1,040,000	1,044,200	△ 4,200	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	800,000	800,000	0	電話料、郵便料、切手、宅配料、PC保守料他
		4. 印刷費	600,000	600,000	0	コピー機リース料、カウンタ料他
		5. 渉外交際費	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. 什器備品費	0	350,000	△ 350,000	
		9. 消耗品費	500,000	500,000	0	弥生保守料、事務用品、名刺等
		10. 慶弔費	50,000	50,000	0	会員弔費、生花、弔電
		11. 水道光熱費	260,000	220,000	40,000	水道、電気、ガス、灯油各使用料
		12. 支払手数料	20,000	10,000	10,000	払込料
		13. 保険料	200,000	200,000	0	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	280,000	250,000	30,000	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		15,834,857	15,283,335	551,522	
当期支出合計(C)			42,885,617	42,417,735	467,882	
当期収支差額(A)-(C)			△ 19,224,517	△ 18,222,685	△ 1,001,832	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	0	0	