

平成30年度 一般会計予算(案)  
支出の部

単位:円

科目			イ	ロ	ハ	ニ	備考
大科目	中科目	小科目	30年度予算額	29年度予算額	29年度決算額	差異(イ-ハ)	
1.事業費			62,678,350	85,673,136	75,652,008	△ 12,973,658	
	1.研修講習会費		3,260,000	3,700,000	1,061,665	2,198,335	
		1.会場費	600,000	620,000	173,288	426,712	研修会場費、備品借用代
		2.講師謝礼	2,260,000	2,220,000	749,676	1,510,324	講師謝礼
		3.資料費	125,000	300,000	19,369	105,631	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑支出	275,000	560,000	119,332	155,668	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		1,730,000	1,837,660	1,470,663	259,337	
		1.広報宣伝費	496,000	496,000	519,300	△ 23,300	新聞等広報宣伝、ラジオ番組等
		2.会報発行費	534,000	534,000	307,280	226,720	会報印刷代、編集会議
		3.電算費	700,000	807,660	644,083	55,917	セキュリティ対策費用330,000円、Webスペースレンタル料・Webサイトメンテナンス料324,000円、HP改修費他
	3.隣接士業関連費		592,000	760,000	304,953	287,047	
		1.専門士業協力費	482,000	450,000	229,601	252,399	専門士業連絡協議会費・実行委員会費360,000円、運営負担金50,000円、相談員報酬72,000円他
		2.隣接・友好団体等交流活動費	100,000	300,000	75,352	24,648	友好団体との意見交換等
		3.法テラス関連費	10,000	10,000	0	10,000	会議旅費等
	4.公益活動費		2,708,000	1,817,000	1,052,298	1,655,702	
		1.労働相談費	2,198,000	1,502,000	860,674	1,337,326	謝金@2,000円/h、行政評価事務所(パレア)、市役所等、書籍代等、無料セミナー&相談会
		2.ワークサポート等活動費	510,000	315,000	191,624	318,376	就業支援講座講師謝金、パンフレット印刷代等
	5.事業拡大推進費		1,458,000	1,408,000	674,534	783,466	
		1.社労士制度推進月間事業費	1,008,000	1,108,000	561,692	446,308	社労士月間事業費等
		2.その他の事業拡大推進費	450,000	300,000	112,842	337,158	経営者協会共催セミナー、日本政策金融公庫共催セミナー、経営労務監査調査費等
	6.入札関係受託業務経費		4,765,500	23,479,577	17,066,425	△ 12,300,925	
		1. 専門家派遣・相談等支援事業経費	0	10,385,210	8,351,748	△ 8,351,748	
		2. 非正規雇用労働者待遇改善支援事業経費	0	9,030,685	5,954,061	△ 5,954,061	
		3. 雇用維持支援事業経費	2,245,500	2,245,500	927,740	1,317,760	熊本県委託事業:コンサルタント謝金、旅費等
		4. その他の入札等事業経費	2,520,000	1,818,182	1,832,876	687,124	年更受付業務担当者謝金、熊本市子育て支援優良企業候補企業訪問調査謝金、熊本県委託事業謝金等
	7.認証ADR機関関係費		1,140,504	1,140,504	89,858	1,050,646	
		1. 担当者謝金	468,336	468,336	0	468,336	あっせん委員@12,028円×2人×6回、事務担当者@3,000円×3時間×2名×18回
		2. 弁護士謝金	172,168	172,168	0	172,168	あっせん期日@12,028円×6回、その他
		3. 広報費	200,000	200,000	0	200,000	パンフレット、チラシ等
		4. 会議費	200,000	200,000	89,858	110,142	運営委員会12回、相談員打ち合わせ2回
		5. 雑費	100,000	100,000	0	100,000	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		46,724,346	51,230,395	53,713,303	△ 6,988,957	
		1. その他の事業費	600,000	500,000	256,160	343,840	電子申請促進活動、電子申請フェア、研修会等
		2. 雑費	0	100,000	0	0	ゴム印、事務用品等
		3. 社会保険業務関係費	46,124,346	50,630,395	53,457,143	△ 7,332,797	年金アドバイザー謝金等
	9.物品斡旋費	1.物品購入費	300,000	300,000	218,309	81,691	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			44,666,296	43,077,932	38,754,966	5,911,330	
	1.連合会費	1.会 費	8,595,600	8,238,000	8,277,400	318,200	開業/法人@20,400円×(317名+14)勤務等@14,400円×128名
	2.人件費		18,527,600	17,590,600	16,939,941	1,587,659	
		1.役員報酬	1,920,000	2,280,000	1,980,000	△ 60,000	会長5万円×12か月、副会長1万円×12か月×3名、監事2万円×12か月×4名
		2.給与手当	13,815,600	12,555,600	12,319,098	1,496,502	事務局長・職員・参事給与、残業代、通勤手当等
		3.福利厚生費	2,792,000	2,755,000	2,640,843	151,157	労働社会保険料、中退共456,000円、年金共済72,000円、グループ保険58,608円、健康診断等
	3.会 議 費		6,085,000	5,829,500	3,188,129	2,896,871	
		1.総 会 費	600,000	700,000	304,854	295,146	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料
		2.理 事 会 費	850,000	850,000	448,230	401,770	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	4,635,000	4,279,500	2,435,045	2,199,955	委員会・正副会長会・運営企画委員会等 旅費日当
	4.支部運営費	1.支部運営費	1,289,500	1,521,780	609,738	679,762	支部例会会場代・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		9,131,796	8,861,252	8,702,958	428,838	
		1.旅費交通費	600,000	600,000	363,256	236,744	事務連絡旅費、打ち合わせ旅費等(タクシー代を含む)
		2.通信運搬費	700,000	700,000	735,916	△ 35,916	TEL・FAX240,000円、朝日ネット22,680円、会報(年4回)・研修会・理事会(年6回)、その他発送物切手代
		3.消耗品費	300,000	300,000	46,489	253,511	事務用品、CD、DVD等
		4.印刷製本費	600,000	700,000	689,588	△ 89,588	コピーカウト料(委託事業負担分含む)、名簿、会員証等
		5.賃 借 料	3,431,796	3,381,252	3,381,252	50,544	家賃261,926円×12か月、複合機リース料189,216円、電話機リース料56,700円、パソコンリース料
		6.租税公課	2,000,000	1,800,000	2,001,200	△ 1,200	消費税、市県民税
		7.雑 費	1,500,000	1,380,000	1,485,257	14,743	警備代、電気代、振込料、渉外諸費、損害保険料、茶菓代、九地協懇親会余興他
	6.調査費	1.顧問料	1,036,800	1,036,800	1,036,800	0	弁護士54,000円×12月、税理士32,400円×12月
3.その他の支出			14,200,000	2,900,000	2,666,979	11,533,021	
	1.その他の支出		2,100,000	2,900,000	2,666,979	△ 566,979	
		1.記念事業積立金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,073	△ 73	50周年記念事業積立金支出
		2.災害対策積立金支出	0	0	34	△ 34	
		3.器具購入支出	200,000	500,000	416,192	△ 216,192	椅子、カメラ、ビデオ等
		4.その他の支出	700,000	1,200,000	1,250,680	△ 550,680	総会後の懇親会
		5.雑損失	200,000	200,000	0	200,000	会費欠損処理他
	2.器具備品購入支出	1.器具備品購入支出	300,000	0	0	300,000	シュレッター、備品等
	3.50周年記念事業関係費		11,800,000	0	0	11,800,000	
		1.会場費	800,000	0	0	800,000	記念式典会場費、記念講演会場費
		2.懇親会開催費	1,800,000	0	0	1,800,000	記念パーティー(キャッスル)
		3.記念事業費	1,700,000	0	0	1,700,000	記念講演講師謝金、復興城主 等
		4.広報費	3,500,000	0	0	3,500,000	新聞広告他
		5.記念誌作成費	2,500,000	0	0	2,500,000	記念誌
		6.雑費	1,500,000	0	0	1,500,000	連合会記念式典出席補助他
4.予備費	1.予 備 費	1.予 備 費	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			124,044,646	134,151,068	117,073,953	6,970,693	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)			△ 14,545,500	△ 13,919,288	450,178	△ 14,995,678	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)			7,323,103	7,499,137	21,868,603	△ 14,545,500	

※注 予備費からの支出(流用)は、理事会の承認を要する。

■付帯事項 年度途中で熊本労働局の事業「36協定未届事業場に対する相談指導事業」を受託した場合には、補正予算を組む場合がある



