

平成30年度 一般会計予算(案)

平成30年4月1日～平成31年3月31日
収入の部

(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.会費収入	1.会費収入		33,810,000	32,109,000	32,490,500	1,319,500	
		1.開業会員会費	27,048,000	25,998,000	26,369,000	679,000	84,000円×317名、42,000円×10名
		2.非開業会員会費	5,586,000	5,271,000	5,155,500	430,500	42,000円×128名、21,000円×10名
		3.法人会員会費	1,176,000	840,000	966,000	210,000	84,000円×14
2.入会金収入	1.入会金収入	1.入会金収入	1,600,000	800,000	2,480,000	△ 880,000	入会者80,000円×20名
3.事業収入			57,677,146	83,181,780	76,675,126	△ 18,997,980	
	1.県会活動交付金	1.県会活動交付金	1,000,000	1,200,000	1,040,000	△ 40,000	連合会からの交付金
	2.研修講習事業収入	1.受講料	2,810,000	3,230,000	334,000	2,476,000	研修会受講料
	3.入札関係受託業務収入		5,294,800	25,852,285	19,461,428	△ 14,166,628	
		1.専門家派遣・相談等支援事業収入	0	11,423,731	8,930,353	△ 8,930,353	専門家派遣・相談等支援事業(熊本労働局委託事業)
		2.非正規雇用労働者待遇改善支援事業収入	0	9,933,754	7,348,748	△ 7,348,748	非正規雇用労働者待遇改善支援事業(熊本労働局委託事業)
		3.雇用維持支援事業収入	2,494,800	2,494,800	1,049,411	1,445,389	熊本地震に伴う雇用維持支援事業(熊本県委託事業)
		4.その他の入札等事業収入	2,800,000	2,000,000	2,132,916	667,084	年度更新集合受付業務、熊本市子育て支援優良企業候補企業訪問調査業務、熊本県女性活躍事業等
	4.認証ADR機関収入		138,000	138,000	0	138,000	
		1.手続費用収入	18,000	18,000	0	18,000	6件分(解決金の2%)
		2.交付金	120,000	120,000	0	120,000	連合会からの交付金
	5.社会保険関係業務収入	1.社会保険関係業務委託費	48,124,346	52,441,495	55,514,258	△ 7,389,912	年金アドバイザー謝金等
	6.斡旋事業収入		310,000	320,000	325,440	△ 15,440	
		1.物品斡旋収入	300,000	300,000	324,920	△ 24,920	領収書・提出代行印等
		2.その他の斡旋収入	10,000	20,000	520	9,480	書籍の斡旋手数料等
4.その他の収入			15,110,000	2,930,000	4,306,456	10,803,544	
	1.その他の収入		3,110,000	2,930,000	4,306,456	△ 1,196,456	
		1.試験事務会計繰入収入	1,280,000	1,280,000	1,918,042	△ 638,042	試験事務に係る事務局職員3名分人件費、賃借料、電話・FAX等
		2.その他の連合会委託事業収入	1,500,000	1,000,000	1,694,414	△ 194,414	街角の年金相談センター繰入収入
		3.その他の収入	330,000	650,000	694,000	△ 364,000	総会後の懇親会等会費
	2.記念事業収入		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1.記念事業積立金繰り入れ	10,000,000	0	0	10,000,000	H21年度からの積立金繰り入れ
		2.広報負担金	1,200,000	0	0	1,200,000	50周年記念新聞広告会員負担分
		3.その他の収入	800,000	0	0	800,000	記念パーティー会費等
5.交付金収入	1.交付金収入	1.登録交付金	300,000	200,000	341,850	△ 41,850	登録20名、変更登録30名、特定社労士付記申請10名 他
6.寄付金収入	1.寄付金収入	1.寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	
7.雑収入	1.雑収入		1,001,000	1,010,000	1,119,011	△ 118,011	
		1.受取利息	1,000	10,000	556	444	受取利息
		2.雑収入	1,000,000	1,000,000	1,118,455	△ 118,455	小規模共済手数料、会報掲載広告料、チラシ折込料、福祉共済配当金、事務組合家賃負担分(420,000円)、政治連盟家賃負担分(120,000円)
8.特定預金取崩収入	1.災害対策積立金取崩収入	1.災害対策積立金取崩収入	0	0	111,188	△ 111,188	
当期収入合計(A)			109,499,146	120,231,780	117,524,131	△ 8,024,985	
前期繰越収支差額			21,868,603	21,418,425	21,418,425	450,178	
収入合計(B)			131,367,749	141,650,205	138,942,556	△ 7,574,807	

■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