

令和元年度 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	元年度予算額	30年度予算額	30年度決算額	差異(イ-ロ)	
1.事業費			58,640,772	62,678,350	60,479,639	△ 1,838,867	
	1.研修講習会費		3,260,000	3,260,000	2,169,905	1,090,095	
		1.会場費	600,000	600,000	246,593	353,407	研修会場費、備品借用代
		2.講師謝礼	2,260,000	2,260,000	1,581,084	678,916	講師謝礼
		3.資料費	82,000	125,000	45,988	36,012	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑支出	318,000	275,000	296,240	21,760	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		1,829,000	1,730,000	1,717,180	111,820	
		1.広報宣伝費	500,000	496,000	493,742	6,258	新聞等広報宣伝、ラジオ番組等
		2.会報発行費	539,000	534,000	503,294	35,706	会報印刷代、編集会議
		3.電算費	790,000	700,000	720,144	69,856	セキュリティ対策費用333,000円、Webスペースレンタル料・Webサイトメンテナンス料327,000円、HP改修費他
	3.隣接士業関連費		542,000	592,000	216,212	325,788	
		1.専門士業協力費	542,000	482,000	146,354	395,646	専門士業連絡協議会費360,000円、運営負担金50,000円、相談員謝金72,000円、熊大特殊講義他
		2.隣接・友好団体等交流活動費	0	100,000	69,858	△ 69,858	
		3.法テラス関連費	0	10,000	0	0	
	4.公益活動費		1,715,500	2,708,000	2,096,408	△ 380,908	
		1.労働相談費	1,190,000	2,198,000	1,914,136	△ 724,136	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	525,500	510,000	182,272	343,228	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		1,983,000	1,458,000	870,261	1,112,739	
		1.社労士制度推進月間事業費	808,000	1,008,000	605,573	202,427	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	875,000	0	0	875,000	経営労務監査調査費、勉強会費等
		3.その他の事業拡大推進費	300,000	450,000	264,688	35,312	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
	6.入札関係受託業務経費		2,396,600	4,765,500	2,303,096	93,504	
		1.雇用維持支援事業経費	1,496,600	2,245,500	24,632	1,471,968	熊本県委託事業:相談員謝金、旅費等
		2.その他の入札等事業経費	900,000	2,520,000	2,278,464	△ 1,378,464	年更受付業務担当者謝金、信用保証協会専門家謝金等
	7.認証ADR機関関係費		1,140,504	1,140,504	3,000	1,137,504	
		1.担当者謝金	468,336	468,336	3,000	465,336	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	0	200,000	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		45,474,168	46,724,346	50,891,467	△ 5,417,299	
		1.その他の事業費	1,180,000	600,000	631,032	548,968	電子申請促進活動、電子申請フェア、研修会等
		2.社会保険業務関係費	44,294,168	46,124,346	50,260,435	△ 5,966,267	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	212,110	87,890	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			44,864,303	44,666,296	40,611,571	4,252,732	
	1.連合会費	1.会 費	8,714,400	8,595,600	8,612,600	101,800	開業/法人@20,400円×(319名+15)勤務等@14,400円×132名
	2.人件費		17,427,600	18,527,600	18,114,090	△ 686,490	
		1.役員報酬	2,020,000	1,920,000	1,920,000	100,000	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	12,615,600	13,815,600	13,462,652	△ 847,052	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	2,792,000	2,731,438	60,562	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		5,055,000	6,085,000	3,627,357	1,427,643	
		1.総 会 費	700,000	600,000	277,367	422,633	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料
		2.理 事 会 費	850,000	850,000	334,138	515,862	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	3,505,000	4,635,000	3,015,852	489,148	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	1,254,500	1,289,500	653,121	601,379	支部例会会場代・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		10,170,003	9,131,796	8,567,603	1,602,400	
		1.旅費交通費	605,555	600,000	339,138	266,417	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	706,500	700,000	892,854	△ 186,354	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	303,000	300,000	77,224	225,776	事務用品、CD、DVD等
		4.印刷製本費	700,000	600,000	446,937	253,063	コピーカウント料(委託事業負担分含む)、名簿等
		5.賃 借 料	4,154,948	3,431,796	3,329,498	825,450	家賃261,926円×4か月+350,000円×8か月、複合機リース料200,000円、電話機・パソコンリース料等
		6.租税公課	2,000,000	2,000,000	1,894,900	105,100	消費税、市県民税
		7.雑 費	1,700,000	1,500,000	1,587,052	112,948	警備代、電気代、振込料、渉外諸費、損害保険料、茶菓代他
	6.調査費	1.顧問料	2,242,800	1,036,800	1,036,800	1,206,000	弁護士54,000円×6月+55,000×6月、税理士388,800円、参事100,000円×12月
3.その他の支出			6,200,032	14,200,000	11,148,790	△ 4,948,758	
	1.その他の支出		1,600,032	2,100,000	1,615,552	△ 15,520	
		1.記念事業積立金支出	500,000	1,000,000	1,000,076	△ 500,076	60周年記念事業積立金支出
		2.災害積立金支出	32	0	32	0	
		2.器具購入支出	200,000	200,000	59,444	140,556	椅子、その他備品等
		3.その他の支出	700,000	700,000	556,000	144,000	総会後の懇親会
		4.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	400,000	300,000	245,160	154,840	パソコン、備品等
	3.50周年記念事業関係費		4,200,000	11,800,000	9,288,078	△ 5,088,078	
		1.会場費	0	800,000	491,820	△ 491,820	
		2.懇親会開催費	0	1,800,000	2,133,648	△ 2,133,648	
		3.記念事業費	0	1,700,000	1,941,380	△ 1,941,380	
		4.広報費	0	3,500,000	2,140,571	△ 2,140,571	
		5.記念誌作成費	4,000,000	2,500,000	71,344	3,928,656	記念誌作成代
		6.雑費	200,000	1,500,000	2,509,315	△ 2,309,315	記念誌郵送料等
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)		112,205,107	124,044,646	112,240,000	△ 34,893	
	当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		△ 13,474,239	△ 14,545,500	△ 3,077,579	△ 10,396,660	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		5,316,785	7,323,103	18,791,024	△ 13,474,239	

※注 予備費からの支出(流用)は、理事会の承認を要する。

