

支 出 の 部

(単位:円)

科 目			イ	ロ	ハ	ニ	備 考
大科目	中科目	小科目	7年度予算額	6年度予算額	6年度決算額	差異(イ-ハ)	
1.事業費			50,534,020	49,544,367	44,183,520	6,350,500	
	1.研修講習会費		990,000	2,180,000	1,506,984	△ 516,984	
		1.会 場 費	110,000	450,000	178,450	△ 68,450	研修会場費、備品借用代
		2.講 師 謝 礼	790,000	1,500,000	1,078,171	△ 288,171	講師謝礼
		3.資 料 費	20,000	70,000	120,381	△ 100,381	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑 支 出	70,000	160,000	129,982	△ 59,982	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		2,146,600	2,136,600	1,255,048	891,552	
		1.広報宣伝費	648,000	648,000	77,000	571,000	広報活動528,000円、facebook等SNS発信・更新120,000円
		2.会報発行費	468,600	468,600	372,700	95,900	会報印刷代、編集会議
		3.九地協合同広報活動費	350,000	350,000	213,988	136,012	九地協8県一斉無料相談会(会場費100,000円、広告・チラシ150,000円、相談員謝金100,000円)
		4.電 算 費	680,000	670,000	591,360	88,640	セキュリティ対策費用350,000円、 Webスペースレンタル・サイトメンテナンス料330,000円
	3.隣接土業等関連費		422,000	392,000	436,787	△ 14,787	
		1.専門土業協力費	372,000	342,000	416,287	△ 44,287	専門土業連絡協議会費150,000円、運営負担金80,000円、相談員謝金72,000円、熊大特殊講義等
		2.隣接友好団体等活動費	50,000	50,000	20,500	29,500	関係団体との意見交換会等
	4.公益活動費		1,550,000	1,714,000	1,264,820	285,180	
		1.労働相談費	1,048,000	1,048,000	926,304	121,696	総合労働相談所 謝金@2,000円/h、行政評価事務所(ハレア)、市役所等、書籍・旅費等
		2.ワークサポート等活動費	502,000	516,000	338,516	163,484	就業支援講座講師謝金、広報、DM発送費等
		3.その他の公益活動費	0	150,000	0	0	
	5.事業拡大推進費		1,607,000	702,000	284,324	1,322,676	
		1.社労士制度推進月間事業費	1,357,000	472,000	88,000	1,269,000	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	100,000	80,000	95,233	4,767	経営労務監査研修、勉強会費等
		3.その他の事業拡大推進費	150,000	150,000	101,091	48,909	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等
	6.入札関係受託業務経費		750,000	750,000	1,235,135	△ 485,135	
		1.その他の入札等事業経費	750,000	750,000	1,235,135	△ 485,135	年更受付業務担当者謝金、信用保証協会専門家謝金、西日本シティ銀行アドバイザー謝金
	7.認証ADR機関関係費		653,000	753,000	74,780	578,220	
		1.担当者謝金	314,000	314,000	59,690	254,310	あっせん委員@12,028円×2人×2回、事務担当者(相談、あっせん期日)
		2.弁護士謝金	49,000	149,000	0	49,000	あっせん事案相談
		3.広報費	70,000	70,000	0	70,000	パンフレット、チラシ等
		4.会議費	150,000	150,000	15,090	134,910	運営委員会、あっせん検討会等
		5.雑費	70,000	70,000	0	70,000	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		42,115,420	40,616,767	37,771,828	4,343,592	
		1.その他の事業費	870,000	450,000	269,653	600,347	デジタル化促進活動、電子申請フェア、働き方改革推進支援事業に係る費用170,000円
		2.社会保険業務関係費	41,245,420	40,166,767	37,502,175	3,743,245	年金事務所年金相談員謝金、振込手数料等
	9.物品斡旋費	1.物品購入費	300,000	300,000	353,814	△ 53,814	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			43,803,560	44,318,910	39,925,957	3,877,603	
	1.連合会費	1.会 費	9,500,000	9,500,000	9,451,200	48,800	開業/法人社員@20,400円×337、勤務等@14,400円×134、法人@20,400×31+年度途中設立法人分
	2.人件費		17,280,000	17,030,000	16,744,372	535,628	
		1.役員報酬	2,100,000	2,130,000	2,045,000	55,000	会長5万円×12月、副会長1万円×(4名×12月)、監事2万円×(4名×12月)、九地協議出席報酬
		2.給与手当	12,480,000	12,200,000	12,248,284	231,716	事務局長・職員給与、残業代、通勤手当等
		3.福利厚生費	2,700,000	2,700,000	2,451,088	248,912	労働社会保険料、中退共204,000円、ふれあう共済12,600円、グループ保険、健康診断等
	3.会 議 費		4,746,000	4,766,350	2,955,471	1,790,529	
		1.総 会 費	980,000	922,850	858,844	121,156	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料等
		2.理 事 会 費	720,000	720,000	431,666	288,334	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	3,046,000	3,123,500	1,664,961	1,381,039	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	824,000	884,000	174,795	649,205	支部例会会場代・幹事日当・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		10,397,560	10,602,560	9,084,119	1,313,441	
		1.旅費交通費	400,000	400,000	300,650	99,350	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	1,800,000	1,900,000	987,296	812,704	TEL・FAX250,000円、朝日ネット20,000円、PCAクラウド374,400円、Zoom165,200円、クラウドストレージ59,400円、会報(年3回)・名簿・会員証その他発送物
		3.消耗品費	300,000	305,000	253,664	46,336	事務用品等
		4.印刷製本費	500,000	500,000	278,149	221,851	コピーカント料、名簿等
		5.賃 借 料	3,224,000	3,324,000	3,315,438	△ 91,438	家賃230,000円×12、複合機16,200円×12、パソコン2台35,000円、駐車場11,000円×12、電話機主装置
		6.負 担 金	223,560	223,560	223,548	12	共益費18,630×12
		7.租税公課	1,950,000	1,950,000	1,624,640	325,360	消費税、市県民税、印紙代
		8.雑 費	2,000,000	2,000,000	2,100,734	△ 100,734	警備代、電気代、振込料、渉外諸費、損害保険料、来客用茶代他
	6.調査費	1.顧問料	1,056,000	1,536,000	1,516,000	△ 460,000	弁護士55,000円×12、税理士33,000円×12
3.その他の支出			1,400,000	1,400,000	1,009,932	390,068	
	1.その他の支出		1,400,000	1,400,000	1,009,932	390,068	
		1.器具購入支出	300,000	300,000	110,822	189,178	その他備品等
		2.その他の支出	1,000,000	1,000,000	647,110	352,890	総会後の懇親会、賀詞交歓会等
		3.雑損失	100,000	100,000	252,000	△ 152,000	会費欠損処理他
4.特定預金支出	1. 特定預金支出		1,000,000	1,000,000	1,002,173	△ 2,173	
		1. 記念事業積立金支出	500,000	500,000	501,363	△ 1,363	60周年記念事業積立金
		2. 災害対策積立金支出	500,000	500,000	500,810	△ 810	災害積立金
5.器具備品購入支出			400,000	300,000	0	400,000	
	1. 器具備品購入	1. 器具備品購入支出	400,000	300,000	0	400,000	備品(資産)、PC1台買換え
6.予備費	1.予 備 費	1.予 備 費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	当 期 支 出 合 計 (C)		99,137,580	98,563,277	86,121,582	13,015,998	
	当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		△ 5,886,680	△ 8,173,910	755,061	△ 6,641,741	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		30,855,987	27,813,696	36,742,667	△ 5,886,680	

※注 予備費からの支出は、理事会の承認を要する。