

令和2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	2年度予算額	元年度予算額	元年度決算額	差異(イ-ハ)	
1.事業費			123,012,125	58,640,772	49,699,423	73,312,702	
	1.研修講習会費		2,825,000	3,260,000	1,322,319	1,502,681	
		1.会 場 費	550,000	600,000	310,728	239,272	研修会場費、備品借用代
		2.講 師 謝 礼	1,880,000	2,260,000	826,558	1,053,442	講師謝礼
		3.資 料 費	102,500	82,000	26,822	75,678	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑 支 出	292,500	318,000	158,211	134,289	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		1,890,000	1,829,000	1,603,768	286,232	
		1.広報宣伝費	520,000	500,000	484,562	35,438	新聞等広報宣伝、ラジオ番組等
		2.会報発行費	580,000	539,000	440,880	139,120	会報印刷代、編集会議
		3.電 算 費	790,000	790,000	678,326	111,674	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330,000円、HP改修費他
	3.隣接士業等関連費		617,000	542,000	267,522	349,478	
		1.専門士業協力費	542,000	542,000	231,522	310,478	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.隣接友好団体活動費	70,000	0	36,000	34,000	関係団体との意見交換会等
		3.法テラス関連費	5,000	0	0	5,000	
	4.公益活動費		2,473,500	1,715,500	1,353,331	1,120,169	
		1.労働相談費	1,228,000	1,190,000	1,123,438	104,562	謝金@2,000円/h、行政評価事務所(パレア)、市役所等、書籍代等
		2.ワークサポート等活動費	705,500	525,500	229,893	475,607	就業支援講座講師謝金、等
		3. その他の公益活動費	540,000	0	0	540,000	春の相談会、出前講座等
	5.事業拡大推進費		1,032,000	1,983,000	1,025,766	6,234	
		1.社労士制度推進月間事業費	572,000	808,000	451,266	120,734	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	160,000	875,000	480,000	△ 320,000	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	300,000	300,000	94,500	205,500	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		65,311,000	2,396,600	800,442	64,510,558	
		1.働き方改革推進支援事業	26,411,000	0	0	26,411,000	働き方改革推進支援事業(熊本労働局委託事業)謝金等
		2.雇用維持支援事業経費	38,000,000	1,496,600	0	38,000,000	新型コロナウイルス感染症に伴う雇用維持・支援事業(熊本県委託)謝金等・専門家派遣1,500回
		3.その他の入札等事業経費	900,000	900,000	800,442	99,558	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		1,044,500	1,140,504	60,941	983,559	
		1.担当者謝金	471,000	468,336	3,000	468,000	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	173,500	172,168	0	173,500	あっせん期日@12,028円×6回、その他
		3.広報費	100,000	200,000	0	100,000	パンフレット、チラシ等
		4.会議費	200,000	200,000	57,606	142,394	運営委員会12回、相談員打ち合わせ2回
		5.雑費	100,000	100,000	335	99,665	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		47,516,125	45,474,168	43,134,440	4,381,685	
		1.その他の事業費	950,000	1,180,000	0	950,000	電子申請促進活動、電子申請フェア、マイナンバー・セキュリティ研修等
		2.社会保険業務関係費	46,566,125	44,294,168	43,134,440	3,431,685	年金アドバイザー謝金等
	9.物品斡旋費	1.物品購入費	303,000	300,000	130,894	172,106	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			43,347,170	44,864,303	39,702,813	3,644,357	
	1.連合会費	1.会 費	8,984,400	8,714,400	8,751,800	232,600	開業/法人@20,400円×(325名+18)勤務等@14,400円×138名
	2.人件費		17,475,600	17,427,600	16,960,949	514,651	
		1.役員報酬	2,040,000	2,020,000	2,020,000	20,000	会長5万円×12か月、副会長1万円×12か月×4名、監事2万円×12か月×4名
		2.給与手当	12,615,600	12,615,600	12,269,247	346,353	事務局長・職員給与、残業代、通勤手当等
		3.福利厚生費	2,820,000	2,792,000	2,671,702	148,298	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		5,335,000	5,055,000	2,732,303	2,602,697	
		1.総 会 費	780,000	700,000	549,247	230,753	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料、記念品等
		2.理 事 会 費	800,000	850,000	385,760	414,240	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	3,755,000	3,505,000	1,797,296	1,957,704	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	843,500	1,254,500	483,834	359,666	支部例会会場代・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		9,652,670	10,170,003	8,531,127	1,121,543	
		1.旅費交通費	611,110	605,555	229,514	381,596	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	713,000	706,500	811,209	△ 98,209	TEL・FAX242, 220円、朝日ネット24,000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	305,000	303,000	75,162	229,838	事務用品、CD、DVD等
		4.印刷製本費	600,000	700,000	635,355	△ 35,355	コピーカントリー料、名簿等
		5.賃 借 料	3,100,000	4,154,948	3,636,157	△ 536,157	家賃230,000円×12、複合機リース料200,000円、電話機・主装置等90,000円
		6.負 担 金	223,560	0	144,145	79,415	共益費18,630×12
		7.租税公課	2,000,000	2,000,000	1,398,650	601,350	消費税、市県民税、印紙代
		8.雑 費	2,100,000	1,700,000	1,600,935	499,065	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	2,242,800	2,242,800	△ 1,186,800	弁護士55,000円×12、税理士33,000円×12
3.その他の支出			2,112,000	6,200,032	11,141,402	△ 9,029,402	
	1.その他の支出		1,612,000	1,600,032	1,975,550	△ 363,550	
		1.記念事業積立金支出	500,000	500,000	500,008	△ 8	60周年記念事業積立金支出
		2.災害積立金支出	0	32	32	△ 32	
		3.器具購入支出	202,000	200,000	40,000	162,000	照明スタンド、その他備品等
		4.その他の支出	710,000	700,000	1,267,510	△ 557,510	総会後の懇親会、賀詞交歓会
		5. 雑損失	200,000	200,000	168,000	32,000	会費欠損処理他
	2.器具備品購入支出		500,000	400,000	1,786,960	△ 1,286,960	
		1.器具備品購入支出	500,000	400,000	423,576	76,424	備品
		2.建物購入支出	0	0	1,363,384	△ 1,363,384	
	3.移転費		0	0	3,733,211		
		1.移転費	0	0	553,947		
		2.雑損失	0	0	1,325,984		
		3.敷金支出	0	0	1,853,280		
	3.50周年記念事業関係費		0	4,200,000	3,645,681	△ 3,645,681	
		1.記念誌作成費	0	4,000,000	3,440,880	△ 3,440,880	
		2.雑費	0	200,000	204,801	△ 204,801	
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)		170,971,295	112,205,107	100,543,638	70,427,657	
	当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		△ 7,446,945	△ 13,474,239	△ 1,781,589	△ 5,665,356	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		9,562,490	5,316,785	17,009,435	△ 7,446,945	

※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 年度途中で委託事業を受託した場合には、補正予算を組む