科 目			イ	口	ハ	=	(単位:円
大科目	中科目	小科目	5年度予算額	4年度予算額	4年度決算額	差異(イ-ハ)	備 考
1.事業費			51,556,544	51,832,158	45,925,064	5,631,480	
	1.研修講習会費		1,610,000	1,850,000	585,842	1,024,158	
		1.会 場 費	235,000	220,000	27,090	207,910	研修会場費、備品借用代
		2.講 師 謝 礼	1,140,000	1,380,000	510,034	629,966	講師謝礼
		3.資料費	70,000	75,000	3,614	66,386	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑 支 出	165,000	175,000	45,104	119,896	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		1,666,600	1,778,600	1,628,795	37,805	
		1.広報宣伝費	528,000	520,000	406,400	121,600	新聞等広報宣伝、ラジオ番組等
		2.会報発行費	468,600	468,600	411,400	57,200	会報印刷代、編集会議
		3.電 算 費	670,000	790,000	810,995	△ 140,995	セキュリティー対策費用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
	3.隣接士業等関連費		422,000	422,000	216,162	205,838	
		1.専門士業協力費	372,000	372,000	216,162	155,838	専門士業連絡協議会費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	0	50,000	関係団体との意見交換会等
	4.公益活動費		1,780,000	1,815,000	1,395,254	384,746	
		1.労働相談費	1,144,000	1,144,000	975,780	168,220	総合労働相談所 謝金@2,000円/h、行政評価事務所(パレア)、市役所等、書籍・旅費等
		2. ワークサポート等活動費	516,000	591,000	341,864	174,136	就業支援講座講師謝金等
		3. その他の公益活動費	120,000	80,000	77,610	42,390	成年後見人更新研修等
	5.事業拡大推進費		712,000	922,000	227,234	484,766	
		1.社労士制度推進月間事業費	472,000	672,000	37,754	434,246	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	90,000	100,000	79,994	10,006	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	109,486	40,514	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		720,000	720,000	733,352	△ 13,352	
		1. その他の入札等事業経動	720,000	720,000	733,352	△ 13,352	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		753,000	753,000	121,606	631,394	
		1. 担当者謝金	314,000	314,000	77,002		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	149,000	149,000	0		あっせん事案相談
		3. 広報費	70,000	70,000	0	,	パンフレット、チラシ等
		4. 会議費	150,000	150,000	42,104		運営委員会、あっせん検討会等
		5. 雑費	70,000	70,000	2,500	·	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		43,589,944	43,268,558	40,949,755	2,640,189	
		1. その他の事業費	450,000	450,000	220,366		電子申請促進活動、電子申請フェア、電子申請サポート対策等
		2.社会保険業務関係費	43,139,944	42,818,558	40,729,389		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	303,000	303,000	67,064	235,936	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			44,219,160	43,309,760	38,616,712	5,602,448	
	1.連合会費	1.会 費	9,502,000	9,426,600	9,413,000	89,000	開業/法人社員@20,400円×342、勤務等@14,400円×135、法人@20,400×27+年度途中設立法人分
	2.人件費		18,325,600	17,425,600	17,057,310	1,268,290	
		1.役員報酬	2,290,000	1,990,000	1,975,000	315,000	会長5万円×12月、副会長1万円×(3名×2月+4名×10月)、監事2万円×(4名×2月+5名×10月)、九地協会議
		2.給与手当	13,035,600	12,615,600	12,328,306	707,294	出席報酬 事務局長·職員給与、残業代、通勤手当等
		3.福利厚生費	3,000,000	2,820,000	2,754,004	245,996	労働社会保険料、中退共456,000円、ふれあう共済13,300円、グループ保険、健康診断等
	3.会 議 費		4,229,000	4,114,000	1,994,675	2,234,325	
		1.総 会 費	880,000	780,000	624,360	255,640	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料等
		2.理 事 会 費	480,000	465,000	262,278	217,722	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	2,869,000	2,869,000	1,108,037	1,760,963	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	844,000	755,000	585,369	258,631	支部例会会場代•幹事日当•講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		9,782,560	10,052,560	8,030,358	1,752,202	
		1.旅費交通費	400,000	400,000	288,936	111,064	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	1,730,000	1,200,000	728,177	1,001,823	TEL・FAX250, 000円、朝日ネット24,000円、PCAクラウド、ZOOM(500人OP)、会報(年3回)・研修会・理事会、名簿、 会員証、その他発送物
		3.消耗品費	305,000	305,000	86,224	218,776	事務用品等
		4.印刷製本費	500,000	500,000	347,731	152,269	コピーカウント料、名簿等
		5.賃 借 料	3,324,000	3,324,000	3,315,438	8,562	家賃230,000円×12、複合機16,200円×12、パソコン4台11,770×12、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	1,300,000	2,300,000	1,420,400	△ 120,400	消費税、市県民税、印紙代
		8.雑 費	2,000,000	1,800,000	1,619,904	380,096	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	1,536,000	1,536,000	1,536,000	0	弁護士55,000円×12、税理士33,000円×12、参事40,000円×12
3.その他の支出			1,400,000	820,000	38,700	1,361,300	
	1.その他の支出		1,400,000	820,000	38,700	1,361,300	
		1.器具購入支出	300,000	300,000	38,700	261,300	その他備品等
		2.その他の支出	1,000,000	420,000	0		賀詞交歓会等
		3. 雑損失	100,000	100,000	0	100,000	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	1,000,016	△ 16	
		1. 記念事業積立金支出	500,000	500,000	500,012		60周年記念事業積立金
		2. 災害対策積立金支出	500,000	500,000	500,004		災害積立金
5.器具備品購入支			300,000	300,000	423,500	△ 123,500	
	1. 器具備品購入出	1. 器具備品購入支出	300,000	300,000	423,500	△ 123,500	
6.予備費 	1.予 備 費	1.予 備 費	2,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
	当 期 支 出 合 計 (C)		100,475,704	97,961,918	86,003,992	14,471,712	
	当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		\triangle 7,385,625	△ 6,508,393	2,221,118	△ 9,606,743	
	次期繰越収支差	越 収 支 差 額 (B)-(C)		23,590,957	32,320,468	△ 7,385,625	

※注 予備費からの支出は、理事会の承認を要する。