

令和3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	3年度予算額	2年度予算額	2年度決算額	差異(イ-ハ)	
1.事業費			53,191,058	123,012,125	92,495,713	△ 39,304,655	
	1.研修講習会費		2,775,000	2,825,000	916,508	1,858,492	
		1.会場費	540,000	550,000	150,543	389,457	研修会場費、備品借用代
		2.講師謝礼	1,860,000	1,880,000	710,228	1,149,772	講師謝礼
		3.資料費	187,500	102,500	1,767	185,733	資料作成印刷代、コピー代等
		4.雑支出	187,500	292,500	53,970	133,530	弁当・飲み物代、受付日当等
	2.広報宣伝費		1,890,000	1,890,000	1,511,275	378,725	
		1.広報宣伝費	520,000	520,000	465,360	54,640	新聞等広報宣伝、ラジオ番組等
		2.会報発行費	580,000	580,000	349,800	230,200	会報印刷代、編集会議
		3.電算費	790,000	790,000	696,115	93,885	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		597,000	617,000	145,592	451,408	
		1.専門士業協力費	542,000	542,000	135,280	406,720	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	50,000	70,000	10,312	39,688	関係団体との意見交換会等
		3.法テラス関連費	5,000	5,000	0	5,000	
	4.公益活動費		1,411,000	2,473,500	837,628	573,372	
		1.労働相談費	856,000	1,228,000	552,000	304,000	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	435,000	705,500	285,628	149,372	就業支援講座講師謝金、等
		3.その他の公益活動費	120,000	540,000	0	120,000	出前講座、成年後見制度研修
	5.事業拡大推進費		932,000	1,032,000	346,471	585,529	
		1.社労士制度推進月間事業費	572,000	572,000	346,471	225,529	社労士月間事業費等
		2.経営労務監査推進費	60,000	160,000	0	60,000	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	0	300,000	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		720,000	65,311,000	47,341,988	△ 46,621,988	
		1.働き方改革推進支援事業	0	26,411,000	17,224,842	△ 17,224,842	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	0	38,000,000	20,937,514	△ 20,937,514	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
		3.緊急労働相談事業	0	0	5,932,185	△ 5,932,185	しごと相談支援センター体制強化事業(熊本県委託事業)相談員謝金等
		4.テレワークアドバイザー派遣窓口	0	0	2,459,395	△ 2,459,395	テレワーク導入支援アドバイザー派遣業務(熊本県委託事業)謝金等
		5.その他の入札等事業経費	720,000	900,000	788,052	△ 68,052	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	1,044,500	143,006	901,494	
		1.担当者謝金	471,000	471,000	99,452	371,548	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	173,500	173,500	0	173,500	
		3.広報費	100,000	100,000	0	100,000	パンフレット、チラシ等
		4.会議費	200,000	200,000	21,554	178,446	運営委員会
		5.雑費	100,000	100,000	22,000	78,000	消耗品、郵送料等
	8.その他の事業費		43,518,558	47,516,125	41,092,633	2,425,925	
		1.その他の事業費	700,000	950,000	0	700,000	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	42,818,558	46,566,125	41,092,633	1,725,925	年金アドバイザー謝金等
	9.物品経費	1.物品購入費	303,000	303,000	160,612	142,388	領収書、ゴム印等物品仕入費

2.管理費			45,750,270	43,347,170	36,979,390	8,770,880	
	1.連合会費	1.会 費	9,168,000	8,984,400	8,913,200	254,800	開業/法人社員@20,400円×468、勤務等@14,400円×138、法人@20,400×21+年度途中設立法人分
	2.人件費		17,455,600	17,475,600	17,219,468	236,132	
		1.役員報酬	2,020,000	2,040,000	1,940,000	80,000	会長5万円×12か月、副会長1万円×(3名×2か月+4名×10か月)、監事2万円×4名×12か月
		2.給与手当	12,615,600	12,615,600	12,505,856	109,744	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	2,820,000	2,773,612	46,388	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		4,698,000	5,335,000	1,349,519	3,348,481	
		1.総 会 費	780,000	780,000	349,843	430,157	総会の費用、会場代、議案書印刷、送料等
		2.理 事 会 費	546,000	800,000	214,148	331,852	理事会旅費日当等
		3.その他の会議費	3,372,000	3,755,000	785,528	2,586,472	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	809,000	843,500	128,371	680,629	支部例会会場代・講師謝金等(前渡資金)
	5.需用費		11,363,670	9,652,670	8,312,832	3,050,838	
		1.旅費交通費	611,110	611,110	56,310	554,800	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	1,200,000	713,000	913,556	286,444	TEL・FAX242, 220円、朝日ネット24,000円、会報(年4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	67,300	237,700	事務用品等
		4.印刷製本費	600,000	600,000	326,218	273,782	コピーカウト料、名簿等
		5.賃 借 料	3,324,000	3,100,000	3,042,198	281,802	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	3,000,000	2,000,000	1,991,500	1,008,500	消費税、市県民税、印紙代
		8.雑 費	2,100,000	2,100,000	1,692,202	407,798	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	2,256,000	1,056,000	1,056,000	1,200,000	弁護士55,000円×12、税理士33,000円×12、参事100,000円×12
3.その他の支出			2,302,000	2,112,000	949,195	1,352,805	
	1.その他の支出		1,802,000	1,612,000	949,195	852,805	
		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
		2.災害積立金支出	500,000	0	3	499,997	災害積立金
		3.器具購入支出	202,000	202,000	49,184	152,816	その他備品等
		4.その他の支出	400,000	710,000	400,000	0	賀詞交歓会等
		5. 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		500,000	500,000	0	500,000	
		1.器具備品購入支出	500,000	500,000	0	500,000	備品(資産)
		2.建物購入支出	0	0	0	0	
4.予備費	1.予 備 費	1.予 備 費	2,000,000	2,500,000	0	2,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			103,243,328	170,971,295	130,424,298	△ 27,180,970	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)			△ 12,344,470	△ 7,446,945	13,327,395	△ 25,671,865	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)			17,992,360	9,562,490	30,336,830	△ 12,344,470	

※注 予備費からの支出(流用)は、理事会の承認を要する。