

令和4年度収支予算書

(予算対比)

公益事業

収入の部

(単位 : 円)

勘定科目			令和3年度予算額	令和4年度予算額	対前年予算比	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入			21,936,000	22,422,000	486,000	
	1. 入会金収入		510,000	510,000	0	
		1. 入会金収入	510,000	510,000	0	注記 A
	2. 会費収入		21,096,000	21,582,000	486,000	
		2. 会員会費	20,916,000	21,462,000	546,000	注記 B
		3. 臨時会費	180,000	120,000	△ 60,000	注記 C
	3. 手数料収入		330,000	330,000	0	
		1. 新規・変更手数料	330,000	330,000	0	注記 D
2. 助成金収入			1,370,000	2,170,000	800,000	
	1. 助成金収入		1,370,000	2,170,000	800,000	
		1. 活動助成金	1,000,000	1,800,000	800,000	注記 E
		2. 研修助成金	270,000	270,000	0	注記 F
		3. 推進月間事業費	100,000	100,000	0	注記 G
3. 交付金収入			100,000	100,000	0	
	1. 交付金収入		100,000	100,000	0	
		1. 試験事務交付金	100,000	100,000	0	注記 H
4. 事業収入			910,000	220,000	△ 690,000	
	1. 研修負担金収入		200,000	220,000	20,000	
		1. 新人研修	100,000	100,000	0	注記 I
		2. その他研修	100,000	120,000	20,000	注記 J
	2. 受託事業収入		710,000	0	△ 710,000	
		1. その他事業収入	710,000	0	△ 710,000	
5. その他収入			288,750	158,750	△ 130,000	
	1. その他収入		288,750	158,750	△ 130,000	
		1. 雑収入	288,750	158,750	△ 130,000	注記 K
当期収入合計			24,604,750	25,070,750	466,000	

注記 A 入会金収入

注記 B 会員会費

注記 C 臨時会費

注記 D 新規・変更手数料

注記 E 活動助成金

注記 F 研修助成金

注記 G 推進月間事業費

注記 H 試験事務交付金

注記 I 新人研修

注記 J その他研修

注記 K 雑収入

法人会員:1 開業会員:5 非開業会員:5

法人会員:17 開業会員:177 法人の社員:26 非開業会員:71

賀詞交歓会

新規:10 変更:10 付記:2

連合会交付金(働き方改革活動交付金含む)

日本フルハップ

連合会交付金

事務所費

参加費:10名

研修参加費

徽章販売、会議室貸出料、広告料

勘定科目			令和3年度予算額	令和4年度予算額	対前年予算比	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 負担金			5,587,100	5,723,900	136,800	
	1. 負担金		5,587,100	5,723,900	136,800	
		1. 連合会負担金	5,373,600	5,510,400	136,800	注記 1
		2. 新規・変更手数料負担金	213,500	213,500	0	注記 2
2. 事業費			9,217,400	8,478,639	△ 738,761	
	1. 事業費		9,117,400	8,478,639	△ 638,761	
		1. 研修費	1,900,000	1,875,409	△ 24,591	注記 3
		2. 広報宣伝費	2,815,000	2,112,000	△ 703,000	注記 4
		3. 総合相談等運営費	600,000	825,000	225,000	注記 5
		4. 福利厚生事業費	350,000	350,000	0	注記 6
		5. 推進月間事業費	330,000	330,000	0	注記 7
		6. 旅費交通費	2,923,200	2,866,230	△ 56,970	注記 8
		7. その他事業費	199,200	120,000	△ 79,200	注記 9
	2. 事務所管理		100,000	0	△ 100,000	
		1. 事務所管理費	100,000	0	△ 100,000	
3. 管理費			9,190,152	8,403,211	△ 786,941	
	1. 人件費		4,251,739	3,948,019	△ 303,720	
		1. 給料・手当	3,168,127	2,876,919	△ 291,208	注記 10
		2. 福利厚生費	1,083,612	1,071,100	△ 12,512	注記 11
	2. 諸会議費用		130,000	130,000	0	
		1. 諸会議費	130,000	130,000	0	注記 12
	3. 需用費		4,808,413	4,325,192	△ 483,221	
		1. 通信運搬費	600,340	537,400	△ 62,940	注記 13
		2. 消耗品費	253,160	122,160	△ 131,000	注記 14
		3. 借料・損料	1,050,253	1,120,972	70,719	注記 15
		4. 印刷製本費	523,280	453,280	△ 70,000	注記 16
		5. 什器・備品費	600,000	200,000	△ 400,000	注記 17
		6. 慶弔費	700,000	660,000	△ 40,000	注記 18
		7. 租税公課	91,000	91,000	0	注記 19
		8. 顧問料	363,000	513,000	150,000	注記 20
		9. 渉外費	200,000	200,000	0	注記 21
		10. 雑費	427,380	427,380	0	注記 22
4. 交付金			852,500	865,000	12,500	
	1. 支部交付金		852,500	865,000	12,500	
		1. 支部助成費	852,500	865,000	12,500	注記 23
5. その他支出			1,250,000	1,100,000	△ 150,000	
	1. 積立金等支出		1,250,000	1,100,000	△ 150,000	
		1. 周年記念事業積立金	500,000	500,000	0	注記 24
		2. 事務所管理積立金	500,000	500,000	0	注記 25
		3. 受託事業対応積立金	250,000	100,000	△ 150,000	注記 26
6. 予備費			500,000	500,000	0	
	1. 予備費		500,000	500,000	0	
		1. 予備費	500,000	500,000	0	注記 27
当期支出合計			26,597,152	25,070,750	△ 1,526,402	
当期収支差額			△ 1,992,402	0	1,992,402	
前期繰越金額			18,579,432	23,868,579	5,289,147	
次期繰越金額			16,587,030	23,868,579	7,281,549	

* 同一大科目内の予算の流用を可能とします。

注記1	連合会負担金	法人会員:17 開業会員:177 法人の社員:26 非開業会員:71
注記2	新規・変更手数料負担金	新規個人:10 変更:10 証票交付:2
注記3	研修費	研修4回、会場費、講師謝金、新人研修、電子申請、九地協研修補助
注記4	広報宣伝費	メディア広報(算定・年更、推進月間) 年賀広告 会報発行 ホームページ製作費、管理費 土業相談会費用
注記5	総合相談等運営費	相談員謝金(大分東・大分西、別府、杵築、国東、中津、日田)
注記6	福利厚生事業費(懇親)	賀詞交歓会、会員の福利厚生事業費
注記7	推進月間事業費	支部助成費 各支部 20,000円、講師謝金、セミナーチラシ
注記8	旅費交通費	事業推進のための旅費(会議その他)
注記9	その他事業費	学校教育
注記10	給料・手当	事業分減額後金額 (振替事業:年金相談事業、働き方改革推進支援事業、 県働き方改革アドバイザー活用・対策事業、街角の年金相談)
注記11	福利厚生費	事業分減額後金額 (振替事業:年金相談事業、街角の年金相談)
注記12	諸会議費	総会、その他会場費
注記13	通信運搬費	事業分減額後金額 (振替事業:年金相談事業、働き方改革推進支援事業、 県働き方改革アドバイザー活用・対策事業、街角の年金相談)
注記14	消耗品費	事業分減額後金額 (振替事業:年金相談事業、街角の年金相談)
注記15	借料・損料	事務所家賃、電気料、複合機リース料 事業分減額後金額 (振替事業:年金相談事業、働き方改革推進支援事業、 県働き方改革アドバイザー活用・対策事業、街角の年金相談)
注記16	印刷製本費	総会資料、開業社労士名簿、会員名簿、封筒
注記17	什器・備品費	PC破損等への対応、オンライン研修等の機材購入
注記18	慶弔費	慶弔関連費
注記19	租税公課	市民税、県民税、消費税
注記20	顧問料	弁護士、税理士顧問料
注記21	渉外費	関係機関、土業団体、都道府県会関係者への対応
注記22	雑費	社労士手帳、振込手数料
注記23	支部助成費	各支部一律 30,000円支給、(単価)2,500円 大分東 91名 大分西 83名 別府 41名 中津22名 南部 27名 日田 10名 (計274名)
注記24	周年記念事業積立金	周年記念事業のための積立
注記25	事務所管理積立金	維持管理、修繕等のための積立
注記26	受託事業対応積立金	受託事業への対応のための積立
注記27	予備費	緊急事案への対応