

令和5年度決算報告書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

収入金額 45,499,769円

支出総額 37,717,695円

差 額 7,782,074円

(収入の部)

【単位：円】

勘定科目	予算額 ①	決算額 ②	差額(②-①)	備 考
入会金収入	400,000	800,000	400,000	新規8件(開業3,非開業2,法人3)、種別変更2件
会費収入	14,790,000	15,087,800	297,800	
法人会員会費	960,000	1,150,500	190,500	17会員
開業会員会費	12,510,000	12,622,500	112,500	
非開業会員会費	1,320,000	1,314,800	-5,200	
交付金収入	4,180,000	3,940,000	-240,000	
活動支援金	1,000,000	1,000,000	0	連合会
事務局体制整備支援金	1,280,000	1,290,000	10,000	連合会
社労士会セミナー助成金	100,000	100,000	0	連合会
働き方改革活動交付金	800,000	800,000	0	連合会
法施行55周年事業交付金	1,000,000	750,000	-250,000	連合会、(有)エス・アール・サービス、中央支部
繰入金収入	1,066,000	1,042,536	-23,464	
街角センター事業繰入収入	1,066,000	1,042,536	-23,464	連合会
一般事業収入	10,600,000	10,792,006	192,006	
年金相談収入(年金事務所等)	10,500,000	10,733,338	233,338	秋田年金事務所等
ADR事業収入	50,000	0	-50,000	連合会あっせん手続奨励金
幹旋事業収入	50,000	58,668	8,668	連合会等幹旋品
			0	
委託事業管理費等収入	3,456,000	4,492,948	1,036,948	
一般管理費等	2,006,000	3,267,268	1,261,268	委託事業管理費・消費税他
県外部相談窓口管理費等	1,450,000	1,225,680	-224,320	
雑収入	1,000,300	1,194,126	193,826	
受取利息	300	163	-137	預金利息
雑収入	900,000	1,045,963	145,963	SR経営労務センター等事務所使用料他
研修参加費収入	100,000	148,000	48,000	
運用財産引当準備金取崩	0	0	0	
当期収入合計(A)	35,492,300	37,349,416	1,857,116	
前期繰越収支差額	8,150,353	8,150,353	0	
収入合計(B)	43,642,653	45,499,769	1,857,116	

(支出の部)

[単位:円]

勘定科目	予算額①	決算額②	差額(②-①)	備考
連合会等分担金等	3,985,200	4,226,644	241,444	
法人分担金	224,400	273,700	49,300	1,700円×12月×11法人、期中入会6法人
開業分担金	2,835,600	2,835,600	0	1,700円×12月×139人
非開業分担金	475,200	475,200	0	1,200×12月×33人
北海道・東北地協会費	450,000	642,144	192,144	定例会等参加旅費、分担金
一般事業費	14,046,000	13,834,246	-211,754	
支部活動助成金	256,000	256,000	0	3支部(中央12.5万円、県南7.1万円、県北6万円)
自主研修助成金	50,000	0	-50,000	
研修事業費	700,000	590,175	-109,825	会場借料、資料作成
広報事業費	600,000	411,489	-188,511	新聞広告、社労士会セミナー
相談事業費(年金事務所等)	10,300,000	10,409,970	109,970	秋田年金事務所他5ヶ所
相談事業費(一般)	700,000	630,685	-69,315	総合労働相談、秋田市役所
ADR事業費	100,000	1,150	-98,850	
電子化促進事業費	50,000	0	-50,000	
幹旋事業費	40,000	47,995	7,995	連合会頒布品他
規約規程類作成費	50,000	0	-50,000	
機関誌発行費	300,000	261,102	-38,898	2回発行
県外部相談窓口設置事業費	900,000	1,225,680	325,680	
管理費	20,166,000	18,314,982	-1,851,018	
給料手当	8,800,000	8,889,602	89,602	
賃金・謝金	1,066,000	1,042,536	-23,464	(注1)
福利環境整備費	1,800,000	1,845,428	45,428	法定福利費、健診他
中退共掛金	480,000	480,000	0	職員2名分
総会費	380,000	317,135	-62,865	総会議案書、会場料、通信費
役員会費	600,000	450,063	-149,937	出席旅費、借室料
委員会その他会議費	600,000	300,884	-299,116	出席旅費、借室料
事務所費	1,850,000	1,704,876	-145,124	事務所借室料
旅費交通費	120,000	156,264	36,264	
通信運搬費	180,000	142,794	-37,206	電話・FAX、郵便等
印刷製本費	50,000	12,141	-37,859	封筒
消耗品費	300,000	122,207	-177,793	コピーカウント料、文具代
法人税・消費税等充当金	2,000,000	1,446,700	-553,300	消費税
租税公課	300,000	83,400	-216,600	法人県市民税均等割、収入印紙
交際費	200,000	100,920	-99,080	他団体賛助会費、弔慰金他
新聞図書費	100,000	93,700	-6,300	労働新聞、日刊紙
備品費	50,000	0	-50,000	
リース・保守契約料	550,000	433,400	-116,600	会計ソフト保守、コピー機、ウイルス対策ソフト他
IT環境整備費	500,000	511,378	11,378	HP作成ソフト保守料他
税理士報酬	120,000	132,000	12,000	
雑費	120,000	49,554	-70,446	使用者賠償保険、振込手数料、残高証明書他
その他の支出	2,700,000	1,341,823	-1,358,177	
事務所拡張準備積立金繰入額	0	0	0	
運用財産準備積立金繰入額	0	0	0	
法施行60周年記念事業積立額	500,000	500,000	0	
SRセンター運営助成金	200,000	200,000	0	
苦情対応準備金	1,000,000	0	-1,000,000	
法施行55周年記念事業費	1,000,000	641,823	-358,177	
予備費	2,745,453	0	-2,745,453	
当期支出合計(C)	43,642,653	37,717,695	-5,924,958	
当期収支差額(A)-(C)	-8,150,353	-368,279	7,782,074	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	7,782,074	7,782,074	

(注1)街角センター事業1,042,536円の戻入額