

第5号議案 令和6年度収支予算案審議に関する件

〔一般会計〕

収支予算書（案）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部				
1	事業活動収入			
①	基本財産運用収入	0	0	0
②	入会金収入			
	入会金収入	14,300,000	14,300,000	0
	開業・社員 100,000円×55人 勤務等 80,000円×80人 法人 100,000円×20社 種別変更時差額 20,000円×20人			
③	会費収入			
	会費収入	227,060,000	222,240,000	4,820,000
	令和6年4月1日現在会員数 2,928人 開業 7,000円×1,619人×12カ月 社員 7,000円×259人×12カ月 勤務等 4,200円×1,050人×12カ月 法人 7,000円×195社×12カ月			
④	事業収入			
	協力事業収入	150,200,000	150,200,000	0
	官署等委託事業 150,000,000円 講師派遣等受入金 200,000円			
	受託料収入	4,420,000	4,370,000	50,000
	政治連盟受託料 970,000円 労働条件審査委託料 3件 1,650,000円 入会・変更登録等手数料 1,600,000円 諸帳票販売差益 200,000円			
	各部委員会事業収入	3,110,000	3,110,000	0
⑤	補助金等収入			
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	連合会活動交付金等			
⑥	負担金収入			
	負担金収入	9,120,000	10,360,000	△ 1,240,000
	専門コース研修受講料 4,460,000円			
	i) 業務基礎 スタートアップ講座			
	受講料 愛知会 7,000円×30人 受講料 中地協他県会 10,000円×90人			
	ii) 業務基礎 社会保険手続・給与計算基礎講座			
	受講料 愛知会 7,000円×35人 受講料 中地協他県会 10,000円×25人 受講料 愛知会会員職員 10,000円×20人 実地演習追加費用 会員5,000円×20人 職員7,500円×10人			
	iii) その他 ステップアップ講座			
	受講料 愛知会 7,000円×40人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人			
	iv) その他 安全衛生管理現場研修			
	受講料 愛知会 5,000円×40人			
	v) 労務実務専門コース			
	受講料 愛知会 5,000円×200人 受講料 中地協他県会 10,000円×50人 愛知県会研修の他県会への提供 150,000円 25,000円×6県会			
	年金事業部 年金研修 2,400,000円			
	i) 年金A(3回セット) 6,000円×150人 ii) 年金B(3回セット) 6,000円×150人 iii) 年金レベラアップ コース(2回) 3,000円×2×100人			

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差 異
	特定社労士能力担保研修受講料 1,120,000円 7,000円×160人 通常総会懇親会費 600,000円(6,000円×100人) 新入会員歓迎懇親会費 390,000円 (新入会員 3,000円×55人, 役員 5,000円×45人)			
⑦ 寄付金収入	寄付金収入	100,000	100,000	0
⑧ 雑収入	雑収入	9,500,000	9,500,000	0
	会報広告掲載・チラシ同封手数料 1,500,000円 会議室使用料 500,000円 連合会委託事業関連諸収入 1,000,000円 委託事業従事者手数料 5,000,000円 その他の諸手数料等収入 1,500,000円			
	事業活動収入計	418,810,000	415,180,000	3,630,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
	連合会会費支出	57,410,000	56,390,000	1,020,000
	開業 20,400円×1,619人 社員 20,400円×259人 勤務等 14,400円×1,050人 法人 20,400円×195社			
	支部運営費支出	30,430,000	30,080,000	350,000
	支部割 1,400,000円×10支部 会員割(開業・社員) 6,100円×1,878人 会員割(勤務等) 3,600円×1,050人 法人割 6,100円×195社			
	協力事業費支出	150,200,000	150,000,000	200,000
	官署等委託事業従事者謝金等145,000,000円 委託事業従事者研修・連絡会等 5,000,000円 講師派遣時謝金 200,000円			
	周年事業費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	諸頒布物費支出	3,200,000	3,200,000	0
	新入会員用徽章・門標・会員証の配布 3,200,000円			
	会員慶弔費支出	2,300,000	2,300,000	0
	会員慶祝金、弔慰金、見舞金			
	その他事業費支出	200,000	200,000	0
	事業費支出小計	243,740,000	247,170,000	△ 3,430,000
	研修費支出	13,170,000	12,090,000	1,080,000
	全体研修(2回) 1,000,000円 本会研修 1,180,000円 2回開催 (リアル会場、オンライン配信) ①会場費 150,000円×2回 ②講師報酬 200,000円×2回 ③講師交通費 30,000円×2回 ④資料代等 50,000円×2回 ⑤撮影費用 80,000円×2回 ⑥受付協力費 30,000円×2回 ⑦事務費他諸経費 50,000円×2回 専門コース研修(4講座) 4,240,000円 A)業務基礎 スタートダッシュ講座 1,110,000円 終日研修2回 オンライン2本 ①講師報酬 250,000円×2回 ②講師報酬オンライン2本 100,000円×2本 ③講師交通費 30,000円×2回 ④資料代 30,000円×2回 ⑤撮影費用 80,000円×2回 ⑥通信費 30,000円 ⑦受付協力費 30,000円×2回 ⑧事務費他諸経費 40,000円 B)業務基礎 業務系基礎講座 870,000円 ①講師報酬 100,000円×6回 ②撮影費用 80,000円×2回			

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差異
	③通信費 30,000円			
	④受付協力費 30,000円×会場開催1回分			
	⑤事務費他諸経費 50,000円			
	C)その他 ステップアップ講座 780,000円			
	①講師報酬 250,000円×1回			
	②講師報酬用プリント 100,000円×3本			
	③講師交通費 30,000円×1回			
	④撮影費用 80,000円×1回			
	⑤通信費 30,000円			
	⑥受付協力費 30,000円×会場開催1回分			
	⑦事務費他諸経費 60,000円			
	D)その他 安全衛生管理現場研修 200,000円			
	①講師報酬 100,000円			
	②現場見学お礼 30,000円			
	③受付協力費 30,000円			
	④事務費他諸経費 40,000円			
	E)その他 社労士実務講座 1,280,000円			
	①講師報酬 150,000円×5回			
	②用プリント用撮影費用 80,000円×5回			
	③通信費 30,000円			
	④事務費他諸経費 100,000円			
	随時研修 (2回) オンデマンド 440,000円			
	①講師報酬 150,000円×2回			
	②撮影費用 80,000円×1回			
	③事務費他諸経費 30,000円×2回			
	支部オンライン研修支援制度 900,000円			
	30,000円×10支部×最大3本			
	認定ステップアップグループ支援制度 370,000円			
	①本認定ステップアップグループ活動支援金 180,000円			
	②発表会開催経費 50,000円			
	③撮影費用 80,000円			
	④受付協力費 30,000円			
	⑥事務費他諸経費 30,000円			
	中地協研修コンテンツ共有 150,000円 (1県25,000円×6県)			
	各研修案内等事務通信費 580,000円			
	年金事業部 年金研修 2,881,000円			
	①研修講師報酬 110,000円×9回			
	170,500円×2回			
	②ガイダンス講師報酬 18,000円×2人×8回			
	③世話人謝金 5,400円×2人×15回			
	④研修撮影料 100,000円×11回			
	特定社労士能力担保研修費 1,120,000円			
	倫理研修費 300,000円			
会報発行費支出	会報印刷費(5回分) 3,146,000円	5,080,000	4,558,000	522,000
	会報発送費(5回分) 1,750,000円			
	会報取材費 50,000円			
	写真提供者謝礼(5回分) 50,000円			
	寄稿者謝礼(5回分) 66,000円			
	消耗品等 10,000円			
広報宣伝費支出	中日新聞名刺広告費 1,848,000円	6,480,000	6,694,000	△ 214,000
	デジタルサイネージ費用1,396,450円			
	中部経済新聞社原稿謝金 180,000円			
	インターネット広告費用 1,400,000円			
	ラジオ放送広告費(年間88回) 858,000円			
	ノベルティ作成費 250,000円			
	動画メンテナンス費用 60,000円			

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差 異
総務部費支出	広報動画作成費用 200,000円 3県広報部会会議交通費 30,000円 新聞社企画名刺広告 250,000円 新入会員歓迎式・懇親会費 1,850,000円 会議用会則集の作成費 300,000円 会員名簿(HP版)データベース更新費 66,000円 会長褒章表彰状・記念品代 950,000円 調査費 50,000円	3,220,000	3,056,000	164,000
財務部費支出	支部監事連絡会議 50,000円 会費自動引落促進費 50,000円 会費徴収管理費 300,000円 会計ソフト更新費(支部会計用)300,000円	700,000	894,000	△ 194,000
研修部費支出		0	252,000	△ 252,000
広報部費支出	打合せ費用等 20,000円 調査費 100,000円	120,000	263,000	△ 143,000
企画部費支出	正副会長交流会費用 560,000円 会場費(2回) 210,000円 事務費他諸経費 175,000円×2回 BCPに関する事業 575,000円 講師報酬(2回) 230,000円 撮影費用(2回) 200,000円 会場費 10,000円 事務費他諸経費 135,000円 事業承継に関する事業 215,000円 講師報酬 115,000円 情報収集費用 50,000円 事務費他諸経費 50,000円 他部との横断的連携・連絡調整費用 100,000円	1,450,000	1,076,000	374,000
業務部費支出	総合労務相談室開設費 1,850,000円 ①相談員報酬 17,000円×2人×50回 ②チラシ作成費(1万枚)150,000円 無料相談会 2,875,000円 ①支部交付金 1支部200,000円×10 ②ポスター・ラベル作成費(150枚)95,000円 ③チラシ作成費(16万枚)480,000円 ④ポケットティッシュ等(2万個)300,000円 くらしの行政・法律相談参加 240,000円 専門業務登録員のDB管理 30,000円 調査費 100,000円	5,100,000	4,587,000	513,000
勤務等部会費支出	優良事業所見学(工場見学) 240,000円 講演会(3回開催予定) 1,335,200円 ①講師報酬 900,000円(150,000円×2人×3回) ②世話人手当 235,200円 ③会場費等 60,000円 ④事務費他諸経費 140,000円 勤務等新入会員への啓発費 10,000円 調査費 64,800円 事務費他諸経費 10,000円	1,660,000	1,500,000	160,000
社会貢献事業部費支出	調査研究費 150,000円 労働条件審査委託事業費 1,850,000円 災害対策事業費 300,000円 ①大規模災害時協力実施諸経費 300,000円 学校教育事業関係 3,734,000円 ①出前授業(ワケル教育)費 2,864,000円 ②寄付講座授業費 870,000円 社会的包摂支援事業関係 7,212,000円	13,250,000	10,522,000	2,728,000

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差異
	①がん患者就労支援事業費 6,992,000円			
	②留学生支援事業費 120,000円			
	③名古屋保護監査所協力雇用主活動費 100,000円			
年金事業部会支出	年金相談員育成費用 250,000円 年金担当幹事協議会その他調査費 150,000円	400,000	3,198,000	△ 2,798,000
法務・社会保険労務士	調査・研究費 300,000円	330,000	459,000	△ 129,000
業務改革委員会費支出	対外折衝関係費 26,400円			
電子化推進委員会費支出	HP公式サイト管理費 132,000円 HP現会員専用サイト管理費 132,000円 HP公式サイト年間維持費 204,000円 サーバー等年間維持経費 100,000円 HP新会員専用サイト管理費(サーバー等)120,000円 HP新会員専用サイト管理費(ライセンス料)180,000円 DX・電子申請促進協力費 200,000円 調査研究等費用 200,000円 HP新会員専用サイトメンテナンス費用 300,000円 HP新会員専用サイトID・PW案内郵送費用 600,000円	2,170,000	4,367,000	△ 2,197,000
監察綱紀委員会費支出	活動費 30,000円 参考人旅費 20,000円	50,000	206,000	△ 156,000
会館運営	調査費 1,000,000円	1,000,000	1,000,000	0
特別委員会費支出				
事業開発運営	委託事業に付随した事業の執行予算 300,000円	500,000	644,000	△ 144,000
特別委員会支出	調査費 200,000円			
法制定55周年記念事業		0	210,000	△ 210,000
特別委員会支出				
部委員会出席手当支出	部会委員会(9部会,3委員会,2特別委員会)	6,480,000	2,900,000	3,580,000
事業雑費支出	事業諸掛(部委員会資料代等)	500,000	300,000	200,000
部会費等支出小計		61,660,000	58,776,000	2,884,000
総会費支出	会場費等運営経費 6,500,000円 議案書印刷・封筒代・送料 1,550,000円 代議員立候補届・選挙告示印刷送料 450,000円 役割担当者会議等 50,000円 世話人手当等 150,000円	8,700,000	10,000,000	△ 1,300,000
理事会費支出		0	678,000	△ 678,000
常任理事会費支出		0	160,000	△ 160,000
正副会長会費支出	入会オリエンテーション費用 200,000円 その他事業費 100,000円	300,000	316,000	△ 16,000
支部長会費支出		0	165,000	△ 165,000
監事会費支出		0	46,000	△ 46,000
選挙管理委員会費支出		0	180,000	△ 180,000
その他会議費支出	中地協定例会・部門別会議費	1,500,000	1,200,000	300,000
関係官署費支出	官署(所)等との連絡協議会費	200,000	100,000	100,000
関係団体費支出	自由業団体連絡協議会費用 550,000円 関係士業との連絡会議費 150,000円	700,000	611,000	89,000
本会会議出席手当支出	総会,理事会,常任理事会 2,650,000円 正副会長会,支部長会等その他会議 1,080,000円 総会代議員手当 1,000,000円	4,730,000	2,050,000	2,680,000
会議費雑費支出	会議諸掛(会議資料代等)	500,000	100,000	400,000
会議費等支出小計		16,630,000	15,606,000	1,024,000
支部会議出席手当支出		9,000,000	4,050,000	4,950,000
事業費支出計		331,030,000	325,602,000	5,428,000
② 管理費支出				
役員報酬支出	役員報酬	420,000	420,000	0
給与手当支出	職員給与	50,500,000	48,000,000	2,500,000
賞与支出	職員賞与	15,000,000	14,000,000	1,000,000
法定福利費支出	社会保険料等事業主負担分等	11,000,000	10,000,000	1,000,000

科	目	6年度予算額	5年度予算額	差 異
福利厚生費支出	職員福利厚生費	500,000	300,000	200,000
退職共済掛金支出	職員特定退職金共済掛金	2,000,000	1,920,000	80,000
旅費交通費支出	役員・職員出張旅費等	240,000	220,000	20,000
通信費支出	通信費・宅配費・切手代等	2,500,000	2,240,000	260,000
事務用消耗品費支出	コピー代、用紙代等	2,700,000	2,500,000	200,000
備品消耗品費支出	10万円未満の什器備品購入費	400,000	330,000	70,000
図書購入費支出	書籍購入、新聞・官報代	150,000	150,000	0
備品保守料支出	パソコン等保守費	1,200,000	1,200,000	0
光熱水料費支出	電気・水道料金	2,920,000	2,920,000	0
備品リース料支出	コピー機、パソコンサーバー等	6,500,000	6,000,000	500,000
租税公課支出	法人税・消費税等	12,000,000	12,000,000	0
諸顧問料支出	顧問弁護士・顧問税理士顧問料	2,300,000	1,600,000	700,000
支払手数料	館内清掃委託費等会館維持経費	5,340,000	5,040,000	300,000
慶弔費支出	職員慶祝金等	100,000	100,000	0
寄付金支出		100,000	1,500,000	△ 1,400,000
振替手数料支出	振込手数料	1,600,000	1,400,000	200,000
雑費支出		2,000,000	2,000,000	0
徴収不能会費		0	0	0
管理費支出計		119,470,000	113,840,000	5,630,000
③ 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	会館特別会計 10,000,000円 センター愛知特別会計 4,000,000円	14,000,000	23,500,000	△ 9,500,000
事業費支出計		14,000,000	23,500,000	△ 9,500,000
事業活動支出計		464,500,000	462,942,000	1,558,000
事業活動収支差額		△ 45,690,000	△ 47,762,000	2,072,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入		0	0	0
② 積立預金取崩収入				
周年事業積立預金取崩収入		0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動収入計		0	4,000,000	△ 4,000,000
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物取得支出		0	0	0
備品取得支出		7,000,000	7,000,000	0
② 積立預金積立支出				
周年事業積立預金積立支出		2,000,000	0	2,000,000
災害対応基金積立預金積立支出		10,000,000	10,000,000	0
③ 成年後見センター支出		1,300,000	1,300,000	0
投資活動支出計		20,300,000	18,300,000	2,000,000
投資活動収支差額		△ 20,300,000	△ 14,300,000	△ 6,000,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金借入収入		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出		10,000,000	8,600,000	1,400,000
当期収支差額		△ 75,990,000	△ 70,662,000	△ 5,328,000
前期繰越収支差額		85,631,340	100,877,580	△ 15,246,240
次期繰越収支差額		9,641,340	30,215,580	△ 20,574,240

※ 一般社団法人社労士成年後見センター愛知は「成年後見センター」と略称している。