

# 令和3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2年度予算額	令和3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			21,432,000	21,936,000	504,000	
	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		20,592,000	21,096,000	504,000	
		2. 会員会費	20,412,000	20,916,000	504,000	注記 B
		3. 臨時会費	180,000	180,000	0	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	1,370,000	0	
	1. 助成金収入		1,370,000	1,370,000	0	
		1. 活動助成金	1,000,000	1,000,000	0	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			200,000	910,000	710,000	
	1. 研修負担金収入		200,000	200,000	0	
		1. 新人研修	100,000	100,000	0	注記 I
		2. その他研修	100,000	100,000	0	注記 J
	2. 受託事業収入		0	710,000	710,000	
		1. その他事業収入	0	710,000	710,000	注記 K
5. その他収入			288,750	288,750	0	
	1. その他収入		288,750	288,750	0	
		1. 雑収入	288,750	288,750	0	注記 L
当期収入合計			23,390,750	24,604,750	1,214,000	

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・変更登録手数料

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 その他事業収入

注記 L 雑収入

法人会員:1 開業会員:5 非開業会員:5

法人会員:15 開業会員:176 法人の社員:23 非開業会員:70

賀詞交歓会

新規:10 変更:10 付記:2

連合会交付金

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

専門家派遣事業 協力金、賃貸料等

帳票、徽章販売、会議室貸出料、広告料

支出の部

勘定科目			令和2年度予算額	令和3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			5,489,900	5,587,100	97,200		
	1. 負担金		5,489,900	5,587,100	97,200		
		1. 連合会負担金		5,276,400	5,373,600	97,200	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			8,165,247	9,217,400	1,052,153		
	1. 事業費		8,165,247	9,117,400	952,153		
		1. 研修費		1,900,000	1,900,000	0	注記 3
		2. 広報宣伝費		1,935,000	2,815,000	880,000	注記 4
		3. 総合相談等運営費		600,000	600,000	0	注記 5
		4. 福利厚生事業費		770,000	350,000	△ 420,000	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		2,510,247	2,923,200	412,953	注記 8
		7. その他事業費		120,000	199,200	79,200	注記 9
	2. 事務所管理			0	100,000	100,000	
		1. 事務所管理費		0	100,000	100,000	注記 10
3. 管理費			9,646,708	9,190,152	△ 456,556		
	1. 人件費		4,849,064	4,251,739	△ 597,325		
		1. 給料・手当		3,827,188	3,168,127	△ 659,061	注記 11
		2. 福利厚生費		1,021,876	1,083,612	61,736	注記 12
	2. 諸会議費用		130,000	130,000	0		
		1. 諸会議費		130,000	130,000	0	注記 13
	3. 需用費		4,667,644	4,808,413	140,769		
		1. 通信運搬費		651,860	600,340	△ 51,520	注記 14
		2. 消耗品費		117,077	253,160	136,083	注記 15
		3. 借料・損料		1,858,113	1,050,253	△ 807,860	注記 16
		4. 印刷製本費		425,952	523,280	97,328	注記 17
		5. 什器・備品費		45,000	600,000	555,000	注記 18
		6. 慶弔費		594,000	700,000	106,000	注記 19
		7. 租税公課		81,000	91,000	10,000	注記 20
		8. 顧問料		330,000	363,000	33,000	注記 21
9. 渉外費			180,000	200,000	20,000	注記 22	
10. 雑費		384,642	427,380	42,738	注記 23		
4. 交付金			847,500	852,500	5,000		
	1. 支部交付金		847,500	852,500	5,000		
		1. 支部助成費		847,500	852,500	5,000	注記 24
5. その他支出			1,000,000	1,250,000	250,000		
	1. 積立金等支出		1,000,000	1,250,000	250,000		
		1. 周年記念事業積立金		500,000	500,000	0	注記 25
		2. 事務所管理積立金		250,000	500,000	250,000	注記 26
3. 受託事業対応積立金			250,000	250,000	0	注記 27	
6. 予備費			1,000,000	500,000	△ 500,000		
	1. 予備費		1,000,000	500,000	△ 500,000		
		1. 予備費		1,000,000	500,000	△ 500,000	注記 28
当期支出合計			26,149,355	26,597,152	447,797		
当期収支差額			△ 2,758,605	△ 1,992,402	766,203		
前期繰越金額			12,969,124	18,579,432	5,610,308		
次期繰越金額			10,210,519	16,587,030	6,376,511		

\* 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:15 開業会員:176 法人の社員:23 非開業会員:70
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	新聞広告2回(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、日本公庫セミナー
注記10	事務所管理費	事務局 床カーペット、LED照明取付け、エアコン取替え工事費用
注記11	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、 医療労務管理支援事業、街角の年金相談)
注記12	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13	諸会議費	総会、その他会場費
注記14	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、 医療労務管理支援事業、街角の年金相談)
注記15	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16	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、 医療労務管理支援事業、街角の年金相談)
注記17	印刷製本費	総会資料、会員名簿(1種類)、封筒、会則諸規程集
注記18	什器・備品費	PC破損等への対応、会計ソフト購入費用
注記19	慶弔費	慶弔関連費
注記20	租税公課	市民税、県民税、消費税
注記21	顧問料	弁護士、税理士顧問料
注記22	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23	雑費	社労士手帳、振込手数料
注記24	支部助成費	各支部一律 30,000円支給、(単価)2,500円 大分東 89名 大分西 84名 別府 38名 中津23名 南部 25名 日田 10名 (計269名)
注記25	周年記念事業積立金	周年記念事業のための積立
注記26	事務所管理積立金	維持管理、修繕等のための積立
注記27	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28	予備費	緊急事案への対応