

## 平成29年度決算

正味財産増減計算書総括表

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	「年金事務所等における 指定する年金相談窓口等 の運営受託」特別会計	「専門家派遣・ 相談等支援事 業」特別会計	「医療労務管理 相談コーナー 事業」特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	77,797,600	0	0	0	0	77,797,600
② 交付金収入	3,226,055	0	0	0	0	3,226,055
③ 特定資産運用益	504	0	0	0	0	504
④ 事業収入	8,562,016	61,258,995	12,646,752	4,392,298	0	86,860,061
⑤ 雑収入	11,591,575	22	0	0	△ 4,199,985	7,391,612
⑥ 負担金収入	660,000	0	0	0	0	660,000
⑦ 他会計からの繰入額	799,805	0	0	0	△ 799,805	0
経常収益計	102,637,555	61,259,017	12,646,752	4,392,298	△ 4,999,790	175,935,832

(2) 経常費用							
① 連合会会費	15,898,700	0	0	0	0	15,898,700	
② 事業費	26,324,101	60,459,212	12,646,752	4,392,298	△ 4,199,985	99,622,378	
③ 管理費	51,790,118	0	0	0	0	51,790,118	
④ 繰入金支出	0	799,805	0	0	△ 799,805	0	
経常費用計	94,012,919	61,259,017	12,646,752	4,392,298	△ 4,999,790	167,311,196	
当期経常増減額	8,624,636	0	0	0	0	8,624,636	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,624,636	0	0	0	0	8,624,636	
一般正味財産期首残高	38,848,660	0	0	0	0	38,848,660	
一般正味財産期末残高	47,473,296	0	0	0	0	47,473,296	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	47,473,296	0	0	0	0	47,473,296	

# 収支計算書総括表

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30年 3 月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目	一 般 会 計	「年金事務所等における 指定する年金相談窓口等 の運営受託」特別会計	「専門家派遣・ 相談等支援事 業」特別会計	「医療労務管理 相談コーナー 事業」特別会計	内部取引消去	合 計
1 会費収入	77,797,600	0	0	0	0	77,797,600
2 交付金収入	3,226,055	0	0	0	0	3,226,055
3 特定資産運用益	504	0	0	0	0	504
4 事業収入	8,562,016	61,258,995	12,646,752	4,392,298	0	86,860,061
5 雑収入	11,591,575	22	0	0	△ 4,199,985	7,391,612
6 負担金収入	660,000	0	0	0	0	660,000
7 他会計からの繰入金収入	799,805	0	0	0	△ 799,805	0
当期収入合計 (A)	102,637,555	61,259,017	12,646,752	4,392,298	△ 4,999,790	175,935,832
前期繰越収支差額	27,844,140	0	0	0	0	27,844,140
収入合計 (B)	130,481,695	61,259,017	12,646,752	4,392,298	△ 4,999,790	203,779,972

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目	一般会計	「年金事務所等における 指定する年金相談窓口等 の運営受託」特別会計	「専門家派遣・ 相談等支援事 業」特別会計	「医療労務管理 相談コーナー 事業」特別会計	内部取引消去	合計
1 連合会会費	15,898,700	0	0	0	0	15,898,700
2 事業費	26,324,101	60,459,212	12,646,752	4,392,298	△ 4,199,985	99,622,378
3 管理費	51,029,867	0	0	0	0	51,029,867
4 特別積立金支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
5 什器備品購入支出	523,459	0	0	0	0	523,459
6 繰入金支出	0	799,805	0	0	△ 799,805	0
当期支出合計(C)	95,276,127	61,259,017	12,646,752	4,392,298	△ 4,999,790	168,574,404
当期収支差額(A) - (C)	7,361,428	0	0	0	0	7,361,428
次期繰越収支差額(B) - (C)	35,205,568	0	0	0	0	35,205,568

# 平成29年度決算報告書

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	92,936	387,044	△ 294,108
普通預金	16,615,768	11,077,378	5,538,390
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
貯蓄預金	210,668	117,534	93,134
郵便振替	2,441,986	204,647	2,237,339
前払金	543,220	508,528	34,692
未収会費	624,000	356,600	267,400
未収金	22,321,678	21,345,870	975,808
流動資産合計	58,850,256	49,997,601	8,852,655
2. 固定資産			
(1) 特定資産			

記念事業積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
システム変更積立金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	4,000,000	2,500,000	1,500,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,289,643	1,481,345	△ 191,702
什器備品	2,681,231	2,726,321	△ 45,090
電話加入権	50,000	50,000	0
敷金	4,246,854	4,246,854	0
その他固定資産合計	8,267,728	8,504,520	△ 236,792
固定資産合計	12,267,728	11,004,520	1,263,208
資産合計	71,117,984	61,002,121	10,115,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,261,101	21,245,174	1,015,927
預り金	1,104,987	563,087	541,900
前受会費	93,600	175,200	△ 81,600
前受金	80,000	160,000	△ 80,000
仮受金	105,000	10,000	95,000
流動負債合計	23,644,688	22,153,461	1,491,227

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,644,688	22,153,461	1,491,227
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	47,473,296	38,848,660	8,624,636
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(2,500,000)	(1,500,000)
正味財産合計	47,473,296	38,848,660	8,624,636
負債及び正味財産合計	71,117,984	61,002,121	10,115,863





## 1 一般会計

正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
入会金収入	1,950,000	1,685,000	265,000
会員会費収入	75,847,600	67,782,400	8,065,200
会費収入計	77,797,600	69,467,400	8,330,200
② 交付金収入			
登録手数料交付金	1,326,000	1,118,000	208,000
研修会助成金等収入	1,900,055	1,850,055	50,000
交付金収入計	3,226,055	2,968,055	258,000
③ 特定資産運用益 特定資産受取利息	504	252	252

④ 事業収入			
印刷物等頒布収入	778,816	589,803	189,013
受講料収入	1,227,000	2,408,000	△ 1,181,000
広告収入	309,000	213,260	95,740
会員負担金収入	4,052,000	4,010,000	42,000
共済事務手数料収入	709,200	387,360	321,840
奨励金収入	190,000	60,000	130,000
ゆうちょ銀行サポート収入	1,296,000	825,120	470,880
事業収入計	8,562,016	8,493,543	68,473
⑤ 雑収入			
受取利息	3,831	3,936	△ 105
社労士試験事務費収入	344,041	290,417	53,624
年金相談センター管理費収入	763,691	544,080	219,611
特別会計管理費収入	4,199,985	0	4,199,985
その他の雑収入	6,280,027	7,249,060	△ 969,033
雑収入計	11,591,575	8,087,493	3,504,082
⑥ 負担金収入 事務室使用料収入	660,000	600,000	60,000
⑦ 他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額	799,805	749,829	49,976
経常収益計	102,637,555	90,366,572	12,270,983

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 連合会会費	15,898,700	15,898,900	△ 200
② 事業費			
i 広報活動費			
会報発行費	829,491	775,235	54,256
広報宣伝費	975,501	1,150,068	△ 174,567
会員新聞広告掲載費	3,920,282	4,597,985	△ 677,703
相談料	320,000	305,000	15,000
広報活動費計	6,045,274	6,828,288	△ 783,014
ii 研修事業費			
分野別研修会費	3,599,034	2,536,619	1,062,415
倫理研修会費	331,723	388,851	△ 57,128
新規加入会員研修会費	376,709	314,000	62,709
基礎実務研修会費	0	512,627	△ 512,627
電子申請研修会費	227,852	248,380	△ 20,528
業務研究会助成金	600,000	600,000	0
研修事業費計	5,135,318	4,600,477	534,841
iii 業務費	139,640	213,520	△ 73,880
iv 事業費			
事業費	3,273,070	1,027,147	2,245,923

	紛争解決センター運営費	61,852	87,534	△	25,682
	総合労働相談センター運営費	0	0		0
	ゆうちょ銀行サポート受託費	1,061,886	655,417		406,469
	学校教育支援費	503,016	455,069		47,947
	事業費計	4,899,824	2,225,167		2,674,657
v	中国・四国地域協議会事業助成金	549,133	625,630	△	76,497
vi	会員福利慶弔費	170,000	393,200	△	223,200
vii	支部交付金				
	支部交付金	5,402,000	5,408,000	△	6,000
	支部事務所助成金	250,000	250,000		0
	支部事業助成金	250,000	250,000		0
	支部交付金計	5,902,000	5,908,000	△	6,000
viii	連絡協議会費	1,452,046	371,400		1,080,646
ix	印刷物等購入費	607,456	526,742		80,714
x	雑支出	0	0		0
xi	登録手数料	849,850	709,050		140,800
xii	共済事務手数料	573,560	312,188		261,372
	事業費計	26,324,101	22,713,662		3,610,439

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費			
i 会議費			
総会費	2,348,557	2,446,087	△ 97,530
理事会費	979,300	1,061,400	△ 82,100
正副会長会議費	407,670	559,800	△ 152,130
支部長会議費	0	0	0
常務部会会議費	764,472	704,820	59,652
業務調査委員会費	0	0	0
綱紀委員会費	130,612	115,980	14,632
監事会費	83,240	83,240	0
各種委員会費	1,701,360	1,264,220	437,140
会議費計	6,415,211	6,235,547	179,664
ii 人件費			
給与	18,267,630	13,798,212	4,469,418
諸手当	5,610,520	6,383,791	△ 773,271
福利厚生費	3,413,335	3,153,119	260,216
退職事業団掛金	505,700	484,380	21,320
人件費計	27,797,185	23,819,502	3,977,683
iii 需用費			
支払家賃	7,823,496	7,637,888	185,608

リース料	626,378	788,294	△	161,916
旅費交通費	881,550	978,720	△	97,170
通信運搬費	557,736	742,942	△	185,206
印刷製本費	897,845	742,242		155,603
什器備品費	87,458	23,502		63,956
光熱水道費	542,061	486,801		55,260
消耗品費	57,492	73,254	△	15,762
渉外費	1,574,336	1,450,207		124,129
顧問料	777,600	777,600		0
減価償却費	760,251	788,989	△	28,738
租税公課	393,677	458,364	△	64,687
保険料	453,689	441,382		12,307
振込手数料	146,028	159,404	△	13,376
雑 費	1,998,125	1,517,762		480,363
需用費計	17,577,722	17,067,351		510,371
管理費計	51,790,118	47,122,400		4,667,718
經常費用計	94,012,919	85,734,962		8,277,957
当期經常増減額	8,624,636	4,631,610		3,993,026

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
予備費	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,624,636	4,631,610	3,993,026
一般正味財産期首残高	38,848,660	34,217,050	4,631,610
一般正味財産期末残高	47,473,296	38,848,660	8,624,636
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	47,473,296	38,848,660	8,624,636

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について  
定額法による。
- ② 消費税等の会計処理方法  
税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
記念事業積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
システム変更積立金	500,000	500,000	0	1,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
記念事業積立金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
システム変更積立金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)

4. その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,861,250	1,571,607	1,289,643
什器備品	7,087,780	4,406,549	2,681,231
合 計	9,949,030	5,978,156	3,970,874



2 「年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託」 特別会計

## 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入			
事業1受託収入	49,680,405	45,006,435	4,673,970
事業2受託収入	8,899,596	8,097,360	802,236
管理者経費収入	2,678,994	3,942,432	△ 1,263,438
事業収入計	61,258,995	57,046,227	4,212,768
② 雑収入			
受取利息	22	11	11
経常収益計	61,259,017	57,046,238	4,212,779
(2) 経常費用			
① 事業費			

事業1委託費	45,726,325	42,622,625	3,103,700
事業2委託費	8,240,370	7,497,560	742,810
連絡調整員経費	1,152,000	1,104,000	48,000
研修等経費	359,710	1,073,875	△ 714,165
諸経費	4,980,807	3,998,349	982,458
事業費計	60,459,212	56,296,409	4,162,803
② 他会計への繰入金支出			
繰入金支出	799,805	749,829	49,976
経常費用計	61,259,017	57,046,238	4,212,779
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0



3 「専門家派遣・相談等支援事業」特別会計

## 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入			
事業受託収入	11,744,444	9,725,835	2,018,609
一般管理費収入	902,308	1,601,194	△ 698,886
事業収入計	12,646,752	11,327,029	1,319,723
経常収益計	12,646,752	11,327,029	1,319,723
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業受託費	11,744,444	9,725,835	2,018,609
一般管理費	902,308	1,601,194	△ 698,886
事業費計	12,646,752	11,327,029	1,319,723

② 他会計への繰入金支出			
繰入金支出	0	0	0
経常費用計	12,646,752	11,327,029	1,319,723
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

4 「医療労務管理相談コーナー事業」特別会計

## 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収入			
事業受託収入	3,950,144	3,483,452	466,692
一般管理費収入	442,154	697,591	△ 255,437
事業収入計	4,392,298	4,181,043	211,255
経常収益計	4,392,298	4,181,043	211,255
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業受託費	3,950,144	3,483,452	466,692
一般管理費	442,154	697,591	△ 255,437
事業費計	4,392,298	4,181,043	211,255

② 他会計への繰入金支出			
繰入金支出	0	0	0
経常費用計	4,392,298	4,181,043	211,255
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0



# 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	
現金手許有高	33,534
小口現金手許有高	59,402
現金計	92,936
普通預金	
広島銀行・大手町支店	5,610,864
広島銀行・八丁堀支店	1,670,148
広島銀行・銀山町支店	1,484,786
もみじ銀行・広島中央支店 (労務監査)	607,910
もみじ銀行・広島中央支店	192,224
中国銀行・広島支店	68,926
ゆうちょ銀行	1,390,194
広島銀行・八丁堀支店 (年金機構)	5,590,716

	普通預金合計	16,615,768		
定期預金				
	定期預金 もみじ銀行・広島中央支店	10,000,000		
	定期預金 中国銀行・広島支店	6,000,000		
		16,000,000		
貯蓄預金	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	210,668		
郵便振替	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	2,441,986		
前払金				
	傷害保険料・東京海上日動火災	515,920		
	使用者賠償責任保険・東京海上日動火災	27,300		
	前払金合計	543,220		
未収会費	10名分	624,000		
未収金				
	労働局 専門家派遣・相談等支援事業	12,646,752		
	労働局 医療労務管理相談コーナー事業	4,392,298		
	ゆうちょ銀行サポート収入	90,720		
	傷害保険料期末精算額(返金)・東京海上日動火災	20,301		
	年金機構3月分	5,171,607		
	未収金合計	22,321,678		
	流動資産合計		58,850,256	

科 目			金 額	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
記念事業積立金	定期預金	広島銀行・大手町支店	3,000,000	
システム変更積立金	普通預金	広島銀行・銀山町支店	1,000,000	
特定資産合計			4,000,000	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	電気設備、間仕切り		1,289,643	
什器備品	パソコン10台、プロジェクター2台、会議用テーブル・椅子他		2,681,231	
電話加入権	082-212-4481		50,000	
敷金	広島インテスビル ㈱アサヒファシリティズ広島支店		4,246,854	
その他固定資産合計			8,267,728	
固定資産合計				12,267,728
資産合計				71,117,984
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	登録手数料		39,550	
	ゆうちょ銀行サポート受託費他 3月分		65,621	
	日本年金機構 謝金他 2、3月分		8,829,210	
	専門家派遣・相談等支援事業 謝金他		10,167,492	

	医療労務管理相談コーナー事業 謝金他	3,159,228		
	未払金合計	22,261,101		
預り金	源泉所得税 給与	28,880		
	源泉所得税 謝金	808,000		
	住民税	44,900		
	社会保険料	223,207		
	預り金合計	1,104,987		
前受会費	平成30年度前受分 会費 1名分	93,600		
前受金	入会金、登録手数料他 1名分	80,000		
仮受金	年金初心者研修受講料	105,000		
	流動負債合計		23,644,688	
2. 固定負債	固定負債合計		0	
	負債合計			23,644,688
	正味財産			47,473,296

## 1 一般会計

## 平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成29年度	平成29年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額		
1. 会費収入			78,010,400	77,797,600	212,800	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	2,000,000	1,950,000	50,000	36名(うち移籍3名)
	2. 会費収入	1. 会費収入	76,010,400	75,847,600	162,800	
2. 交付金収入			3,100,000	3,226,055	△ 126,055	
	1. 交付金収入	1. 登録手数料交付金	1,410,000	1,326,000	84,000	(注1)
		2. 研修会助成金等収入	1,690,000	1,900,055	△ 210,055	(注2)
3. 特定資産運用益	1. 特定資産受取利息	1. 特定資産受取利息	0	504	△ 504	特別積立金利息
4. 事業収入			11,183,200	8,562,016	2,621,184	
	1. 印刷物等頒布収入	1. 印刷物等頒布収入	700,000	778,816	△ 78,816	(注3)
	2. 受講料収入	1. 受講料収入	3,500,000	1,227,000	2,273,000	(注4)
	3. 広告収入	1. 広告収入	200,000	309,000	△ 109,000	会報掲載等広告収入
	4. 会員負担金収入	1. 会員負担金収入	4,500,000	4,052,000	448,000	(注5)
	5. 共済事務手数料収入	1. 共済事務手数料収入	420,000	709,200	△ 289,200	小規模企業共済、中退共

	6. 申立手数料収入	1. 奨励金収入	200,000	190,000	10,000	あっせん手続奨励金
	7. ゆうちょ銀行サポート収入	1. ゆうちょ銀行サポート収入	1,663,200	1,296,000	367,200	(注6)
5. 雑収入			5,903,000	11,591,575	△ 5,688,575	
	1. 受取利息	1. 受取利息	3,000	3,831	△ 831	預金等利息
	2. 社労士試験事務費収入	1. 社労士試験事務費収入	200,000	344,041	△ 144,041	連合会事業
	3. 年金相談センター管理費収入	1. 管理費収入	500,000	763,691	△ 263,691	銜角の年金相談センター-広島・福山
	4. 特別会計管理費収入	1. 管理費収入	3,000,000	4,199,985	△ 1,199,985	(注7)
	5. その他の雑収入	1. その他の雑収入	2,200,000	6,280,027	△ 4,080,027	(注8)
6. 負担金収入	1. 事務室使用料収入	1. 事務室使用料収入	660,000	660,000	0	広島支部使用分
7. 他会計からの繰入金収入			0	799,805	△ 799,805	
	1. 他会計からの繰入金収入	1. 繰入金収入	0	799,805	△ 799,805	年金事務所等特別会計
	当期収入合計		98,856,600	102,637,555	△ 3,780,955	
	前期繰越収支差額		27,844,140	27,844,140	0	
	収入合計		126,700,740	130,481,695	△ 3,780,955	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	15,886,800	15,898,700	△ 11,900	(注9)
2. 事業費			26,199,700	26,324,101	△ 124,401	
	1. 広報活動費		7,220,000	6,045,274	1,174,726	
		1. 会報発行費	900,000	829,491	70,509	
		2. 広報宣伝費	1,400,000	975,501	424,499	(注10)
		3. 会員新聞広告掲載費	4,600,000	3,920,282	679,718	(注11)
		4. 相談料	320,000	320,000	0	(注12)
	2. 研修事業費		5,150,000	5,135,318	14,682	
		1. 分野別研修会費	3,500,000	3,599,034	△ 99,034	(注13)
		2. 倫理研修会費	450,000	331,723	118,277	(注14)
		3. 新規加入会員研修会費	350,000	376,709	△ 26,709	(注15)
		4. 基礎実務研修会費	0	0	0	基礎実務研修 (2年に1回2日間実施)
		5. 電子申請研修会費	250,000	227,852	22,148	(注16)
		6. 業務研究会助成金	600,000	600,000	0	(注17)
	3. 業務費	1. 業務費	250,000	139,640	110,360	行政等との連絡協議他
	4. 事業費		4,109,200	4,899,824	△ 790,624	
		1. 事業費	1,286,000	3,273,070	△ 1,987,070	(注18)

		2. 紛争解決センター運営費	300,000	61,852	238,148	(注19)
		3. 総合労働相談センター運営費	360,000	0	360,000	特別会計専門家派遣より支出
		4. ゆうちょ銀行サポート受託費	1,663,200	1,061,886	601,314	(注20)
		5. 学校教育支援費	500,000	503,016	△ 3,016	(注21)
	5. 中国・四国地域協議会事業助成金	1. 中国・四国地域協議会事業助成金	550,000	549,133	867	(注22)
	6. 会員福利慶弔費	1. 会員福利慶弔費	400,000	170,000	230,000	(注23)
	7. 支部交付金		5,902,000	5,902,000	0	
		1. 支部交付金	5,402,000	5,402,000	0	(注24)
		2. 支部事務所助成金	250,000	250,000	0	(注25)
		3. 支部事業助成金	250,000	250,000	0	(注26)
	8. 連絡協議会費	1. 連絡協議会費	760,000	1,452,046	△ 692,046	(注27)
	9. 印刷物等購入費	1. 印刷物等購入費	500,000	607,456	△ 107,456	(注28)
	10. 雑支出	1. 雑支出	50,000	0	50,000	
	11. 手数料支出		1,308,500	1,423,410	△ 114,910	
		1. 登録手数料	908,500	849,850	58,650	(注29)
		2. 共済事務手数料	400,000	573,560	△ 173,560	小規模企業共済、中退共
3. 管理費			53,977,600	51,029,867	2,947,733	
	1. 会議費		7,330,000	6,415,211	914,789	
		1. 総会費	2,200,000	2,348,557	△ 148,557	(注30)
		2. 理事会費	1,200,000	979,300	220,700	(注31)



勘 定 科 目			平成29年度	平成29年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額		
		3. 正副会長会議費	500,000	407,670	92,330	(注32)
		4. 支部長会議費	80,000	0	80,000	
		5. 常務部会会議費	700,000	764,472	△ 64,472	(注33)
		6. 業務調査委員会費	50,000	0	50,000	
		7. 綱紀委員会費	300,000	130,612	169,388	(注34)
		8. 監事会費	100,000	83,240	16,760	
		9. 各種委員会費	2,200,000	1,701,360	498,640	(注35)
	2. 人件費		29,300,000	27,797,185	1,502,815	
		1. 給与	18,400,000	18,267,630	132,370	
		2. 諸手当	6,400,000	5,610,520	789,480	賞与、通勤費、時間外手当
		3. 福利厚生費	4,000,000	3,413,335	586,665	
		4. 退職事業団掛金	500,000	505,700	△ 5,700	
	3. 需用費		17,347,600	16,817,471	530,129	
		1. 支払家賃	7,820,000	7,823,496	△ 3,496	事務局家賃、共益費、看板代
		2. リース料	650,000	626,378	23,622	(注36)
		3. 旅費交通費	1,200,000	881,550	318,450	(注37)
		4. 通信運搬費	700,000	557,736	142,264	
		5. 印刷製本費	750,000	897,845	△ 147,845	(注38)

		6. 什器備品費	100,000	87,458	12,542	(注39)
		7. 光熱水道費	500,000	542,061	△ 42,061	
		8. 消耗品費	150,000	57,492	92,508	事務用品他
		9. 渉外費	1,650,000	1,574,336	75,664	(注40)
		10. 顧問料	777,600	777,600	0	(注41)
		11. 租税公課	400,000	393,677	6,323	法人県民税、消費税(確定・中間)
		12. 保険料	500,000	453,689	46,311	東京海上日動火災(傷害保険)
		13. 振込手数料	150,000	146,028	3,972	
		14. 雑費	2,000,000	1,998,125	1,875	(注42)
4. 特別積立金支出	1. 記念事業積立金支出	1. 記念事業積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	社労士制度創設50周年記念事業
	2. システム変更積立金支出	1. システム変更積立金支出	500,000	500,000	0	会員管理・会計及びセキュリティシステムのバージョンアップ対応
5. 固定資産取得支出	1. 什器備品購入支出	1. 什器備品購入支出	600,000	523,459	76,541	(注43)
6. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,940,000	0	2,940,000	
当期支出合計			101,104,100	95,276,127	5,827,973	
当期収支差額			△ 2,247,500	7,361,428	△ 9,608,928	
次期繰越収支差額			25,596,640	35,205,568	△ 9,608,928	
支出合計			126,700,740	130,481,695	△ 3,780,955	

# 平成29年度収支計算書備考欄注記説明

- (注1) ……新規34件、変更等93件、特定13件、法人設立3件
- (注2) ……全国社労士会連合会（活動交付金、特別研修実施協力費等諸経費、社労士会セミナー）、日本中小企業福祉事業財団他
- (注3) ……領収証・被保険者台帳・ダイアリー・手帳、提出代行者印・日付印・50周年記念バッジ他
- (注4) ……分野別研修会会費、新規加入会員研修会会費他
- (注5) ……新聞掲載料 6月 16,000円×132名、11月 20,000円×97名
- (注6) ……裁定請求100件（老齢100件、遺族0件）
- (注7) ……年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託事業人件費負担、専門家派遣・相談等支援事業費用負担、医療  
労務管理相談コーナー事業費用負担
- (注8) ……会員証・名札発行手数料、中国・四国地域協議会助成金、社労士成年後見センター広島費用負担、弔電代、総会・新年互  
礼会等祝金、広島支部コピー・プロジェクター使用料他、廿日市市労働条件審査業務委託料、広島県低入札価格調査労務  
監査業務事務費、広島県委託役務業務調査委託料、同友会就業規則に係る業務委託料
- (注9) ……法人会員24法人、開業・法人の社員663人、勤務等130人
- (注10) ……商工会議所会費、自由業団体連絡協議会会費、よろず相談会分担金・旅費、RCC ラジオスポット他
- (注11) ……広島毎日広告社（6月・11月新聞広告掲載費、送料他）
- (注12) ……そごう行政相談、広島刑務所面接相談
- (注13) ……4月 特定個人情報保護評価研修会 4、5月 補佐人継続研修 9月 下請法・下請取引適正化研修会  
10月 県会・広島支部共催研修会 11月 高齢障害・求職者雇用支援機構セミナー、広島県社労士会セミナー  
1月 働き方改革に関する研修会 2月 就業規則作成と運用研修会
- (注14) ……倫理研修会（2月・広島2回、福山1回）

- (注15) ……新規加入会員研修会（3月）
- (注16) ……電子申請フェア
- (注17) ……広島支部2件・呉支部2件・三原支部1件・福山支部2件・三次支部1件・広島三次支部合同2件・福山三原支部合同2件
- (注18) ……受託事業の実施（同友会・労務監査・労働条件審査他）、広島県災害復興支援士業連絡会他
- (注19) ……紛争解決センター広島運営に係る費用
- (注20) ……ゆうちょ銀行裁定請求手続受託・謝金、送料他
- (注21) ……広島県学校等教育参画事業・講師料他（県立広島大学、広島市商業高校、比治山大学他9校）
- (注22) ……中国・四国地域協議会社労士フォーラム（開催県山口）、県会交流会（開催県広島）
- (注23) ……結婚祝金、御香典、生花代、お見舞金
- (注24) ……均等割100,000円×5支部 1人当たり500円（月額）
- (注25) ……50,000円×5支部
- (注26) ……無料相談会助成金 広島・呉・三原・福山・三次
- (注27) ……中国・四国地域協議会会長会議（開催県広島）、中国・四国地域協議会正副会長会議（開催県島根）
- (注28) ……領収証・手帳・提出代行者印・日付印・50周年記念バッジ他
- (注29) ……新規34件、変更等93件、特定13件、法人設立3件
- (注30) ……会場費・懇親会費、議案書印刷代、議事運営委員会他
- (注31) ……理事会6回
- (注32) ……正副会長会議10回（担当部長出席含む）
- (注33) ……総務部会6回、研修部会6回、業務部会3回、事業部会2回、広報部会4回
- (注34) ……1回（5月）

- (注35) ……ホームページ委員会13回、総務会計管理委員会4回、会務補佐委員会1回、成年後見センターサポート委員会3回、50周年記念事業準備委員会3回他
- (注36) ……複合機、印刷機、電話機、メール配信システムリース料
- (注37) ……支部総会、各支部意見交換会、他団体総会他
- (注38) ……コピー使用料、名刺、封筒、領収書印刷他
- (注39) ……専務理事デスク、サーバー他
- (注40) ……総会他祝金、挨拶対応旅費、賀詞交歓会会費・旅費、新年互礼会他
- (注41) ……弁護士（法律顧問）・公認会計士（会計顧問）
- (注42) ……PCソフトサポート料、新聞購読費、複合機保守料、清掃費他
- (注43) ……デスクトップパソコン1台、ノートパソコン2台

2 「年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託」特別会計

## 平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成29年度	平成29年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額		
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業1受託収入	47,809,440	49,680,405	△ 1,870,965	(1,875円×23,553時間+500円×3,677名)×1.08 延総時間で請求
		2. 事業2受託収入	9,141,519	8,899,596	241,923	(15,000円×513名+1,000円×513名+5,395円×6名)×1.08
		3. 管理者経費収入	2,680,452	2,678,994	1,458	(176,000円×12ヶ月+32,400×2ヶ月+28,350×2ヶ月+29,700×2+33,750+31,050×4+29,700<出張相談>)×1.08
		4. 受取利息	0	22	△ 22	預金利息
収 入 合 計			59,631,411	61,259,017	△ 1,627,606	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			平成29年度	平成29年度	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額		
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業1委託費	45,410,400	45,726,325	△ 315,925	1,925円×22,889時間+500円×3,330名 個別単位(時間)で計算支出
		2. 事業2委託費	8,464,370	8,240,370	224,000	15,000円×513名+1,000円×513名+5,395円×6名
		3. 連絡調整員経費	1,152,000	1,152,000	0	12,000円×延96名
		4. 研修等経費	1,000,000	359,710	640,290	研修費用他
		5. 諸経費	3,604,641	4,980,807	△ 1,376,166	会議旅費、振込手数料、人件費、消費税他
2. 繰入金支出	1. 繰入金支出	1. 繰入金支出	0	799,805	△ 799,805	一般会計に振替
支 出 合 計			59,631,411	61,259,017	△ 1,627,606	

3 「専門家派遣・相談等支援事業」特別会計

## 平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			平成29年度	平成29年度	差異	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	決算額		
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業受託収入	11,788,000	11,744,444	43,556	コーディネーター謝金収入、連絡調整者謝金収入他
		2. 一般管理費収入	900,000	902,308	△ 2,308	事務経費、人件費、振込手数料、消耗品他
		3. 受取利息	0	0	0	
収入合計			12,688,000	12,646,752	41,248	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			平成29年度	平成29年度	差異	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	決算額		
1. 事業費	1. 事業受託費	1. 事業受託費	11,788,000	11,744,444	43,556	コーディネーター謝金、連絡調整者謝金他
		2. 一般管理費	900,000	902,308	△ 2,308	事務経費、人件費、振込手数料、消耗品、消費税他
2. 繰入金支出	1. 繰入金支出	1. 繰入金支出	0	0	0	一般会計に振替
支出合計			12,688,000	12,646,752	41,248	

4 「医療労務管理相談コーナー事業」特別会計

## 平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業収入	1. 事業受託収入	1. 事業受託収入	3,990,000	3,950,144	39,856	アドバイザー謝金収入、連絡調整者謝金収入、事務経費他
		2. 一般管理費収入	420,000	442,154	△ 22,154	人件費収入他
		3. 受取利息	0	0	0	
収入合計			4,410,000	4,392,298	17,702	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費	1. 事業受託費	1. 事業受託費	3,990,000	3,950,144	39,856	アドバイザー謝金、連絡調整者謝金、事務経費他
		2. 一般管理費	420,000	442,154	△ 22,154	人件費、消費税他
2. 繰入金支出	1. 繰入金支出	1. 繰入金支出	0	0	0	一般会計に振替
支出合計			4,410,000	4,392,298	17,702	



## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、郵便振替貯金、未収会費、前払金、未収金、未払金、預り金、仮受金、前受会費及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載のとおりである。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	前	期	末	当	期	末
現	金			387,044			92,936
普	通			11,077,378			16,615,768
定	期			16,000,000			16,000,000
貯	蓄			117,534			210,668
郵	便			204,647			2,441,986
未	収			356,600			624,000
前	払			508,528			543,220
未	収			21,345,870			22,321,678
合	計			49,997,601			58,850,256

科	目	前	期	末	当	期	末
未	払			21,245,174			22,261,101
預	り			563,087			1,104,987
仮	受			10,000			105,000
前	受			175,200			93,600
前	受			160,000			80,000
合	計			22,153,461			23,644,688

次	期	繰	越	収	支	差	額	27,844,140	35,205,568
---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

# 社会保険労務士試験前渡資金精算報告書

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30年 3 月31日

(単位：円)

	前渡資金額	支払確定額	利息額	差引精算額	備 考
1. 社会保険労務士試験前渡資金精算報告書	4,617,646	4,571,510	14	46,150	差引精算額は連合会指定口座へ返還
合 計	4,617,646	4,571,510	14	46,150	

# 監査報告書

平成30年5月11日

広島県社会保険労務士会

会長 林 利 憲 殿

広島県社会保険労務士会

監事 開 原 英 一 ⑩

監事 石 田 達 則 ⑩

監事 横 山 佳 苗 ⑩

私たちは、会則第17条の規定に基づいて、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、会議の状況を聴取、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿と一致し、収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実はないと認める。

以 上