

令和3年度決算

正味財産増減計算書総括表

自 令和3年4月1日

至 令和4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	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	84,300,000	0	0	84,300,000
② 交付金収入	4,260,800	0	0	4,260,800
③ 特定資産運用益	62	0	0	62
④ 事業収入	5,581,252	44,165,803	0	49,747,055
⑤ 雑収入	3,735,083	19	△ 1,658,400	2,076,702
⑥ 負担金収入	679,250	0	0	679,250
⑦ 他会計からの繰入額	284,248	0	△ 284,248	0
経常収益計	98,840,695	44,165,822	△ 1,942,648	141,063,869

(2) 経常費用				
① 連合会会費	17,064,500	0	0	17,064,500
② 事業費	18,688,296	43,881,574	△ 1,658,400	60,911,470
③ 管理費	53,701,009	0	0	53,701,009
④ 他会計への繰出額		284,248	△ 284,248	0
経常費用計	89,453,805	44,165,822	△ 1,942,648	131,676,979
当期経常増減額	9,386,890	0	0	9,386,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,386,890	0	0	9,386,890
一般正味財産期首残高	74,412,615	0	0	74,412,615
一般正味財産期末残高	83,799,505	0	0	83,799,505
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	83,799,505	0	0	83,799,505

収支計算書総括表

自 令和3年4月1日

至 令和4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	内部取引消去	合 計
1 会費収入	84,300,000	0	0	84,300,000
2 交付金収入	4,260,800	0	0	4,260,800
3 特定資産運用益	62	0	0	62
4 事業収入	5,581,252	44,165,803	0	49,747,055
5 雑収入	3,735,083	19	△ 1,658,400	2,076,702
6 負担金収入	679,250	0	0	679,250
7 特別積立金収入	0	0	0	0
8 繰入金収入	284,248	0	△ 284,248	0
当 期 収 入 合 計 (A)	98,840,695	44,165,822	△ 1,942,648	141,063,869
前 期 繰 越 収 支 差 額	63,402,186	0	0	63,402,186
収 入 合 計 (B)	162,242,881	44,165,822	△ 1,942,648	204,466,055

(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	内部取引消去	合 計
1 連合会会費	17,064,500	0	0	17,064,500
2 事業費	18,188,296	43,881,574	△ 1,658,400	60,411,470
3 管理費	52,795,999	0	0	52,795,999
4 特別積立金支出	1,000,000	0		1,000,000
5 固定資産取得支出	1,789,955	0		1,789,955
6 繰入金支出	0	284,248	△ 284,248	0
当 期 支 出 合 計 (C)	90,838,750	44,165,822	△ 1,942,648	133,061,924
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	8,001,945	0	0	8,001,945
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	71,404,131	0	0	71,404,131

令和3年度決算報告書

貸借対照表

令和4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	110,198	76,053	34,145
普通預金	32,234,255	33,804,008	△ 1,569,753
定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
貯蓄預金	590,571	372,121	218,450
郵便振替	1,519,531	725,606	793,925
定期貯金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	223,400	653,040	△ 429,640
未収会費	631,800	516,200	115,600
未収金	4,049,708	10,790,289	△ 6,740,581
流動資産合計	79,359,463	76,937,317	2,422,146
2. 固定資産			
(1) 特定資産			

55周年記念事業積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
システム変更積立金	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	7,500,000	6,500,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	522,835	714,537	△ 191,702
什器備品	2,035,811	1,999,038	36,773
電話加入権	50,000	50,000	0
敷金	5,286,728	4,246,854	1,039,874
その他固定資産合計	7,895,374	7,010,429	884,945
固定資産合計	15,395,374	13,510,429	1,884,945
資産合計	94,754,837	90,447,746	4,307,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,894,775	11,492,120	△ 4,597,345
預り金	546,757	553,211	△ 6,454
前受会費	268,800	724,800	△ 456,000
前受金	245,000	765,000	△ 520,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,955,332	13,535,131	△ 5,579,799

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
55周年記念事業引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定負債合計	3,000,000	2,500,000	500,000
負債合計	10,955,332	16,035,131	△ 5,079,799
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	83,799,505	74,412,615	9,386,890
(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)	(4,500,000)	(4,000,000)	(500,000)
正味財産合計	83,799,505	74,412,615	9,386,890
負債及び正味財産合計	94,754,837	90,447,746	4,307,091

1. 一般会計

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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	2,240,000	2,430,000	△ 190,000
会員会費収入	82,060,000	81,196,000	864,000
会費収入計	84,300,000	83,626,000	674,000
② 交付金収入			
登録手数料交付金	1,493,000	1,642,000	△ 149,000
研修会助成金等収入	2,767,800	2,518,800	249,000
交付金収入計	4,260,800	4,160,800	100,000
③ 特定資産運用益 特定資産受取利息	62	23	39
④ 事業収入			
印刷物等頒布収入	852,935	781,052	71,883

	受講料収入	187,000	250,500	△	63,500
	広告収入	277,450	387,620	△	110,170
	会員負担金収入	2,257,500	2,294,000	△	36,500
	共済事務手数料収入	77,967	102,729	△	24,762
	奨励金収入	10,000	10,000		0
	ゆうちょ銀行サポート収入	0	0		0
	事業受託収入	1,918,400	10,032,818	△	8,114,418
	事業収入計	5,581,252	13,858,719	△	8,277,467
⑤	雑収入				
	受取利息	662	2,503	△	1,841
	社労士試験事務費収入	0	357,810	△	357,810
	年金相談センター管理費収入	571,700	449,700		122,000
	特別会計管理費収入	1,658,400	2,092,200	△	433,800
	その他の雑収入	1,504,321	1,128,026		376,295
	雑収入計	3,735,083	4,030,239	△	295,156
⑥	負担金収入 事務室使用料収入	679,250	660,000		19,250
⑦	他会計からの繰入額				
	特別会計からの繰入額	284,248	0		284,248
	経常収益計	98,840,695	106,335,781	△	7,495,086

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 連合会会費	17,064,500	16,770,500	294,000
② 事業費			
i 広報活動費			
会報発行費	926,081	989,762	△ 63,681
広報宣伝費	939,222	474,240	464,982
会員新聞広告掲載費	2,321,280	2,406,956	△ 85,676
相談料	260,000	265,000	△ 5,000
広報活動費計	4,446,583	4,135,958	310,625
ii 研修事業費			
分野別研修会費	2,071,402	1,983,866	87,536
倫理研修会費	2,016	2,110	△ 94
新規加入会員研修会費	228,194	727,462	△ 499,268
基礎実務研修会費	0	774,996	△ 774,996
電子申請研修会費	0	0	0
業務研究会助成金	600,000	600,000	0
研修事業費計	2,901,612	4,088,434	△ 1,186,822
iii 業務費	86,000	142,900	△ 56,900
iv 事業費			
事業費	133,980	144,140	△ 10,160

	紛争解決センター運営費	87,522	698	86,824
	総合労働相談センター運営費	517,620	495,000	22,620
	ゆうちょ銀行サポート受託費	0	0	0
	学校教育支援費	70,235	124,317	△ 54,082
	事業受託費	1,527,538	9,074,913	△ 7,547,375
	事業費計	2,336,895	9,839,068	△ 7,502,173
v	中国・四国地域協議会事業助成金	0	0	0
vi	会員福利慶弔費	293,000	243,000	50,000
vii	支部交付金			
	支部交付金	5,780,000	5,690,000	90,000
	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	6,280,000	6,190,000	90,000
viii	連絡協議会費	24,000	68,280	△ 44,280
ix	印刷物等購入費	834,910	642,266	192,644
x	55周年記念事業引当金繰入額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
xi	雑支出	0	0	0
xii	登録手数料	954,300	1,051,950	△ 97,650
xiii	共済事務手数料	30,996	29,700	1,296
	事業費計	18,688,296	28,431,556	△ 9,743,260

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費			
i 会議費			
総会費	1,840,937	1,781,198	59,739
理事会費	1,100,210	686,407	413,803
正副会長会議費	167,500	410,320	△ 242,820
支部長会議費	0	0	0
常務部会会議費	525,460	245,500	279,960
業務調査委員会費	0	0	0
綱紀委員会費	56,000	131,220	△ 75,220
監事会費	13,180	79,380	△ 66,200
各種委員会費	658,720	403,060	255,660
会議費計	4,362,007	3,737,085	624,922
ii 人件費			
給与	18,282,000	18,084,000	198,000
諸手当	6,724,956	6,672,232	52,724
福利厚生費	4,115,683	3,979,350	136,333
退職事業団掛金	603,000	579,000	24,000
人件費計	29,725,639	29,314,582	411,057
iii 需用費			
支払家賃	8,182,016	7,825,896	356,120

リース料	1,023,420	1,109,014	△	85,594
旅費交通費	328,340	343,457	△	15,117
通信運搬費	967,914	713,027		254,887
印刷製本費	499,486	522,001	△	22,515
什器備品費	100,832	179,771	△	78,939
光熱水道費	526,690	527,119	△	429
消耗品費	283,528	275,407		8,121
渉外費	1,280,420	1,244,748		35,672
顧問料	660,000	660,000		0
減価償却費	905,010	885,336		19,674
租税公課	1,615,200	1,174,100		441,100
保険料	297,316	276,074		21,242
振込手数料	166,587	149,335		17,252
備品除却損	0	0		0
雑 費	2,776,604	2,450,120		326,484
需用費計	19,613,363	18,335,405		1,277,958
管理費計	53,701,009	51,387,072		2,313,937
④ 他会計への繰出額	0	1,291,194	△	1,291,194
経常費用計	89,453,805	97,880,322	△	8,426,517
当期経常増減額	9,386,890	8,455,459		931,431

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	9,386,890	8,455,459	931,431
一般正味財産期首残高	74,412,615	65,957,156	8,455,459
一般正味財産期末残高	83,799,505	74,412,615	9,386,890
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	83,799,505	74,412,615	9,386,890

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の方法
定額法によっている。
- 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
55周年記念事業積立金	2,500,000	500,000	0	3,000,000
システム変更積立金	4,000,000	500,000	0	4,500,000

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)
55周年記念事業積立金	3,000,000	(0)	(0)	(3,000,000)
システム変更積立金	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(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	2,338,415	522,835
什器備品	8,513,453	6,477,642	2,035,811
合 計	11,374,703	8,816,057	2,558,646

5. リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

6. リース物件の未経過リース料の当期末残高は次のとおりである。

・ 電話機リース料	877,030円
・ 印刷機リース料	195,696円
・ セキュリティ機器リース料	1,123,200円
・ 複合機リース料	820,260円
・ パソコンリース料	227,920円

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 令和3年4月1日

至 令和4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	33,694,471	36,624,222	△ 2,929,751
事業2受託収入	8,329,467	7,849,600	479,867
管理者経費収入	2,141,865	2,125,530	16,335
事業収入計	44,165,803	46,599,352	△ 2,433,549
② 雑収入			
受取利息	19	18	1
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	1,049,090	△ 1,049,090
経常収益計	44,165,822	47,648,460	△ 3,482,638

(2) 経常費用			
① 事業費			
事業1 委託費	31,613,426	34,709,700	△ 3,096,274
事業2 委託費	7,572,247	7,136,000	436,247
連絡調整員経費	1,152,000	1,152,000	0
研修等経費	124,500	0	124,500
諸経費	3,419,401	4,650,760	△ 1,231,359
事業費計	43,881,574	47,648,460	△ 3,766,886
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	284,248	0	284,248
経常費用計	44,165,822	47,648,460	△ 3,482,638
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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

令和4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	38,913	
	小口現金手許有高	71,285	
	現金計	110,198	
普通預金			
	広島銀行・大手町支店	8,294,901	
	広島銀行・八丁堀支店	10,189,940	
	広島銀行・銀山町支店	1,498,125	
	もみじ銀行・広島中央支店（労務監査）	1,516,103	
	もみじ銀行・広島中央支店	215,246	
	中国銀行・広島支店	69,320	
	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	167,318	
	広島銀行・八丁堀支店（年金機構）	4,706,261	
	広島銀行・八丁堀支店（収益事業）	5,577,041	

	普通預金合計	32,234,255		
定期預金				
	定期預金 広島銀行・大手町支店	10,000,000		
	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	10,000,000		
		30,000,000		
貯蓄預金	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	590,571		
郵便振替	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	1,519,531		
定期貯金	ゆうちょ銀行・広島貯金事務センター	10,000,000		
前払費用				
	傷害保険料・使用者賠償責任保険 東京海上日動火災	178,800		
	使えるメール保守料・リコーリース	38,500		
	建物什器備品保険料	6,100		
	前払費用合計	223,400		
未収会費	4名分	631,800		
未収金				
	日本年金機構 年金相談窓口等の運営業務(3月分)	3,960,862		
	広島県中小企業同友会 業務委託費	66,000		
	傷害保険料期末精算額(返金)・東京海上日動火災	14,544		
	中国・四国地域連絡協議会 会費	8,000		

科 目		金 額		
	低入札価格労務監査事業 事務費	300	79,359,463	
	ゆうちょ銀行 定期貯金利息	2		
	未収金合計	4,049,708		
	流動資産合計			
2. 固定資産			15,395,374	94,754,837
(1) 特定資産				
	システム変更積立金 普通預金 広島銀行・銀山町支店	4,500,000		
	55周年記念事業積立金 普通預金 広島銀行・銀山町支店	3,000,000		
	特定資産合計	7,500,000		
(2) その他固定資産				
	建物附属設備 電気設備、間仕切り	522,835		
	什器備品 パソコン15台、プロジェクター3台、会議用テーブル・椅子他	2,035,811		
	電話加入権 1回線	50,000		
	敷金 広島インテスビル (株)アサヒファシリティズ広島支店	5,286,728		
	その他固定資産合計	7,895,374		
	固定資産合計		15,395,374	
	資産合計			
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金 日本年金機構 謝金他 2、3月分	6,724,475		

	全国社会保険労務士会連合会 登録料	31,200		
	全国社会保険労務士会連合会 会費	13,600		
	全国社会保険労務士会連合会 領収書等	87,700		
	慶弔費	30,000		
	会費返金	7,800		
	未払金合計	6,894,775		
預り金	源泉所得税 給与	24,600		
	源泉所得税 謝金	425,957		
	住民税	96,200		
	預り金合計	546,757		
前受会費	令和4年度前受分 会費3名分	268,800		
前受金	入会金、登録手数料他 4名分	245,000		
	流動負債合計		7,955,332	
2. 固定負債				
	55周年記念事業引当金	3,000,000		
	固定負債合計		3,000,000	
	負債合計			10,955,332
	正味財産			83,799,505

1 一般会計

令和3年度収支計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和3年度 決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入			85,401,600	84,300,000	1,101,600	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	3,000,000	2,240,000	760,000	49名(うち移籍5名)
	2. 会費収入	1. 会費収入	82,401,600	82,060,000	341,600	
2. 交付金収入			5,460,800	4,260,800	1,200,000	
	1. 交付金収入	1. 登録手数料交付金	1,642,000	1,493,000	149,000	(注1)
		2. 研修会助成金等収入	3,818,800	2,767,800	1,051,000	(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	1,000	62	938	特別積立金利息
4. 事業収入			7,570,000	5,581,252	1,988,748	
	1. 印刷物等頒布収入	1. 印刷物等頒布収入	600,000	852,935	△ 252,935	(注3)
	2. 受講料収入	1. 受講料収入	1,000,000	187,000	813,000	(注4)
	3. 広告収入	1. 広告収入	250,000	277,450	△ 27,450	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	2,450,000	2,257,500	192,500	(注5)
	5. 共済事務手数料収入	1. 共済事務手数料収入	150,000	77,967	72,033	小規模企業共済

	6. 申立手数料収入	1. 奨励金収入	120,000	10,000	110,000	あっせん手続奨励金
	7. 事業受託収入	1. 事業受託収入	3,000,000	1,918,400	1,081,600	(注6)
5. 雑収入			2,852,000	3,735,083	△ 883,083	
	1. 受取利息	1. 受取利息	2,000	662	1,338	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	0	0	0	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	300,000	571,700	△ 271,700	街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	1,300,000	1,658,400	△ 358,400	(注7)
	5. その他の雑収入	1. その他の雑収入	1,250,000	1,504,321	△ 254,321	(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	679,250	△ 19,250	広島支部使用分
7. 他会計からの繰入金収入	1. 他会計からの繰入金収入	1. 繰入金収入	0	284,248	△ 284,248	
当期入合計			101,945,400	98,840,695	3,104,705	
前期繰越収支差額			63,402,186	63,402,186	0	
収入合計			165,347,586	162,242,881	3,104,705	

(支出の部)

(単位：円)

勘 定 科 目			令和 3 年度 予 算 額	令和 3 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	17,022,000	17,064,500	△ 42,500	(注 9)
2. 事業費			22,460,650	18,188,296	4,272,354	
	1. 広報活動費		5,090,000	4,446,583	643,417	
		1. 会報発行費	950,000	926,081	23,919	
		2. 広報宣伝費	1,340,000	939,222	400,778	(注10)
		3. 会員新聞広告掲載費	2,450,000	2,321,280	128,720	(注11)
		4. 相談料	350,000	260,000	90,000	(注12)
	2. 研修事業費		4,450,000	2,901,612	1,548,388	
		1. 分野別研修会費	2,500,000	2,071,402	428,598	(注13)
		2. 倫理研修会費	450,000	2,016	447,984	
		3. 新規加入会員研修会費	350,000	228,194	121,806	
		4. 電子申請研修会費	250,000	0	250,000	
		5. 基礎実務研修会費	0	0	0	2 年に 1 回
		6. メンタリング制度	300,000	0	300,000	
		7. 業務研究会助成金	600,000	600,000	0	(注14)
	3. 業務費	1. 業務費	250,000	86,000	164,000	行政等との連絡協議他
	4. 事業費		3,282,500	2,336,895	945,605	

		1. 事業費	467,500	133,980	333,520	(注15)
		2. 事業受託費	1,500,000	1,527,538	△ 27,538	(注16)
		3. 紛争解決センター運営費	120,000	87,522	32,478	
		4. 総合労働相談センター運営費	495,000	517,620	△ 22,620	
		5. 学校教育支援費	700,000	70,235	629,765	(注17)
	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	400,000	0	400,000	
	6. 会員福利慶弔費	1. 会員福利慶弔費	400,000	293,000	107,000	(注18)
	7. 支部交付金		6,280,000	6,280,000	0	
		1. 支部交付金	5,780,000	5,780,000	0	(注19)
		2. 支部事務所助成金	250,000	250,000	0	(注20)
		3. 支部事業助成金	250,000	250,000	0	(注21)
	8. 連絡協議会費	1. 連絡協議会費	600,000	24,000	576,000	(注22)
	9. 印刷物等購入費	1. 印刷物等購入費	500,000	834,910	△ 334,910	(注23)
	10. 雑支出	1. 雑支出	50,000	0	50,000	
	11. 手数料		1,158,150	985,296	172,854	
		1. 登録手数料	1,038,150	954,300	83,850	(注24)
		2. 共済事務手数料	120,000	30,996	89,004	小規模企業共済
3. 管理費			60,993,000	52,795,999	8,197,001	
	1. 会議費		7,730,000	4,362,007	3,367,993	
		1. 総会費	2,500,000	1,840,937	659,063	(注25)

勘 定 科 目			令和3年度 予 算 額	令和3年度 決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		2. 理事会費	1,200,000	1,100,210	99,790	(注26)
		3. 正副会長会議費	600,000	167,500	432,500	(注27)
		4. 支部長会議費	80,000	0	80,000	
		5. 常務部会会議費	700,000	525,460	174,540	(注28)
		6. 業務調査委員会費	50,000	0	50,000	
		7. 綱紀委員会費	500,000	56,000	444,000	(注29)
		8. 監事会費	100,000	13,180	86,820	
		9. 各種委員会費	2,000,000	658,720	1,341,280	(注30)
	2. 人件費		33,403,000	29,725,639	3,677,361	
		1. 給与	20,500,000	18,282,000	2,218,000	
		2. 諸手当	7,700,000	6,724,956	975,044	賞与、通勤費、時間外手当
		3. 福利厚生費	4,600,000	4,115,683	484,317	
		4. 退職事業団掛金	603,000	603,000	0	
	3. 需用費		19,860,000	18,708,353	1,151,647	
		1. 支払家賃	7,900,000	8,182,016	△ 282,016	事務局家賃、共益費、看板代
		2. リース料	1,050,000	1,023,420	26,580	(注31)
		3. 旅費交通費	1,200,000	328,340	871,660	
		4. 通信運搬費	850,000	967,914	△ 117,914	

		5. 印刷製本費	900,000	499,486	400,514	(注32)
		6. 什器備品費	100,000	100,832	△ 832	(注33)
		7. 光熱水道費	600,000	526,690	73,310	
		8. 消耗品費	300,000	283,528	16,472	事務用品他
		9. 渉外費	2,000,000	1,280,420	719,580	(注34)
		10. 顧問料	660,000	660,000	0	(注35)
		11. 租税公課	900,000	1,615,200	△ 715,200	法人県民税、消費税(確定・中間)
		12. 保険料	500,000	297,316	202,684	東京海上日動火災(傷害保険)
		13. 振込手数料	200,000	166,587	33,413	
		14. 雑費	2,700,000	2,776,604	△ 76,604	(注36)
4. 特別積立金支出計			1,000,000	1,000,000	0	
	1. 記念事業積立金支出	1. 記念事業積立金支出	500,000	500,000	0	社労士制度創設55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	550,000	750,081	△ 200,081	(注37)
6. 敷金支出	1. 敷金支出	1. 敷金支出	0	1,039,874	△ 1,039,874	
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	3,060,000	0	3,060,000	
8. 他会計からの繰入金支出	1. 他会計からの繰入金支出	1. 繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計			105,085,650	90,838,750	14,246,900	
当期収支差額			△ 3,140,250	8,001,945	△ 11,142,195	
次期繰越収支差額			60,261,936	71,404,131	△ 11,142,195	
支出合計			165,347,586	162,242,881	3,104,705	

令和３年度収支計算書備考欄注記説明

(注１) ……新規37件、変更等67件、特定12件、法人設立 7 件他

(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、働き方改革活動交付金、社労士制度推進月間補助金）、
日本中小企業福祉事業財団

(注３) ……領収証・被保険者台帳・ダイアリー・手帳、提出代行者印・日付印他

(注４) ……県会・広島支部共催研修会、業務研修会、労務管理研修会

(注５) ……新聞掲載料 12月 17,500円×112件 35,000円× 7 件 52,500円× 1 件

(注６) ……魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま業務委託料、広島県低入札価格調査労務監査業務事務費他 4 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

(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、広島支部コピー・印刷
機使用料他

(注９) ……開業・法人の社員685名、勤務等155名、法人会員46法人

(注10) ……中国新聞題下広告料、ホームページ更新料、商工会議所会費、商工名鑑広告掲載料、労働新聞購読料、ミニ会報印刷代他

(注11) ……12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) ……7 月、2 月「広島県との働き方改革の推進に係る連携協力に関する協定」に基づく専門研修 10月 県会・広島支部共催
研修会 11月 業務研修会 2 月 労務管理研修会

(注14) ……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15) ……事業に関する会議旅費他

- (注16) ……受託事業謝金・旅費他（労務監査、同友会、魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま）
- (注17) ……広島県学校等教育参画事業・講師料他（広島市立広島商業高校）
- (注18) ……結婚祝金、御香典、生花代、お見舞金
- (注19) ……均等割100,000円× 5 支部 1 人当たり500円（月額）、1 法人あたり500円（月額）
- (注20) ……50,000円× 5 支部
- (注21) ……無料相談会助成金 広島・呉・三原・三次・福山
- (注22) ……中国・四国地域協議会会長会議（開催県 香川）
- (注23) ……領収証・被保険者台帳・ダイアリー・手帳、提出代行者印・日付印他
- (注24) ……新規37件、変更等67件、特定12件、法人設立 7 件他
- (注25) ……会場費、議案書印刷代、議事運営委員会他
- (注26) …… 6 回
- (注27) …… 4 回（担当部長出席含む）
- (注28) ……総務部会 9 回、研修部会 5 回、広報部会 1 回、業務部会 2 回、事業部会 3 回
- (注29) …… 1 回（5 月）
- (注30) ……ホームページ委員会11回、会報編集委員会 5 回、成年後見センターサポート委員会 3 回
- (注31) ……複合機、印刷機、電話機、メール配信システム、セキュリティ機器、ノートパソコンリース料（財務諸表に対する注記参照）
- (注32) ……コピー使用料、名刺、封筒、領収書印刷他
- (注33) ……NAS 他
- (注34) ……挨拶対応旅費他
- (注35) ……弁護士（法律顧問）・公認会計士（会計顧問）

(注36) ……Zoom ウェビナー使用料、PC ソフトサポート料、新聞購読料、複合機保守料、清掃費他

(注37) ……ノートパソコン3台、プロジェクター1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

令和3年度収支計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目			令和3年度 予算額	令和3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1受託収入	34,327,894	33,694,471	633,423	(1,886円×15,633時間+500円×2,295名)×1.10 延総時間で請求
		2. 事業2受託収入	9,037,343	8,329,467	707,876	(15,088円×469名+1,000円×469名+26,975円 ＜出張相談＞)×1.10 消費税端数差異
		3. 管理者経費収入	2,153,745	2,141,865	11,880	(132,000円×12ヶ月+35,100円+32,400円×2ヶ月+31,050円×3ヶ月+29,700円 ×2ヶ月+28,350円×2ヶ月+27,000円×2ヶ月＜出張相談＞)×1.10
		4. 受取利息	0	19	△ 19	預金利息
2. 繰入金収入	2. 繰入金収入	1. 繰入金収入	0	0	0	
収入合計			45,518,982	44,165,822	1,353,160	

(支出の部)

(単位：円)

勘定科目			令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業1委託費	32,476,444	31,613,426	863,018	1,964円×15,514時間+510円×2,243名 個別単位(時間)で計算支出
		2. 事業2委託費	8,215,767	7,572,247	643,520	15,088円×469名+1,000円×469名+26,975円＜出張相談＞
		3. 連絡調整員経費	1,152,000	1,152,000	0	13,000円×84名 5,000円×12名
		4. 研修等経費	400,000	124,500	275,500	事務所研修謝金
		5. 諸経費	3,274,771	3,419,401	△ 144,630	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	284,248	△ 284,248	一般会計に振替
支出合計			45,518,982	44,165,822	1,353,160	

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、前払金、未収会費、未収金、未払金、預り金、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	当	期	末	前	期	末
現				110,198			76,053
普				32,234,255			33,804,008
定				30,000,000			20,000,000
貯				590,571			372,121
郵				1,519,531			725,606
定				10,000,000			10,000,000
前	払			223,400			653,040
未	収			631,800			516,200
未	収			4,049,708			10,790,289
合				79,359,463			76,937,317

科	目	当	期	末	前	期	末
未	払			6,894,775			11,492,120
預	り			546,757			553,211
前	受			268,800			724,800
前	受			245,000			765,000
合				7,955,332			13,535,131

次	期	繰	越	収	支	差	額	71,404,131	63,402,186
---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 10 日

広島県社会保険労務士会

会 長 横 手 裕 康 殿

広島県社会保険労務士会

監事 開 原 英 一

監事 横 山 佳 苗

監事 川 岡 昭 雄



私たちは、会則第17条の規定に基づいて、令和3年4月1日から令和4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