

平成24年度事業報告

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

ギリシャに端を発した信用不安が拡大し、日本でも円高、株安が進み警戒水域を大きく超え景気は後退するばかりでした。県内においても規模の縮小、新規採用を控える企業が続出するなどその影響が広がり厳しい状況が年末まで続きました。

また、一昨年3月に発生した東日本大震災から2年が経過し、徐々に復興に向けた取り組みがなされているようですが、多くの方が故郷に帰れず、仮設住宅住まいを余儀なくされているようです。原発事故の後遺症として汚染土、汚染水と次から次へと問題が発生し、終息にはまだまだ時間がかかりそうな状況です。

平成25年度の第8次社会保険労務士法改正を目指し、司法の場において社会保険労務士の必要性を理解していただくため、社労士会労働紛争解決センター愛媛でも期間限定ではありますが、あっせんの申立費用を無料にし、申立しやすい環境づくりをするなどして対応いたしました。また、総合労働相談所との連携もさらに強化し、事業主、労働者からの相談に今まで以上に丁寧に対応してまいりました。その結果、会員皆様のご協力もあり、短期間で申立受理件数2件という実績をあげることができました。

労働条件審査につきましては、愛媛県庁に指定管理者や入札参加企業に対する労働条件審査を導入するよう提案し、一定のご理解はいただいたところです。

「街角の年金相談センター松山（オフィス）」は、全国の街角の年金相談センター未設置県に設置されたオフィスの中では1ブース当たりの平均相談件数がトップの成績で推移しています。特に松山オフィスは、会員の持ち込み件数が多いのが特徴です。会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

連合会が受託した厚生労働省の委託事業「地域社会保障教育推進事業」を全国6地域協議会の7高等学校で実施いたしました。愛媛県がその中の一つに選ばれ、聖カタリナ女子高等学校の協力を得て3年の普通科3クラス、商業科1クラスに2時間の座学、1時間の体験学習ということで、松山オフィスで社会保障制度の現場として見学をしていただきました。このことは、業務監察・広報委員会の積極的なPR活動により多くのマスコミで取り上げていただくことができました。

このほか、「ゆうちょ銀行年金相談事業」「一体的実施事業」「中小企業相談支援事業」等各種事業を実施してまいりました。

以下、平成24年度に実施しました主な事業の概要を報告いたします。

(詳細省略)

平成24年度決算報告

貸借対照表

(平成25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			
現金預金	17,343,540	20,973,839	△ 3,630,299
未 収 金	9,189,048	10,257,842	△ 1,068,794
立 替 金	6,000	0	6,000
流動資産合計	26,538,588	31,231,681	△ 4,693,093
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
会館維持積立金	8,440,263	7,438,982	1,001,281
記念事業積立金	3,051,872	2,551,520	500,352
特定資産合計	11,492,135	9,990,502	1,501,633
(3) その他固定資産			
建 物	45,564,488	46,571,438	△ 1,006,950
什器備品	566,654	572,508	△ 5,854
土 地	25,245,000	25,245,000	0
ソフトウェア	292,320	389,760	△ 97,440
その他固定資産合計	71,668,462	72,778,706	△ 1,110,244
固定資産合計	83,160,597	82,769,208	391,389
資産合計	109,699,185	114,000,889	△ 4,301,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,295,175	1,710,975	△ 415,800
前受会費	360,000	192,000	168,000
預 り 金	481,149	407,639	73,510
流動負債合計	2,136,324	2,310,614	△ 174,290
2. 固定負債			
長期借入金	30,648,000	32,652,000	△ 2,004,000
固定負債合計	30,648,000	32,652,000	△ 2,004,000
負債合計	32,784,324	34,962,614	△ 2,178,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	76,914,861	79,038,275	△ 2,123,414
(うち特定資産への充当額)	(11,492,135)	(9,990,502)	(1,501,633)
正味財産合計	76,914,861	79,038,275	△ 2,123,414
負債及び正味財産合計	109,699,185	114,000,889	△ 4,301,704

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	18,693	
		普通預金		8,135,976	
		伊予銀行本店	一般会計	377,541	
		伊予銀行松山駅前	一般会計	7,758,198	
		伊予銀行松山駅前	連合会試験事務	237	
		定期預金		9,188,871	
	伊予銀行松山駅前	一般会計	9,188,871		
	未収金 愛媛労働局	中小企業相談支援事業		9,189,048	
				9,189,048	
	立替金			6,000	
流動資産合計				26,538,588	
(固定資産) 特定資産	会館維持積立金	普通預金 伊予銀行松山駅前		8,440,263	
				8,440,263	
		記念事業積立金	定期預金 伊予銀行松山駅前		3,051,872
					3,051,872
	その他固定資産	建物 什器備品 土地 ソフトウェア		71,668,462	
				45,564,488	
				566,654	
				25,245,000	
	固定資産合計			83,160,597	
	資産合計			109,699,185	
(流動負債)	未払金 社労士謝金 前受会費 預り金 所得税 社会保険料 連合会 市県民税	年金事務所謝金		1,295,175	
				1,295,175	
				360,000	
				481,149	
				192,755	
				206,394	
				59,800	
				22,200	
	流動負債合計			2,136,324	
	(固定負債)	長期借入金 SRセンター 伊予銀行		30,648,000	
			20,000,000		
			10,648,000		
固定負債合計			30,648,000		
負債合計			32,784,324		
正味財産			76,914,861		

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ-ロ)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	31,436,000	32,064,000	30,737,000	1,327,000
入会金	500,000	1,000,000	905,000	95,000
会員会費	30,936,000	31,064,000	29,832,000	1,232,000
事業収益	53,435,982	52,597,927	56,002,940	△ 3,405,013
年金事務所受託収入	14,998,725	15,119,658	17,540,901	△ 2,421,243
一体的実施事業受託収入	21,223,034	19,281,374	18,975,607	305,767
けんぽ協会受託収入	0	0	232,260	△ 232,260
街角の年金相談センター(松山)オフィス受託収入	1,800,000	2,526,824	2,438,050	88,774
試験事務受託収入	400,000	403,750	403,705	45
中小企業相談支援事業受託収入	11,470,473	9,189,048	10,011,362	△ 822,314
ゆうちょ銀行受託収入	3,543,750	5,396,745	6,401,055	△ 1,004,310
65歳雇用確保達成事業受託収入	0	383,258	0	383,258
地域社会保障教育推進事業受託収入	0	297,270	0	297,270
受取負担金	2,803,000	2,293,894	2,477,315	△ 183,421
研修事業負担金	710,000	513,000	411,000	102,000
書物頒布幹旋収入	300,000	410,930	554,515	△ 143,585
東予支部事業負担金	735,000	578,000	479,000	99,000
中予支部事業負担金	520,000	445,000	345,000	100,000
南予支部事業負担金	538,000	346,964	687,800	△ 340,836
受取交付金	10,782,000	12,539,831	13,919,329	△ 1,379,498
連合会等交付金等収入	852,000	1,910,078	3,199,334	△ 1,289,256
各種団体交付金等収入	9,930,000	10,629,753	10,719,995	△ 90,242
雑収益	25,000	233,890	211,198	22,692
受取利息	5,000	6,228	8,176	△ 1,948
雑収入	20,000	227,662	203,022	24,640
経常収益計	98,481,982	99,729,542	103,347,782	△ 3,618,240
(2) 経常費用				
1. 連合会支出	6,525,600	6,497,400	6,337,200	160,200
2. 人件費支出	39,728,622	36,661,055	37,577,566	△ 916,511
給料手当	22,690,000	20,039,344	19,685,418	353,926
法定福利費	3,445,724	3,167,020	3,026,147	140,873
中退共掛金	500,000	349,400	474,800	△ 125,400
謝金	13,092,898	13,105,291	14,391,201	△ 1,285,910
3. 事業費支出	73,405,360	58,694,501	60,971,767	△ 2,277,266
研修費	4,930,000	3,312,209	2,224,486	1,087,723
広報宣伝費	3,290,000	2,556,870	3,081,828	△ 524,958
総合労働相談事業費	2,300,000	1,191,265	1,135,741	55,524
労働紛争解決センター費	1,700,000	568,182	1,676,597	△ 1,108,415
年金相談センター費	500,000	16,000	283,175	△ 267,175

科 目	予算額	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ-ロ)
会報発行費	700,000	594,615	569,774	24,841
書物頒布幹旋費	280,000	389,184	362,862	26,322
行政等連絡費	300,000	246,718	0	246,718
行政協力等費	14,998,725	15,139,901	17,768,281	△ 2,628,380
会員厚生費	700,000	306,846	411,529	△ 104,683
名簿発行費	300,000	165,900	165,900	0
表彰費	50,000	30,000	0	30,000
東予支部費	1,578,000	1,211,566	975,089	236,477
中予支部費	3,000,000	2,156,081	2,188,375	△ 32,294
南予支部費	888,000	696,964	1,041,685	△ 344,721
租税公課	6,010,620	4,098,105	2,736,800	1,361,305
総会費	1,500,000	1,084,957	1,231,830	△ 146,873
会議費	3,966,000	2,677,420	2,837,013	△ 159,593
地域協議会費	1,500,000	693,524	1,433,880	△ 740,356
賃借料	900,000	1,179,095	1,136,833	42,262
旅費交通費	756,480	795,113	342,820	452,293
印刷製本費	1,000,000	1,158,472	1,020,165	138,307
通信運搬費	1,200,000	1,267,423	1,207,261	60,162
渉外費	500,000	308,875	448,108	△ 139,233
水道光熱費	700,000	446,911	452,560	△ 5,649
支払利息	746,000	639,001	681,851	△ 42,850
事務局費	6,177,795	3,447,520	4,164,151	△ 716,631
消耗品費	100,000	126,470	81,212	45,258
減価償却費	1,360,000	1,359,829	1,398,909	△ 39,080
合同就職面接会費	7,716,540	7,468,067	7,867,602	△ 399,535
助成金説明会費	751,060	819,549	936,708	△ 117,159
職場見学・職場体験実施費	1,528,120	1,375,299	808,569	566,730
就職支援セミナー開催費	1,478,020	1,166,570	300,173	866,397
経常費用計	119,659,582	101,852,956	104,886,533	△ 3,033,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,177,600	△ 2,123,414	△ 1,538,751	△ 584,663
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,177,600	△ 2,123,414	△ 1,538,751	△ 584,663
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	△ 21,177,600	△ 2,123,414	△ 1,538,751	△ 584,663
一般正味財産期首残高	79,038,275	79,038,275	80,577,026	△ 1,538,751
一般正味財産期末残高	57,860,675	76,914,861	79,038,275	△ 2,123,414
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	57,860,675	76,914,861	79,038,275	△ 2,123,414

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	ゆうちょ 年金相談	一体的 実施事業	中小企業 相談支援事業	街角の年金 相談センター (オフィス)	65歳雇用 確保達成 事業	地域社会 保障教育 推進事業	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 事業活動収支の部								
(1) 事業活動収入								
会費収入	32,064,000	0	0	0	0	0	0	32,064,000
入会金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
会員会費	31,064,000	0	0	0	0	0	0	31,064,000
事業収入	163,234,408	5,396,745	19,281,374	9,189,048	2,526,824	383,258	287,270	52,587,927
年金事務所受託収入	15,119,658	0	0	0	0	0	0	15,119,658
一体的実施事業受託収入	0	0	19,281,374	0	0	0	0	19,281,374
街角の年金相談センター(オフィス)受託収入	0	0	0	0	2,526,824	0	0	2,526,824
試験事務受託収入	408,750	0	0	0	0	0	0	408,750
中小企業相談支援事業受託収入	0	0	0	9,189,048	0	0	0	9,189,048
ゆうちょ銀行受託収入	0	5,396,745	0	0	0	0	0	5,396,745
65歳雇用確保達成事業受託収入	0	0	0	0	0	383,258	0	383,258
地域社会保障教育推進事業受託収入	0	0	0	0	0	0	287,270	287,270
負担金収入	2,283,894	0	0	0	0	0	0	2,283,894
研修事業負担金	513,000	0	0	0	0	0	0	513,000
書物頒布斡旋収入	410,930	0	0	0	0	0	0	410,930
東予支部事業負担金	578,000	0	0	0	0	0	0	578,000
中予支部事業負担金	445,000	0	0	0	0	0	0	445,000
南予支部事業負担金	346,964	0	0	0	0	0	0	346,964
交付金収入	12,539,831	0	0	0	0	0	0	12,539,831
連合会等交付金等収入	1,910,078	0	0	0	0	0	0	1,910,078
各種団体交付金等収入	10,629,753	0	0	0	0	0	0	10,629,753
雑収益	233,717	173	0	0	0	0	0	233,890
受取利息	6,055	173	0	0	0	0	0	6,228
雑収入	227,662	0	0	0	0	0	0	227,662
経常収益計	62,654,850	5,396,918	19,281,374	9,189,048	2,526,824	383,258	287,270	99,729,542
(2) 事業活動支出								
1. 連合会支出	6,497,400	0	0	0	0	0	0	6,497,400
2. 人件費支出	14,337,314	4,934,625	7,445,650	8,694,000	815,600	213,666	220,000	36,661,655
給料手当	11,776,744	1,440,000	6,490,000	0	185,600	147,000	0	20,039,344
法定福利費	2,211,370	0	955,650	0	0	0	0	3,167,020
中退共済金	349,400	0	0	0	0	0	0	349,400
謝金	0	3,494,625	0	8,694,000	630,000	66,666	220,000	13,105,291
3. 事業費支出	43,943,350	462,280	11,835,724	495,048	1,711,224	169,592	77,270	58,694,501
研修費	2,868,456	0	0	123,815	222,350	97,598	0	3,312,209
広報宣伝費	1,270,095	0	147,000	89,775	1,050,000	0	0	2,556,870
総合労働相談事業費	1,191,265	0	0	0	0	0	0	1,191,265
労働紛争解決センター費	568,182	0	0	0	0	0	0	568,182
年金相談センター費	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
会報発行費	594,615	0	0	0	0	0	0	594,615
書物頒布斡旋費	364,874	0	0	0	24,310	0	0	389,184
行政等連絡費	246,718	0	0	0	0	0	0	246,718
行政協力等費	15,139,901	0	0	0	0	0	0	15,139,901

科 目	一般会計	ゆうちょ 年金相談	一体的 実施事業	中小企業 相談支援事業	街角の年金 相談センター (オフィス)	65歳雇用 確保達成 事業	地域社会 保障教育 推進事業	合 計
会員厚生費	306,846	0	0	0	0	0	0	306,846
名簿発行費	165,900	0	0	0	0	0	0	165,900
表彰費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
東予支部費	1,211,566	0	0	0	0	0	0	1,211,566
中予支部費	215,618	0	0	0	0	0	0	215,618
南予支部費	696,964	0	0	0	0	0	0	696,964
租税公課	4,088,105	0	0	0	0	0	0	4,088,105
総会費	1,084,957	0	0	0	0	0	0	1,084,957
会議費	2,477,820	0	0	0	199,600	0	0	2,677,420
地域協議会費	693,524	0	0	0	0	0	0	693,524
賃借料	882,403	0	296,692	0	0	0	0	1,179,095
旅費交通費	337,970	0	78,343	218,520	160,280	0	0	795,113
印刷製本費	945,890	0	198,912	0	0	13,650	0	1,158,472
通信運搬費	1,127,611	0	108,292	0	1,100	28,070	1,350	1,267,423
渉外費	308,875	0	0	0	0	0	0	308,875
水道光熱費	446,911	0	0	0	0	0	0	446,911
支払利息	639,001	0	0	0	0	0	0	639,001
事務局費	2,712,961	462,293	87,624	62,948	43,920	2,625	75,149	3,447,520
消耗品費	0	0	89,386	0	9,664	26,649	771	126,470
減価償却費	1,359,829	0	0	0	0	0	0	1,359,829
合同就職面接会費	0	0	7,498,067	0	0	0	0	7,498,067
助成金説明会費	0	0	819,549	0	0	0	0	819,549
職場見学・職場体験実施費	0	0	1,375,299	0	0	0	0	1,375,299
就職支援セミナー開催費	0	0	1,166,570	0	0	0	0	1,166,570
経常費用計	64,778,264	5,396,918	19,281,374	9,189,048	2,526,824	383,258	287,270	101,852,956
当期経常増減額	△ 2,123,414	0	0	0	0	0	0	△ 2,123,414
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,123,414	0	0	0	0	0	0	△ 2,123,414
一般正味財産期首残高	79,038,275	0	0	0	0	0	0	79,038,275
一般正味財産期末残高	76,914,861	0	0	0	0	0	0	76,914,861
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	76,914,861	0	0	0	0	0	0	76,914,861

平成25年度事業計画(案)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

昨年12月に行われた衆議院議員総選挙後、安倍総理のかかげるアベノミクスによる大規模な経済政策が打ち出され、経済再生に向けた期待感から、円安、株高が進み明るい兆しが見えはじめたところであります。

今年度は、司法制度改革審議会の報告がなされて5年目の実績をみる年にあたり、全国社会保険労務士会連合会では、平成25年度の国会において第8次社労士法改正の実現を目指し、具体的検討に入りました。

愛媛県社会保険労務士会でも、社労士会労働紛争解決センター愛媛の利用促進を図って、実績を積み上げるとともに、政治連盟、連合会との連携を密にし、第8次社労士法改正の実現に向けて最優先で取り組んでまいります。

本年が、社労士法施行45周年に当たるため、45周年記念事業として講演会を開催し、内外に社労士制度の一層の周知を図ります。

また、新入会員研修、必須研修、安全管理研修、職業倫理の研修を実施するなど、会員の資質向上を目指してまいります。

以上のことを踏まえ、次の事項を重点に今年度の事業計画として進めてまいります。

1 第8次法改正への対応

- ① 個別労働紛争について簡易裁判所における民事調停の代理権の獲得
- ② 裁判所（非訟事件を含む）において弁護士の補佐人としての出廷陳述権の獲得
- ③ 社労士会労働紛争解決センターにおける60万円枠の撤廃
- ④ 一人法人制度及び指定社員制度の創設
- ⑤ 社労士証票の更新制度の創設

以上5項目の実現に向かって、政治連盟及び連合会と連携して取り組んでいきます。

2 社会保険労務士業務の拡充に関する事業

労働条件審査については、連合会との連携を図り、地方自治体に指定管理者や入札参加企業に対する労働条件審査を導入するよう提案していき、労働条件審査が社会保険労務士の業務として受託につながるよう取り組みます。

「街角の年金相談センター松山（オフィス）」は、契約の最終年度に入りました。来年度の入札に向けて相談件数を増やすことはもとより、相談員の研修、会員に対する年金マスター研修の受講者を増やし、年金イコール社労士を確立してまいります。

成年後見制度への参入のため、成年後見人養成のための研修部会を立ち上げ早期に研修を実施し、家裁への登録を目指すとともに、「一般社団法人〇〇社労士成年後見センター（仮称）」の設立を目指します。

平成25年度収入支出予算（案）

収支予算書（案）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

一般会計
（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	32,046,000	31,436,000	610,000
入会金	750,000	500,000	250,000
会員会費	31,296,000	30,936,000	360,000
事業収入	21,659,000	15,398,725	6,260,275
年金事務所受託収入	21,259,000	14,998,725	6,260,275
試験事務受託収入	400,000	400,000	0
負担金収入	2,484,000	2,803,000	△ 319,000
研修事業負担金	510,000	710,000	△ 200,000
書物頒布幹旋収入	500,000	300,000	200,000
東予支部事業負担金	646,000	735,000	△ 89,000
中予支部事業負担金	290,000	520,000	△ 230,000
南予支部事業負担金	538,000	538,000	0
交付金収入	12,551,000	10,782,000	1,769,000
連合会等交付金等収入	1,921,000	852,000	1,069,000
各種団体交付金等収入	10,630,000	9,930,000	700,000
繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
記念事業積立金繰入金	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	155,000	25,000	130,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	150,000	20,000	130,000
事業活動収入計	70,395,000	60,444,725	9,950,275
2. 事業活動支出			
連合会支出	6,546,000	6,525,600	20,400
人件費支出	18,800,000	19,000,000	△ 200,000
給料手当	15,100,000	15,500,000	△ 400,000
法定福利費	3,300,000	3,000,000	300,000
中退共掛金	400,000	500,000	△ 100,000
事業費支出	57,099,000	54,736,725	2,362,275
研修費	3,950,000	5,430,000	△ 1,480,000
広報宣伝費	1,900,000	2,850,000	△ 950,000
総合労働相談事業費	1,928,000	2,300,000	△ 372,000
労働紛争解決センター費	1,345,000	1,700,000	△ 355,000
労働条件審査費	400,000	0	400,000
成年後見制度事業費	500,000	0	500,000
45周年記念事業費	1,500,000	0	1,500,000
会報発行費	800,000	700,000	100,000
書物頒布幹旋費	450,000	280,000	170,000
行政等連絡費	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
行政協力等費	21,259,000	14,998,725	6,260,275
会員厚生費	500,000	700,000	△ 200,000
名簿発行費	300,000	300,000	0
会則等整備費	300,000	0	300,000
表彰費	50,000	50,000	0
東予支部費	1,502,000	1,578,000	△ 76,000
中予支部費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
南予支部費	888,000	888,000	0
租税公課	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
総会費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
会議費	3,227,000	3,716,000	△ 489,000
地域協議会費	2,200,000	1,500,000	700,000
賃借料	800,000	900,000	△ 100,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
印刷製本費	800,000	1,000,000	△ 200,000
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
渉外費	500,000	500,000	0
水道光熱費	600,000	700,000	△ 100,000
支払利息	600,000	746,000	△ 146,000
事務局費	2,500,000	2,400,000	100,000
予備費	2,500,000	4,399,467	△ 1,899,467
事業活動支出計	84,945,000	84,661,792	283,208
事業活動収支差額	△ 14,550,000	△ 24,217,067	9,667,067
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
会館維持積立金	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立金	500,000	500,000	0
固定資産取得支出	500,000	1,200,000	△ 700,000
什器備品	500,000	1,200,000	△ 700,000
投資活動支出計	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,700,000	700,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,004,000	2,004,000	0
財務活動支出計	2,004,000	2,004,000	0
財務活動収支差額	△ 2,004,000	△ 2,004,000	0
当期収支差額	△ 18,554,000	△ 28,921,067	10,367,067
前期繰越収支差額	24,402,264	28,921,067	△ 4,518,803
次期繰越収支差額	5,848,264	0	5,848,264

収支予算書（案）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

特別会計
（単位：円）

科 目	ゆうちょ 年金相談	中小企業 相談支援事業	街角の年金 相談センター (オフィス)	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	3,859,000	9,169,000	2,500,000	15,528,000
街角の年金相談センター(松山オフィス)受託収入	0	0	2,500,000	2,500,000
中小企業相談支援事業受託収入	0	9,169,000	0	9,169,000
ゆうちょ銀行受託収入	3,859,000	0	0	3,859,000
事業活動収入計	3,859,000	9,169,000	2,500,000	15,528,000
2. 事業活動支出				
人件費支出	3,404,000	6,816,600	830,000	11,050,600
給料手当	1,440,000	0	200,000	1,640,000
法定福利費	0	0	0	0
謝金	1,964,000	6,816,600	630,000	9,410,600
事業費支出	455,000	2,352,400	1,670,000	4,477,400
研修費	0	0	350,000	350,000
広報宣伝費	0	288,750	650,000	938,750
セミナー開催費	0	703,500	0	703,500
会議費	0	0	250,000	250,000
旅費交通費	0	527,100	200,000	727,100
事務局費	455,000	833,050	150,000	1,438,050
消耗品費	0	0	70,000	70,000
事業活動支出計	3,859,000	9,169,000	2,500,000	15,528,000
事業活動収支差額	0	0	0	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0