

令和 7 年度収入支出決算

令和 7 年 4 月 1 日 から

令和 8 年 3 月 31 日 まで

収入総額 68,322,977 円

支出総額 41,637,581 円

収支差額 26,685,396 円 (次期繰り越し)

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目		R7年度予算額	R7年度決算額	差異	備 考 (単位:千円)
1	会費・入会金				
1	受取入会金	400,000	675,000	-275,000	法人2件 開業5名×70 勤務2名×50(移管他)
2	正会員受取会費	13,000,000	13,556,250	-556,250	
3	賛助会費	18,000	0	18,000	
	会費・入会金計	13,418,000	14,231,250	-813,250	
2	事業収入				
1	年金	17,000,000	18,039,720	-1,039,720	
2	佐賀労働局 (働き方改革推進支援事業)	0	0	0	
3	佐賀県(カスハラ対策事業)	0	646,745	-646,745	
4	佐賀県医師会 医療勤務環境改善支援センター	550,000	592,887	-42,887	
	認証ADR機関収入	3,000	0	3,000	
5	①ADR開設支援	0	0	0	
	②あっせん手続奨励金	0	0	0	
	③手続費用	0	0	0	
6	その他	1,000,000	1,323,090	-323,090	佐賀市396 JA550 他377
	事業収入計	18,553,000	20,602,442	-2,049,442	
3	受取負担金				
1	交付金収入	4,200,000	4,885,300	-685,300	交付金1,800 事務局体制整備2,490 共済会推進費485 登録手数料他110
	受取負担金計	4,200,000	4,885,300	-685,300	
4	寄付金収入				
1	受取寄付金	30,000	100,000	-70,000	連合会
	受取寄付金計	30,000	100,000	-70,000	
5	雑収益				
1	受取利息	10,000	118,271	-108,271	
2	雑収益	1,300,000	1,260,214	39,786	試験繰入98 エスアール400 制度推進100 出
3	街角会計繰入	450,000	685,293	-235,293	
	雑 収 益 計	1,760,000	2,063,778	-303,778	
	経 常 収 益 計	37,961,000	41,882,770	-3,921,770	
6	敷金返金	0	0	0	
7	積立金より繰入				
1	周年記念事業積み立て繰入	0	0	0	
	積立金繰入合計	0	0	0	
	当期収入合計 (A)	37,961,000	41,882,770	-3,921,770	
	前期収入繰越差額	26,440,000	26,440,207	-207	
	収入合計 (B)	64,401,000	68,322,977	-3,921,977	

※次期繰越収支差額と正味財産合計額の差は貸借対照表・財産目録にあるその他固定資産の電話加入権(98,695円)・ソフトウェア(1,071,392円)です。

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目		R7年度予算額	R7年度決算額	差 異	備 考 (単位:千円)
1	事業費				
	事業人件費	16,000,000	17,184,024	-1,184,024	年金15,628 佐賀県358 佐賀市369 JA472 他
	事業旅費	0	6,100	-6,100	
	事業通信運搬費	0	0	0	
1	事業消耗品費	0	0	0	
	事業印刷製本	0	0	0	
	事業賃借料	0	0	0	
	事業雑費	0	0	0	
	委託事業費計	16,000,000	17,190,124	-1,190,124	
	認証ADR費				
1	ADR機関運営費	200,000	61,880	138,120	
	①運営費	80,000	0	80,000	
	②あっせん委員旅費他	40,000	17,880	22,120	
	③研修・賃借料	80,000	44,000	36,000	
2	ADR機関管理費	160,000	40,340	119,660	
	①運営委員謝金日当	80,000	30,280	49,720	
	②会議費	40,000	4,400	35,600	
	③会場費	10,000	3,570	6,430	
	④その他、予備費	30,000	2,090	27,910	
	認証ADR費計	360,000	102,220	257,780	
3	研修会費	800,000	940,347	-140,347	
4	租税公課	10,000	0	10,000	
5	広告宣伝費	1,055,000	596,400	458,600	制度推進事業(学校教育) 社労士さが(広報誌)
6	事業助成金	400,000	338,400	61,600	
	事業費計	18,625,000	19,167,491	-542,491	
2	管理費			0	
1	給料手当	8,000,000	8,063,985	-63,985	
2	福利厚生費	1,050,000	1,439,462	-389,462	
3	会議費	400,000	376,008	23,992	
4	旅費交通費	2,000,000	2,467,810	-467,810	理事会・各委員会 他
5	通信運搬費	1,100,000	1,184,704	-84,704	
6	消耗什器備品費	300,000	0	300,000	
7	消耗品費	650,000	465,130	184,870	
8	修繕費	0	0	0	
9	印刷製本費	200,000	216,700	-16,700	
10	図書費	100,000	79,760	20,240	
11	賃借料	2,900,000	2,769,143	130,857	
12	頒布物費	200,000	236,315	-36,315	
13	租税公課	500,000	468,100	31,900	
14	支払負担金	3,200,000	3,157,700	42,300	
15	渉外費	300,000	82,000	218,000	
16	雑費	800,000	863,273	-63,273	
17	記念事業費	0	0	0	
18	減価償却費	0	0	0	
	管理費計	21,700,000	21,870,090	-170,090	
	事業費・管理費合計	40,325,000	41,037,581	-712,581	
3	積立金支出			0	
1	記念事業積立金	500,000	500,000	0	
2	会館設立積立金	100,000	100,000	0	
	積立金支出計	600,000	600,000	0	
	その他支出	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期支出合計(C)	40,925,000	41,637,581	-712,581	
	当期収支差額(A)-(C)		245,189		
	次期繰越収支差額(B)-(C)		26,685,396		

貸借対照表

令和 8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	26,529,168	26,968,010	△438,842
未収金	2,736,410	2,783,721	△47,311
仮払金	62,700	44,190	18,510
流動資産合計	29,328,278	29,795,921	△467,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	3,000,000	2,500,000	500,000
会館設立積立預金	19,231,300	19,131,300	100,000
特定資産合計	22,231,300	21,631,300	600,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	98,695	98,695	0
ソフトウェア	1,071,392	1,339,239	△267,847
その他固定資産合計	1,170,087	1,437,934	△267,847
固定資産合計	23,401,387	23,069,234	332,153
資産合計	52,729,665	52,865,155	△135,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,949,579	2,766,118	△816,539
預り金	603,303	589,596	13,707
流動負債合計	2,552,882	3,355,714	△802,832
2. 固定負債			
記念事業積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
会館設立積立金	19,231,300	19,131,300	100,000
固定負債合計	22,231,300	21,631,300	600,000
負債合計	24,784,182	24,987,014	△202,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,945,483	27,878,141	67,342
正味財産合計	27,945,483	27,878,141	67,342
負債及び正味財産合計	52,729,665	52,865,155	△135,490

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(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			
受取入会金			
受取入会金	675,000	445,000	230,000
受取会費			
正会員受取会費	13,646,250	12,952,500	693,750
事業収益			
事業収益	20,602,442	19,917,521	684,921
受取負担金			
交付金収入	4,885,300	3,272,350	1,612,950
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	120,000	△20,000
雑収益			
受取利息	118,271	17,726	100,545
雑収益	1,945,507	2,115,834	△170,327
雑収益計	2,063,778	2,133,560	△69,782
経常収益計	41,972,770	38,840,931	3,131,839
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	17,184,024	16,438,369	745,655
旅費交通費	6,100	6,200	△100
認証ADR費	102,220	273,343	△171,123
研修会費	940,347	1,402,409	△462,062
租税公課	0	200	△200
広告宣伝費	596,400	1,237,620	△641,220
事業助成金	338,400	343,660	△5,260
事業費計	19,167,491	19,701,801	△534,310
管理費			
給料手当	7,073,585	8,056,445	△982,860
賞与	990,400	1,138,300	△147,900
福利厚生費	1,439,462	1,146,335	293,127
会議費	376,008	398,589	△22,581
旅費交通費	2,467,810	2,835,860	△368,050
通信運搬費	1,184,704	991,526	193,178
減価償却費	267,847	0	267,847
消耗品費	465,130	783,926	△318,796
印刷製本費	216,700	182,600	34,100
図書費	79,760	88,460	△8,700
賃借料	2,769,143	2,834,537	△65,394
領布物費	236,315	213,643	22,672
租税公課	468,100	1,857,500	△1,389,400
支払負担金	3,157,700	3,142,400	15,300
渉外費	82,000	146,050	△64,050
雑費	863,273	931,717	△68,444
管理費計	22,137,937	24,747,888	△2,609,951
経常費用計	41,305,428	44,449,689	△3,144,261
評価損益等調整前当期経常増減額	667,342	△5,608,758	6,276,100
当期経常増減額	667,342	△5,608,758	6,276,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	667,342	△5,608,758	6,276,100
他会計振替額	△600,000	△1,100,000	500,000
税引前当期一般正味財産増減額	67,342	△6,708,758	6,776,100
当期一般正味財産増減額	67,342	△6,708,758	6,776,100
一般正味財産期首残高	27,878,141	34,586,899	△6,708,758
一般正味財産期末残高	27,945,483	27,878,141	67,342
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	27,945,483	27,878,141	67,342

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		
		年金相談委託事業	その他事業	小 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	675,000	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	13,646,250	0	0	0
事業収益				
事業収益	0	18,039,720	2,562,722	20,602,442
受取負担金				0
交付金収入	4,885,300	0	0	0
受取寄付金				0
受取寄付金	100,000	0	0	0
雑収益				0
受取利息	118,271	0	0	0
雑収益	0	0	1,945,507	1,945,507
雑収益計	118,271	0	1,945,507	1,945,507
経常収益計	19,424,821	18,039,720	4,508,229	22,547,949
(2) 経常費用				
事業費				
事業人件費	0	15,628,104	1,555,920	17,184,024
旅費交通費	0	0	6,100	6,100
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
認証ADR費	102,220	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
研修会費	940,347	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
広告宣伝費	596,400	0	0	0
事業助成金	338,400	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0	0
事業費計	1,977,367	15,628,104	1,562,020	17,190,124
管理費				
給料手当	5,174,327	1,520,820	378,438	1,899,258
賞与	724,478	212,936	52,986	265,922
福利厚生費	666,471	618,969	154,022	772,991
会議費	174,092	161,683	40,233	201,916
旅費交通費	1,141,337	1,059,989	266,484	1,326,473
通信運搬費	548,518	509,423	126,763	636,186
減価償却費	267,847	0	0	0
消耗品費	215,355	200,006	49,769	249,775
印刷製本費	100,332	93,181	23,187	116,368
図書費	79,760	0	0	0
賃借料	1,282,113	1,190,731	296,299	1,487,030
頒布物費	97,893	90,916	47,506	138,422
租税公課	800	373,840	93,460	467,300
支払負担金	3,157,700	0	0	0
渉外費	37,966	35,260	8,774	44,034
雑費	399,695	371,207	92,371	463,578
管理費計	14,068,684	6,438,961	1,630,292	8,069,253
経常費用計	16,046,051	22,067,065	3,192,312	25,259,377
評価損益等調整前当期経常増減額	3,378,770	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428
当期経常増減額	3,378,770	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		
		年金相談委託事業	その他事業	小 計
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,378,770	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428
他会計振替額	△600,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,778,770	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428
当期一般正味財産増減額	2,778,770	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428
一般正味財産期首残高	27,878,141	0	0	0
一般正味財産期末残高	30,656,911	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428
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	30,656,911	△4,027,345	1,315,917	△2,711,428

科 目	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				
受取入会金				
受取入会金	675,000			
受取会費				
正会員受取会費	13,646,250			
事業収益				
事業収益	20,602,442			
受取負担金				
交付金収入	4,885,300			
受取寄付金				
受取寄付金	100,000			
雑収益				
受取利息	118,271			
雑収益	1,945,507			
雑収益計	2,063,778			
経常収益計	41,972,770			
(2) 経常費用				
事業費				
事業人件費	17,184,024			
旅費交通費	6,100			
通信運搬費	0			
消耗品費	0			
印刷製本費	0			
認証ADR費	102,220			
賃借料	0			
研修会費	940,347			
租税公課	0			
広告宣伝費	596,400			
事業助成金	338,400			
周年記念事業	0			
事業費計	19,167,491			
管理費				
給料手当	7,073,585			
賞与	990,400			
福利厚生費	1,439,462			
会議費	376,008			
旅費交通費	2,467,810			
通信運搬費	1,184,704			
減価償却費	267,847			
消耗品費	465,130			
印刷製本費	216,700			
図書費	79,760			
賃借料	2,769,143			
頒布物費	236,315			
租税公課	468,100			
支払負担金	3,157,700			
渉外費	82,000			
雑費	863,273			
管理費計	22,137,937			
経常費用計	41,305,428			
評価損益等調整前当期経常増減額	667,342			
当期経常増減額	667,342			

[illegible]