

# 退職金等特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科目                | 予算額<br>(A)           | 決算額<br>(B)           | 差異<br>(A-B)        | 備考                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                      |                      |                    |                     |
| 1 事業活動収入          |                      |                      |                    |                     |
| (1) 特定資産運用収入      | 349,830,000          | 380,044,844          | △30,214,844        |                     |
| 特定資産利息収入          | 349,830,000          | 380,044,844          | △30,214,844        | 委託生命保険会社運用利息ほか      |
| (2) 退職掛金収入        | 4,045,200,000        | 4,089,785,800        | △44,585,800        | 平均掛金月額:4,573円/人     |
| 退職掛金収入            | 3,972,500,000        | 4,016,204,758        | △43,704,758        |                     |
| 団体事務費収入           | 72,700,000           | 73,581,042           | △881,042           |                     |
| (3) 雑収入           | -                    | 7,030                | △7,030             |                     |
| 退職金等共済給付費用未払金戻入収入 | -                    | 7,030                | △7,030             | 時効経過分退職給付未払金:1名分    |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>4,395,030,000</b> | <b>4,469,837,674</b> | <b>△74,807,674</b> |                     |
| 2 事業活動支出          |                      |                      |                    |                     |
| (1) 事業費支出         | 4,990,070,000        | 4,747,639,756        | 242,430,244        |                     |
| 事業人件費支出           | 25,090,000           | 25,713,587           | △623,587           |                     |
| 給料手当支出            | 21,630,000           | 21,384,692           | 245,308            |                     |
| 臨時雇賃金支出           | -                    | 629,810              | △629,810           |                     |
| 法定福利費支出           | 3,460,000            | 3,699,085            | △239,085           |                     |
| 退職金等共済給付費用支出      | 4,849,500,000        | 4,606,673,113        | 242,826,887        | 9,753人分             |
| 運用委託費支出           | 99,800,000           | 100,192,442          | △392,442           | 生命保険会社への事務手数料       |
| 過年度退職金等共済給付費用支出   | 30,000               | -                    | 30,000             | 時効経過後判明分:該当なし       |
| 事業間接費支出           | 15,650,000           | 15,060,614           | 589,386            |                     |
| 通信運搬費支出           | 3,140,000            | 2,893,218            | 246,782            | 郵便料、電話料、通信料ほか       |
| 印刷製本費支出           | -                    | 54,600               | △54,600            | 封筒印刷費               |
| 賃借料支出             | 1,960,000            | 1,923,327            | 36,673             | コンピューター機器ほか         |
| 諸謝金支出             | -                    | 26,250               | △26,250            | 『事務の手引』編纂相談料        |
| 委託費支出             | 7,320,000            | 7,079,880            | 240,120            | 会費収納、機械保守、事務委託人件費ほか |
| 手数料支出             | 3,230,000            | 3,083,339            | 146,661            | 後納送金為替手数料ほか         |
| (2) 管理費支出         | 31,960,000           | 31,905,716           | 54,284             |                     |
| 管理人件費支出           | 20,020,000           | 17,205,674           | 2,814,326          |                     |
| 役員報酬支出            | 3,700,000            | 3,682,470            | 17,530             |                     |
| 給料手当支出            | 13,500,000           | 11,009,193           | 2,490,807          |                     |
| 臨時雇賃金支出           | -                    | 188,385              | △188,385           |                     |
| 法定福利費支出           | 2,820,000            | 2,325,626            | 494,374            |                     |
| 管理運営費支出           | 11,940,000           | 14,700,042           | △2,760,042         |                     |
| 賃借料支出             | 9,910,000            | 9,869,865            | 40,135             | 事務室、コンピューター機器ほか     |
| 諸謝金支出             | 300,000              | 75,000               | 225,000            | 退職金共済審査会委員報酬        |
| 租税公課支出            | 10,000               | 2,000                | 8,000              |                     |
| 委託費支出             | 540,000              | 538,698              | 1,302              | 事務室清掃料ほか            |

(単位：円)

| 科 目                         | 予算額<br>(A)           | 決算額<br>(B)           | 差 異<br>(A-B)        | 備 考     |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------|
| 手数料支出                       | 1,180,000            | 1,165,079            | 14,921              | 外部監査料ほか |                                 |
| 貸倒引当金繰入支出                   | -                    | 3,049,400            | △3,049,400          |         |                                 |
| (3) 他会計への繰入金支出              | -                    | 3,895,637            | △3,895,637          |         |                                 |
| 一般会計への繰入金支出                 | -                    | 3,895,637            | △3,895,637          |         |                                 |
| <b>事業活動支出計</b>              | <b>5,022,030,000</b> | <b>4,783,441,109</b> | <b>238,588,891</b>  |         |                                 |
| <b>小計</b>                   | <b>△627,000,000</b>  | <b>△313,603,435</b>  | <b>△313,396,565</b> |         |                                 |
| 法人税、住民税及び事業税支出              | -                    | -                    | -                   |         |                                 |
| <b>事業活動収支差額</b>             | <b>△627,000,000</b>  | <b>△313,603,435</b>  | <b>△313,396,565</b> |         |                                 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>          |                      |                      |                     |         |                                 |
| 1 投資活動収入                    |                      |                      |                     |         | 退職金等共済給付費用の<br>支払財源<br><br>再運用分 |
| (1) 特定資産取崩収入                | 4,849,500,000        | 4,740,865,555        | 108,634,445         |         |                                 |
| 退職金等共済積立資産取崩収入              | 4,849,500,000        | 4,706,865,555        | 142,634,445         |         |                                 |
| 過年度退職給付未払金支払<br>準備金積立資産取崩収入 | -                    | 34,000,000           | △34,000,000         |         |                                 |
| <b>投資活動収入計</b>              | <b>4,849,500,000</b> | <b>4,740,865,555</b> | <b>108,634,445</b>  |         |                                 |
| 2 投資活動支出                    |                      |                      |                     |         |                                 |
| (1) 特定資産取得支出                | 4,222,500,000        | 4,427,262,120        | △204,762,120        |         |                                 |
| 退職金等共済積立資産取得支出              | 4,222,500,000        | 4,393,217,690        | △170,717,690        |         |                                 |
| 過年度退職給付未払金支払<br>準備金積立資産取得支出 | -                    | 34,044,430           | △34,044,430         |         |                                 |
| <b>投資活動支出計</b>              | <b>4,222,500,000</b> | <b>4,427,262,120</b> | <b>△204,762,120</b> |         |                                 |
| <b>投資活動収支差額</b>             | <b>627,000,000</b>   | <b>313,603,435</b>   | <b>313,396,565</b>  |         |                                 |
| <b>III 財務活動収支の部</b>         |                      |                      |                     |         |                                 |
| 1 財務活動収入                    | -                    | -                    | -                   |         |                                 |
| 2 財務活動支出                    | -                    | -                    | -                   |         |                                 |
| <b>財務活動収支差額</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |         |                                 |
| <b>IV 予備費支出</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |         |                                 |
| 当期収支差額                      | -                    | -                    | -                   |         |                                 |
| 前期繰越収支差額                    | -                    | -                    | -                   |         |                                 |
| 次期繰越収支差額                    | -                    | -                    | -                   |         |                                 |