

平成26年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	209,743	231,505	△21,762	
基本財産受取利息	209,743	231,505	△21,762	
②特定資産運用益	367,649,811	361,509,400	6,140,411	
特定資産受取利息	367,649,811	361,509,400	6,140,411	退職金等共済積立資産の 委託生保運用分ほか
③受入退職掛金	4,082,280,000	3,987,800,000	94,480,000	
受入退職掛金	4,008,740,000	3,916,000,000	92,740,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,424円×75,500人×12カ月
受入団体事務費	73,540,000	71,800,000	1,740,000	
④受取会費	539,360,000	521,220,000	18,140,000	
受取福利会費	539,360,000	521,220,000	18,140,000	75,500人(平均会員数)分の 会費収入、収納率99.22%
⑤事業収益	805,000	836,000	△31,000	
福利共済事業収益	805,000	836,000	△31,000	野球大会参加料、グラウンド使用料
⑥雑収益	4,627,168	4,730,134	△102,966	
受取利息	11,980	134	11,846	
受取広告料	4,575,000	4,670,000	△95,000	利用ガイドブック、 会員情報誌広告料ほか
受取配当金	40,188	60,000	△19,812	札商生命共済配当
経常収益計	4,994,931,722	4,876,327,039	118,604,683	
(2) 経常費用				
①事業費	4,967,624,516	4,843,619,091	124,005,425	
役員報酬	3,689,835	3,689,835	-	
給料手当	76,903,670	73,447,476	3,456,194	
臨時雇賃金	-	1,862,790	△1,862,790	
福利厚生費	16,186,189	15,608,860	577,329	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,274,280,000	4,176,400,000	97,880,000	退職掛金+運用益-委託費
運用委託費	100,960,000	99,400,000	1,560,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	103,870,500	101,200,000	2,670,500	保養施設、娯楽施設、スポーツ観戦、 健康診断、各種セミナー等
支払慶弔金	263,450,000	255,900,000	7,550,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	60,000	60,000	-	
旅費交通費	687,960	716,000	△28,040	出張旅費ほか
通信運搬費	15,721,200	14,871,400	849,800	郵送料、電話料ほか
減価償却費	4,104,740	3,546,258	558,482	
消耗品費	1,582,292	1,668,918	△86,626	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	153,360	85,700	67,660	
印刷製本費	20,354,600	18,846,914	1,507,686	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	655,894	688,460	△32,566	事務室電気料ほか
賃借料	24,029,053	18,577,052	5,452,001	自主事業会場使用料ほか
保険料	123,000	147,000	△24,000	自主事業参加者保険料
諸謝金	150,000	150,000	-	特定退職金共済審査会委員報酬

(単位：円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	備 考
租税公課	31,000	38,000	△7,000	
支払負担金	4,080,000	3,330,000	750,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	42,646,979	38,797,821	3,849,158	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	7,652,244	7,491,607	160,637	後納送金為替手数料ほか
渉外費	450,000	250,000	200,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	3,570,000	4,023,000	△453,000	地下歩壁面広告ほか制度PR
雑費	2,232,000	2,822,000	△590,000	自主事業表彰物品ほか
②管理費	36,341,900	32,661,428	3,680,472	
役員報酬	3,675,105	3,675,105	-	
給料手当	17,722,300	14,841,210	2,881,090	
退職給付費用	-	2,448,677	△2,448,677	定年退職1名の退職金支給分
退職金	3,388,094	-	3,388,094	〃 科目名称の変更による
福利厚生費	3,111,383	2,995,646	115,737	法定社会保険料ほか
会議費	210,000	280,000	△70,000	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	43,040	64,000	△20,960	
通信運搬費	35,000	43,600	△8,600	
減価償却費	365,944	291,067	74,877	
消耗什器備品費	150,000	150,000	-	
消耗品費	205,288	225,082	△19,794	
修繕費	-	14,300	△14,300	
印刷製本費	78,600	522,086	△443,486	
光熱水料費	106,106	111,540	△5,434	
賃借料	3,662,548	2,828,624	833,924	OA機器リース料ほか
諸謝金	388,800	478,000	△89,200	法律顧問料
租税公課	300,000	350,000	△50,000	償却資産税ほか
支払負担金	356,000	366,000	△10,000	各会負担金
支払寄付金	5,000	10,000	△5,000	
委託費	1,521,336	1,624,098	△102,762	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	588,356	458,393	129,963	会計監査料ほか
渉外費	80,000	140,000	△60,000	
新聞図書費	249,000	244,000	5,000	
雑費	100,000	500,000	△400,000	
経常費用計	5,003,966,416	4,876,280,519	127,685,897	
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,034,694	46,520	△9,081,214	
基本財産評価損益等	-	-	-	
特定資産評価損益等	-	-	-	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△9,034,694	46,520	△9,081,214	

(単位：円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	1,635,292	-	1,635,292	退職金料率変更による引当金戻入
経常外収益計	1,635,292	-	1,635,292	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	1,635,292	-	1,635,292	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	△7,399,402	46,520	△7,445,922	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	-	
当期一般正味財産増減額	△7,419,402	26,520	△7,445,922	
一般正味財産期首残高	788,435,000	788,408,480	26,520	
一般正味財産期末残高	781,015,598	788,435,000	△7,419,402	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	209,743	231,505	△21,762	
基本財産受取利息	209,743	231,505	△21,762	
一般正味財産への振替額	△209,743	△231,505	21,762	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-	
III 正味財産期末残高	831,015,598	838,435,000	△7,419,402	

注) 1 一般正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値とした。