

# 令和2年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5,869	33,000	△27,131	
基本財産受取利息	5,869	33,000	△27,131	
② 特定資産運用益	455,313,362	460,437,212	△5,123,850	
特定資産受取利息	455,313,362	460,437,212	△5,123,850	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	4,739,540,000	4,651,350,000	88,190,000	
受入退職掛金	4,654,870,000	4,568,230,000	86,640,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,479円×86,607人×12カ月
受入団体事務費	84,670,000	83,120,000	1,550,000	
④ 受取会費	619,705,000	602,500,000	17,205,000	
受取福利会費	619,705,000	602,500,000	17,205,000	86,607人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.38%
⑤ 雑収益	6,961,377	7,396,341	△434,964	
受取利息	5,838	6,000	△162	
受取広告料	6,800,000	7,335,000	△535,000	利用ガイドブック、会員情報誌広告料
受取配当金	30,539	28,341	2,198	
退職金等共済給付費用未払金戻入益	25,000	27,000	△2,000	
その他雑収益	100,000	-	100,000	団体保険手数料
<b>経常収益計</b>	<b>5,821,525,608</b>	<b>5,721,716,553</b>	<b>99,809,055</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,782,211,200	5,686,165,768	96,045,432	
役員報酬	3,890,265	3,890,035	230	
給料手当	94,233,242	94,082,842	150,400	
臨時雇賃金	2,830,884	1,328,385	1,502,499	
福利厚生費	19,363,898	18,484,902	878,996	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,996,442,000	4,916,750,000	79,692,000	退職掛金+運用益-委託費+前年度の 退職金等共済給付引当金戻入益
運用委託費	113,670,000	111,780,000	1,890,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	116,876,000	116,530,500	345,500	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	283,150,000	278,400,000	4,750,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	302,000	258,000	44,000	
旅費交通費	1,261,217	1,390,120	△128,903	出張旅費ほか
通信運搬費	22,086,884	22,409,662	△322,778	郵送料、電話料ほか
減価償却費	2,736,544	2,516,303	220,241	
消耗品費	1,637,973	2,233,514	△595,541	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	1,525,825	1,147,110	378,715	事務室タイルカーペット張替ほか
印刷製本費	29,084,232	28,792,723	291,509	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	704,454	700,169	4,285	事務室電気料
賃借料	25,931,578	20,482,188	5,449,390	業務用PC・サーバほか
保険料	107,180	86,010	21,170	自主事業参加者保険料

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	備 考
諸謝金	150,000	290,000	△140,000	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	22,000	242,500	△220,500	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	4,334,000	4,295,000	39,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	49,726,335	45,874,412	3,851,923	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	8,214,189	8,882,393	△668,204	後納送金を替手数料ほか
渉外費	260,000	460,000	△200,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	214,500	1,800,000	△1,585,500	各種情報誌・業界誌等広告
雑費	3,456,000	3,059,000	397,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	38,135,818	33,532,246	4,603,572	
役員報酬	3,874,735	3,874,505	230	
給料手当	14,621,758	14,392,158	229,600	
臨時雇賃金	941,116	441,615	499,501	
退職給付費用	1,368,205	1,635,000	△266,795	
退職金	3,450,638	-	3,450,638	定年退職者への引当差額支給分
福利厚生費	3,720,102	3,571,098	149,004	法定社会保険料ほか
会議費	237,480	402,000	△164,520	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	40,743	38,000	2,743	
通信運搬費	33,330	33,210	120	
減価償却費	277,569	775,953	△498,384	
消耗什器備品費	50,000	346,000	△296,000	
消耗品費	243,278	201,654	41,624	
修繕費	218,725	32,890	185,835	
印刷製本費	313,298	96,877	216,421	
光熱水料費	117,546	116,831	715	
賃借料	4,058,874	3,178,092	880,782	OA機器リース料ほか
保険料	559,820	257,160	302,660	役員賠償責任保険料、 情報漏えい賠償責任保険料
諸謝金	730,400	724,760	5,640	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	56,000	53,000	3,000	償却資産税ほか
支払負担金	328,300	327,040	1,260	各会負担金
支払寄付金	15,000	15,000	-	
委託費	1,866,552	1,954,612	△88,060	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	663,461	669,551	△6,090	会計監査料ほか
渉外費	65,800	78,000	△12,200	
新聞図書費	226,928	227,240	△312	
雑費	56,160	90,000	△33,840	
経常費用計	5,820,347,018	5,719,698,014	100,649,004	
当期経常増減額	1,178,590	2,018,539	△839,949	

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	-	3,500,000	△3,500,000	
経常外費用計	-	3,500,000	△3,500,000	
当期経常外増減額	-	△3,500,000	3,500,000	
税引前当期一般正味財産増減額	1,178,590	△1,481,461	2,660,051	
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	1,158,590	△1,501,461	2,660,051	
一般正味財産期首残高	855,725,093	830,471,008	25,254,085	
一般正味財産期末残高	856,883,683	828,969,547	27,914,136	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	5,869	33,000	△27,131	
基本財産受取利息	5,869	33,000	△27,131	
一般正味財産への振替額	△5,869	△33,000	27,131	
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	906,883,683	878,969,547	27,914,136	

注) 1 令和2年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、令和元年度決算見込による推計値とした。

## 令和2年度 収支予算書(損益計算ベース) 内訳表

令和2年4月1日から令和3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			法人会計	内部取引 等控除	合 計
	公 1 特定退職金 共済事業	他 1 事業主年金等 共済事業	他 2 福利共済事業	小計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	-	-	-	-	-	5,869	-	5,869
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	5,869	-	5,869
② 特定資産運用益	309,483,313	145,733,687	71,821	145,805,508	24,541	-	-	455,313,362
特定資産受取利息	309,483,313	145,733,687	71,821	145,805,508	24,541	-	-	455,313,362
③ 受入退職掛金	3,655,240,000	1,084,300,000	-	1,084,300,000	-	-	-	4,739,540,000
受入退職掛金	3,589,450,000	1,065,420,000	-	1,065,420,000	-	-	-	4,654,870,000
受入団体事務費	65,790,000	18,880,000	-	18,880,000	-	-	-	84,670,000
④ 受取会費	-	-	582,522,700	582,522,700	37,182,300	-	-	619,705,000
受取福利会費	-	-	582,522,700	582,522,700	37,182,300	-	-	619,705,000
⑤ 雑収益	20,000	5,000	6,800,000	6,805,000	136,377	-	-	6,961,377
受取利息	-	-	-	-	5,838	-	-	5,838
受取広告料	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	-	6,800,000
受取配当金	-	-	-	-	30,539	-	-	30,539
退職金等共済給付費用 未払金戻入益	20,000	5,000	-	5,000	-	-	-	25,000
その他雑収益	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,964,743,313</b>	<b>1,230,038,687</b>	<b>589,394,521</b>	<b>1,819,433,208</b>	<b>37,349,087</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,821,525,608</b>
(2) 経常費用								
① 事業費	3,985,841,057	1,236,829,597	559,540,546	1,796,370,143	-	-	-	5,782,211,200
役員報酬	1,498,645	450,370	1,941,250	2,391,620	-	-	-	3,890,265
給料手当	29,500,504	8,799,156	55,933,582	64,732,738	-	-	-	94,233,242
臨時雇賃金	1,454,106	433,778	943,000	1,376,778	-	-	-	2,830,884
福利厚生費	7,228,716	2,145,862	9,989,320	12,135,182	-	-	-	19,363,898
退職金等共済給付費用	3,818,932,000	1,177,510,000	-	1,177,510,000	-	-	-	4,996,442,000
運用委託費	80,030,000	33,640,000	-	33,640,000	-	-	-	113,670,000
支払利用助成金	-	-	116,876,000	116,876,000	-	-	-	116,876,000
支払慶弔金	-	-	283,150,000	283,150,000	-	-	-	283,150,000
会議費	231,480	5,520	65,000	70,520	-	-	-	302,000
旅費交通費	466,030	102,492	692,695	795,187	-	-	-	1,261,217
通信運搬費	8,836,900	2,639,590	10,610,394	13,249,984	-	-	-	22,086,884
減価償却費	1,545,063	374,064	817,417	1,191,481	-	-	-	2,736,544
消耗品費	639,853	191,232	806,888	998,120	-	-	-	1,637,973
修繕費	630,357	188,386	707,082	895,468	-	-	-	1,525,825

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等控除	合 計
	公 1 特定退職金 共済事業	他 1 事業主年金等 共済事業	他 2 福利共済事業	小計			
印刷製本費	9,320,420	2,784,022	16,979,790	19,763,812	-	-	29,084,232
光熱水料費	294,276	87,954	322,224	410,178	-	-	704,454
賃借料	10,395,166	3,106,887	12,429,525	15,536,412	-	-	25,931,578
保険料	-	-	107,180	107,180	-	-	107,180
諸謝金	150,000	-	-	-	-	-	150,000
租税公課	3,850	1,150	17,000	18,150	-	-	22,000
支払負担金	-	-	4,334,000	4,334,000	-	-	4,334,000
委託費	11,035,206	3,297,065	35,394,064	38,691,129	-	-	49,726,335
支払手数料	3,252,127	953,677	4,008,385	4,962,062	-	-	8,214,189
渉外費	100,100	29,900	130,000	159,900	-	-	260,000
広告料	82,583	24,667	107,250	131,917	-	-	214,500
雑費	213,675	63,825	3,178,500	3,242,325	-	-	3,456,000
② 管理費	-	-	-	-	38,135,818	-	38,135,818
役員報酬	-	-	-	-	3,874,735	-	3,874,735
給料手当	-	-	-	-	14,621,758	-	14,621,758
臨時雇賃金	-	-	-	-	941,116	-	941,116
退職給付費用	-	-	-	-	1,368,205	-	1,368,205
退職金	-	-	-	-	3,450,638	-	3,450,638
福利厚生費	-	-	-	-	3,720,102	-	3,720,102
会議費	-	-	-	-	237,480	-	237,480
旅費交通費	-	-	-	-	40,743	-	40,743
通信運搬費	-	-	-	-	33,330	-	33,330
減価償却費	-	-	-	-	277,569	-	277,569
消耗什器備品費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
消耗品費	-	-	-	-	243,278	-	243,278
修繕費	-	-	-	-	218,725	-	218,725
印刷製本費	-	-	-	-	313,298	-	313,298
光熱水料費	-	-	-	-	117,546	-	117,546
賃借料	-	-	-	-	4,058,874	-	4,058,874
保険料	-	-	-	-	559,820	-	559,820
諸謝金	-	-	-	-	730,400	-	730,400
租税公課	-	-	-	-	56,000	-	56,000
支払負担金	-	-	-	-	328,300	-	328,300
支払寄付金	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	1,866,552	-	1,866,552
支払手数料	-	-	-	-	663,461	-	663,461
渉外費	-	-	-	-	65,800	-	65,800

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等控除	合 計
	公 1 特定退職金 共済事業	他 1 事業主年金等 共済事業	他 2 福利共済事業	小計			
新聞図書費	-	-	-	-	226,928	-	226,928
雑費	-	-	-	-	56,160	-	56,160
経常費用計	3,985,841,057	1,236,829,597	559,540,546	1,796,370,143	38,135,818	-	5,820,347,018
当期経常増減額	△21,097,744	△6,790,910	29,853,975	23,063,065	△786,731	-	1,178,590
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△21,097,744	△6,790,910	29,853,975	23,063,065	△786,731	-	1,178,590
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△21,097,744	△6,790,910	29,853,975	23,063,065	△786,731	-	1,178,590
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	△21,097,744	△6,790,910	29,853,975	23,063,065	△806,731	-	1,158,590
一般正味財産期首残高							855,725,093
一般正味財産期末残高							856,883,683
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	5,869	-	5,869
基本財産受取利息	-	-	-	-	5,869	-	5,869
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△5,869	-	△5,869
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高							50,000,000
指定正味財産期末残高							50,000,000
III 正味財産期末残高							906,883,683