

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和5年度予算額	令和4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	6,000	6,000	-	
基本財産受取利息	6,000	6,000	-	
② 特定資産運用益	472,089,000	462,522,400	9,566,600	
特定資産受取利息	472,089,000	462,522,400	9,566,600	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	4,930,090,000	4,951,020,000	△20,930,000	
受入退職掛金	4,842,130,000	4,863,030,000	△20,900,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,574円×88,213人×12カ月
受入団体事務費	87,960,000	87,990,000	△30,000	
④ 受取会費	631,510,000	634,221,000	△2,711,000	
受取福利会費	631,510,000	634,221,000	△2,711,000	88,213人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.43%
⑤ 雑収益	2,033,000	2,579,000	△546,000	
受取利息	2,000	2,000	-	
受取広告料	2,010,000	2,500,000	△490,000	会員情報誌広告料
受取配当金	18,000	16,000	2,000	
退職金等共済給付費用未払金戻入益	-	51,000	△51,000	
その他雑収益	3,000	10,000	△7,000	団体保険手数料
経常収益計	6,035,728,000	6,050,348,400	△14,620,400	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,003,452,891	6,012,294,512	△8,841,621	
役員報酬	3,885,756	3,848,181	37,575	
給料手当	96,612,344	88,021,621	8,590,723	
臨時雇賃金	-	963,423	△963,423	
福利厚生費	19,033,029	19,056,766	△23,737	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	5,195,260,000	5,208,979,000	△13,719,000	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	118,920,000	118,090,000	830,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	115,268,300	111,504,900	3,763,400	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	311,650,000	301,700,000	9,950,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	105,400	243,000	△137,600	
旅費交通費	1,222,000	832,000	390,000	出張旅費ほか
通信運搬費	21,863,938	21,850,400	13,538	郵送料、電話料ほか
減価償却費	1,928,265	1,193,563	734,702	
消耗品費	1,684,299	1,528,609	155,690	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	141,405	300,000	△158,595	
印刷製本費	27,180,414	28,854,037	△1,673,623	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	797,867	670,174	127,693	事務室電気料
賃借料	26,892,214	27,518,005	△625,791	業務用PC・サーバーほか
保険料	105,000	100,000	5,000	自主事業参加者保険料

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考
諸謝金	55,000	225,000	△170,000	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	16,000	24,000	△8,000	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	1,070,000	4,842,000	△3,772,000	オンライン学習講座ライセンス取得費ほか
委託費	35,333,716	42,803,998	△7,470,282	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	9,754,944	9,017,835	737,109	後納送金為替手数料ほか
渉外費	153,000	153,000	-	加入促進奨励策物品ほか
広告料	9,670,000	14,325,000	△4,655,000	余暇活動支援物品、WEB広告
雑費	4,850,000	5,650,000	△800,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	51,405,854	54,035,248	△2,629,394	
役員報酬	3,870,244	3,832,819	37,425	
給料手当	15,797,656	13,997,379	1,800,277	
臨時雇賃金	-	959,577	△959,577	
退職給付費用	3,268,000	1,137,000	2,131,000	
福利厚生費	3,665,971	3,608,234	57,737	法定社会保険料ほか
会議費	465,000	635,000	△170,000	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	45,000	441,000	△396,000	
通信運搬費	26,000	26,000	-	
減価償却費	1,240,303	1,136,437	103,866	
消耗什器備品費	346,000	600,000	△254,000	
消耗品費	272,701	248,391	24,310	
印刷製本費	67,166	105,023	△37,857	
光熱水料費	133,133	111,826	21,307	
賃借料	4,390,386	4,427,995	△37,609	OA機器リース料ほか
保険料	686,000	561,000	125,000	役員賠償責任保険料、 情報漏えい賠償責任保険料
諸謝金	675,000	730,000	△55,000	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	116,000	80,000	36,000	償却資産税ほか
支払負担金	331,000	331,000	-	各会負担金
支払寄付金	12,515,000	15,000	12,500,000	札幌市出捐金返還
委託費	2,361,843	19,626,002	△17,264,159	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	659,856	636,565	23,291	会計監査料ほか
渉外費	43,000	70,000	△27,000	
新聞図書費	230,000	237,000	△7,000	
支払利息	54,000	82,000	△28,000	財務・給与システムリース債務
雑費	123,000	400,000	△277,000	
経常費用計	6,054,858,745	6,066,329,760	△11,471,015	
当期経常増減額	△19,130,745	△15,981,360	△3,149,385	
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	-	-	-	

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考
税引前当期一般正味財産増減額	△19,130,745	△15,981,360	△3,149,385	
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	△19,150,745	△16,001,360	△3,149,385	
一般正味財産期首残高	881,771,093	921,054,660	△39,283,567	
一般正味財産期末残高	862,620,348	905,053,300	△42,432,952	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,000	6,000	-	
基本財産受取利息	6,000	6,000	-	
一般正味財産への振替額	△6,000	△6,000	-	
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	912,620,348	955,053,300	△42,432,952	

注) 1 令和5年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、令和4年度決算見込による推計値とした。

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース） 内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
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	-	-	-	-	6,000	-	6,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	6,000	-	6,000
② 特定資産運用益	318,040,000	154,010,000	30,000	154,040,000	9,000	-	472,089,000
特定資産受取利息	318,040,000	154,010,000	30,000	154,040,000	9,000	-	472,089,000
③ 受入退職掛金	3,778,750,000	1,151,340,000	-	1,151,340,000	-	-	4,930,090,000
受入退職掛金	3,710,730,000	1,131,400,000	-	1,131,400,000	-	-	4,842,130,000
受入団体事務費	68,020,000	19,940,000	-	19,940,000	-	-	87,960,000
④ 受取会費	-	-	593,619,400	593,619,400	37,890,600	-	631,510,000
受取福利会費	-	-	593,619,400	593,619,400	37,890,600	-	631,510,000
⑤ 雑収益	-	-	2,010,000	2,010,000	23,000	-	2,033,000
受取利息	-	-	-	-	2,000	-	2,000
受取広告料	-	-	2,010,000	2,010,000	-	-	2,010,000
受取配当金	-	-	-	-	18,000	-	18,000
その他雑収益	-	-	-	-	3,000	-	3,000
経常収益計	4,096,790,000	1,305,350,000	595,659,400	1,901,009,400	37,928,600	-	6,035,728,000
(2) 経常費用							
① 事業費	4,115,761,357	1,311,238,672	576,452,862	1,887,691,534	-	-	6,003,452,891
役員報酬	1,496,908	449,848	1,939,000	2,388,848	-	-	3,885,756
給料手当	33,068,098	9,864,436	53,679,810	63,544,246	-	-	96,612,344
福利厚生費	7,110,906	2,110,588	9,811,535	11,922,123	-	-	19,033,029
退職金等共済給付費用	3,945,520,000	1,249,740,000	-	1,249,740,000	-	-	5,195,260,000
運用委託費	83,250,000	35,670,000	-	35,670,000	-	-	118,920,000
支払利用助成金	-	-	115,268,300	115,268,300	-	-	115,268,300
支払慶弔金	-	-	311,650,000	311,650,000	-	-	311,650,000
会議費	79,400	-	26,000	26,000	-	-	105,400
旅費交通費	454,191	101,309	666,500	767,809	-	-	1,222,000
通信運搬費	8,286,213	2,475,101	11,102,624	13,577,725	-	-	21,863,938
減価償却費	772,451	168,420	987,394	1,155,814	-	-	1,928,265
消耗品費	698,106	208,649	777,544	986,193	-	-	1,684,299
修繕費	59,070	17,655	64,680	82,335	-	-	141,405
印刷製本費	7,938,942	2,371,381	16,870,091	19,241,472	-	-	27,180,414

(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			
光熱水料費	333,298	99,617	364,952	464,569	-	-	797,867
賃借料	11,225,088	3,354,942	12,312,184	15,667,126	-	-	26,892,214
保険料	-	-	105,000	105,000	-	-	105,000
諸謝金	51,925	575	2,500	3,075	-	-	55,000
租税公課	3,850	1,150	11,000	12,150	-	-	16,000
支払負担金	-	-	1,070,000	1,070,000	-	-	1,070,000
委託費	10,161,264	3,036,068	22,136,384	25,172,452	-	-	35,333,716
支払手数料	3,256,192	972,888	5,525,864	6,498,752	-	-	9,754,944
渉外費	58,905	17,595	76,500	94,095	-	-	153,000
広告料	1,667,050	497,950	7,505,000	8,002,950	-	-	9,670,000
雑費	269,500	80,500	4,500,000	4,580,500	-	-	4,850,000
② 管理費	-	-	-	-	51,405,854	-	51,405,854
役員報酬	-	-	-	-	3,870,244	-	3,870,244
給料手当	-	-	-	-	15,797,656	-	15,797,656
退職給付費用	-	-	-	-	3,268,000	-	3,268,000
福利厚生費	-	-	-	-	3,665,971	-	3,665,971
会議費	-	-	-	-	465,000	-	465,000
旅費交通費	-	-	-	-	45,000	-	45,000
通信運搬費	-	-	-	-	26,000	-	26,000
減価償却費	-	-	-	-	1,240,303	-	1,240,303
消耗什器備品費	-	-	-	-	346,000	-	346,000
消耗品費	-	-	-	-	272,701	-	272,701
修繕費	-	-	-	-	23,595	-	23,595
印刷製本費	-	-	-	-	67,166	-	67,166
光熱水料費	-	-	-	-	133,133	-	133,133
賃借料	-	-	-	-	4,390,386	-	4,390,386
保険料	-	-	-	-	686,000	-	686,000
諸謝金	-	-	-	-	675,000	-	675,000
租税公課	-	-	-	-	116,000	-	116,000
支払負担金	-	-	-	-	331,000	-	331,000
支払寄付金	-	-	-	-	12,515,000	-	12,515,000
委託費	-	-	-	-	2,361,843	-	2,361,843
支払手数料	-	-	-	-	659,856	-	659,856
渉外費	-	-	-	-	43,000	-	43,000
新聞図書費	-	-	-	-	230,000	-	230,000
支払利息	-	-	-	-	54,000	-	54,000

(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			
雑費	-	-	-	-	123,000	-	123,000
経常費用計	4,115,761,357	1,311,238,672	576,452,862	1,887,691,534	51,405,854	-	6,054,858,745
当期経常増減額	△18,971,357	△5,888,672	19,206,538	13,317,866	△13,477,254	-	△19,130,745
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	△18,971,357	△5,888,672	19,206,538	13,317,866	△13,477,254	-	△19,130,745
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△18,971,357	△5,888,672	19,206,538	13,317,866	△13,477,254	-	△19,130,745
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	△18,971,357	△5,888,672	19,206,538	13,317,866	△13,497,254	-	△19,150,745
一般正味財産期首残高							881,771,093
一般正味財産期末残高							862,620,348
II. 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	6,000	-	6,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	6,000	-	6,000
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△6,000	-	△6,000
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							912,620,348