

# 平成30年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29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	41,742	41,757	△15	
基本財産受取利息	41,742	41,757	△15	
② 特定資産運用益	462,095,635	398,994,529	63,101,106	
特定資産受取利息	462,095,635	398,994,529	63,101,106	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	4,488,810,000	4,374,070,000	114,740,000	
受入退職掛金	4,408,400,000	4,295,610,000	112,790,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,483円×81,945人×12カ月
受入団体事務費	80,410,000	78,460,000	1,950,000	
④ 受取会費	586,169,000	571,690,000	14,479,000	
受取福利会費	586,169,000	571,690,000	14,479,000	81,945人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.35%
⑤ 事業収益	-	1,068,000	△1,068,000	
福利共済事業収益	-	1,068,000	△1,068,000	野球大会参加料、グラウンド使用料 (30年度中止)
⑥ 受取負担金	60,000	-	-	
受取負担金	60,000	-	-	特定退職金共済会議(札幌開催)の 負担金
⑦ 雑収益	7,572,735	4,796,349	2,776,386	
受取利息	5,999	5,999	-	
受取広告料	7,530,000	4,750,000	2,780,000	利用ガイドブック、会員情報誌広告料
受取配当金	25,736	18,350	7,386	札商生命共済配当
退職金等共済給付費用未払金戻入益	11,000	22,000	△11,000	
<b>経常収益計</b>	<b>5,544,749,112</b>	<b>5,350,660,635</b>	<b>194,028,477</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,518,449,696	5,319,435,339	199,014,357	
役員報酬	3,890,035	3,694,430	195,605	
給料手当	87,575,461	76,594,978	10,980,483	
臨時雇賃金	2,737,824	5,510,836	△2,773,012	
福利厚生費	17,476,311	16,335,626	1,140,685	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,767,429,000	4,587,490,000	179,939,000	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	109,220,000	106,810,000	2,410,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	121,920,000	121,237,000	683,000	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	274,000,000	271,150,000	2,850,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	455,000	44,000	411,000	
旅費交通費	877,000	546,000	331,000	出張旅費ほか
通信運搬費	17,715,000	19,135,400	△1,420,400	郵送料、電話料ほか
減価償却費	4,647,030	4,474,024	173,006	
消耗品費	1,268,694	1,881,372	△612,678	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	4,352,290	247,400	4,104,890	事務室のレイアウト変更及び会員管理 システムの改元対応
印刷製本費	24,854,480	23,447,408	1,407,072	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	備 考
光熱水料費	672,745	679,890	△7,145	事務室電気料ほか
賃借料	22,165,357	22,697,290	△531,933	自主事業会場使用料ほか
保険料	59,000	269,000	△210,000	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
租税公課	262,300	27,000	235,300	自主事業ほか契約印紙代、償却資産税
支払負担金	4,265,000	4,265,000	-	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	38,998,602	38,609,110	389,492	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	8,156,567	7,849,575	306,992	後納送金を替手数料ほか
渉外費	742,000	290,000	452,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	1,900,000	3,530,000	△1,630,000	WEB広告ほか制度PR
雑費	2,660,000	2,470,000	190,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	34,514,996	31,098,655	3,416,341	
役員報酬	3,874,505	3,679,678	194,827	
給料手当	12,954,539	12,464,022	490,517	
臨時雇賃金	910,176	916,164	△5,988	
退職給付費用	2,751,518	653,365	2,098,153	
福利厚生費	3,376,237	3,160,118	216,119	法定社会保険料ほか
会議費	345,600	189,000	156,600	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	384,000	149,000	235,000	
通信運搬費	36,000	32,000	4,000	
減価償却費	709,056	673,413	35,643	
消耗什器備品費	117,000	264,000	△147,000	
消耗品費	163,306	199,628	△36,322	
修繕費	567,710	28,600	539,110	
印刷製本費	147,020	397,732	△250,712	
光熱水料費	112,255	110,110	2,145	
賃借料	3,503,643	3,570,710	△67,067	OA機器リース料ほか
保険料	257,000	233,000	24,000	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	609,000	389,000	220,000	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	31,700	277,000	△245,300	償却資産税ほか
支払負担金	327,000	277,000	50,000	各会負担金
支払寄付金	15,000	15,000	-	
委託費	1,914,298	2,120,690	△206,392	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	641,433	1,003,425	△361,992	会計監査料ほか
渉外費	57,000	64,000	△7,000	
新聞図書費	260,000	232,000	28,000	
雑費	450,000	-	450,000	
<b>経常費用計</b>	<b>5,552,964,692</b>	<b>5,350,533,994</b>	<b>202,430,698</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△8,215,580</b>	<b>126,641</b>	<b>△8,402,221</b>	

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29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	1,500,000	-	1,500,000	
経常外費用計	1,500,000	-	1,500,000	
当期経常外増減額	△1,500,000	-	△1,500,000	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	△9,715,580	126,641	△9,902,221	
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	△9,735,580	106,641	△9,902,221	
一般正味財産期首残高	833,897,894	817,691,657	16,206,237	
一般正味財産期末残高	824,162,314	817,798,298	6,304,016	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	41,742	41,757	△15	
基本財産受取利息	41,742	41,757	△15	
一般正味財産への振替額	△41,742	△41,757	15	
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	874,162,314	867,798,298	6,304,016	

注) 1 平成30年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、平成29年度決算見込による推計値とした。