

平成28年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27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	41,330	44,329	△2,999	
基本財産受取利息	41,330	44,329	△2,999	
② 特定資産運用益	453,313,049	375,335,824	77,977,225	退職金等共済積立資産の 委託生保運用分ほか
特定資産受取利息	453,313,049	375,335,824	77,977,225	
③ 受入退職掛金	4,247,710,000	4,057,220,000	190,490,000	
受入退職掛金	4,171,470,000	3,984,280,000	187,190,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,470円×77,760人×12カ月
受入団体事務費	76,240,000	72,940,000	3,300,000	
④ 受取会費	555,897,000	546,776,000	9,121,000	
受取福利会費	555,897,000	546,776,000	9,121,000	77,760人(平均会員数)分の 会費収入、収納率99.29%
⑤ 事業収益	840,000	805,000	35,000	
福利共済事業収益	840,000	805,000	35,000	野球大会参加料、グラウンド使用料
⑥ 雑収益	4,396,974	4,379,335	17,639	
受取利息	18,386	13,335	5,051	
受取広告料	4,355,000	4,340,000	15,000	利用ガイドブック、 会員情報誌広告料ほか
受取配当金	21,728	26,000	△4,272	札商生命共済配当
退職金等共済給付費用未払金戻入益	1,860	-	1,860	
経常収益計	5,262,198,353	4,984,560,488	277,637,865	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,234,051,902	4,956,337,794	277,714,108	
役員報酬	3,694,430	3,694,430	-	
給料手当	73,432,545	69,584,464	3,848,081	
臨時雇賃金	4,504,156	5,158,535	△654,379	
福利厚生費	15,297,276	15,137,913	159,363	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,522,546,000	4,257,380,000	265,166,000	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	104,450,000	101,420,000	3,030,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	115,306,000	112,862,000	2,444,000	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	265,300,000	259,550,000	5,750,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	44,000	38,000	6,000	
旅費交通費	579,400	607,246	△27,846	出張旅費ほか
通信運搬費	18,421,200	16,867,000	1,554,200	郵送料、電話料ほか
減価償却費	4,556,375	4,550,159	6,216	
消耗品費	1,896,924	1,514,087	382,837	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	-	1,030,000	△1,030,000	
印刷製本費	22,304,675	23,477,166	△1,172,491	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	678,176	662,750	15,426	事務室電気料ほか
賃借料	22,980,290	23,388,601	△408,311	自主事業会場使用料ほか

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	備 考
保険料	332,600	119,000	213,600	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	27,000	31,000	△4,000	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	4,480,000	4,050,000	430,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	38,602,831	41,411,563	△2,808,732	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	8,667,024	7,945,880	721,144	後納送金を替手数料ほか
渉外費	340,000	90,000	250,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	3,340,000	3,640,000	△300,000	札幌駅前通地下歩行空間壁面 広告ほか制度PR
雑費	2,121,000	1,978,000	143,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	28,076,522	28,074,844	1,678	
役員報酬	3,679,678	3,679,678	-	
給料手当	11,237,972	12,481,337	△1,243,365	
臨時雇賃金	-	444,949	△444,949	
退職給付費用	622,459	-	622,459	
福利厚生費	2,953,964	2,908,798	45,166	法定社会保険料ほか
会議費	200,000	200,000	-	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	66,000	54,754	11,246	
通信運搬費	33,000	35,000	△2,000	
減価償却費	716,669	311,690	404,979	
消耗什器備品費	117,000	100,000	17,000	
消耗品費	219,076	210,927	8,149	
印刷製本費	132,025	351,234	△219,209	
光熱水料費	109,824	107,250	2,574	
賃借料	3,570,710	3,608,639	△37,929	OA機器リース料ほか
保険料	233,000	-	233,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	389,000	388,800	200	法律顧問料
租税公課	235,000	261,000	△26,000	償却資産税ほか
支払負担金	277,000	257,040	19,960	各会負担金
支払寄付金	15,000	5,000	10,000	
委託費	1,742,169	1,662,028	80,141	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	714,976	594,720	120,256	会計監査料ほか
渉外費	80,000	80,000	-	
新聞図書費	232,000	232,000	-	
雑費	500,000	100,000	400,000	
経常費用計	5,262,128,424	4,984,412,638	277,715,786	
当期経常増減額	69,929	147,850	△77,921	

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27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	-	874,455	△874,455	
経常外収益計	-	874,455	△874,455	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	874,455	△874,455	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	69,929	1,022,305	△952,376	
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	49,929	1,002,305	△952,376	
一般正味財産期首残高	817,921,107	790,439,610	27,481,497	
一般正味財産期末残高	817,971,036	791,441,915	26,529,121	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	41,330	44,329	△2,999	
基本財産受取利息	41,330	44,329	△2,999	
一般正味財産への振替額	△41,330	△44,329	2,999	
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	867,971,036	841,441,915	26,529,121	

注) 1 平成28年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、平成27年度決算見込による推計値とした。