

平成29年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 29年度予算額 | 28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 | 41,757 | 41,330 | 427 | |
| 基本財産受取利息 | 41,757 | 41,330 | 427 | |
| ② 特定資産運用益 | 398,994,529 | 453,313,049 | △54,318,520 | |
| 特定資産受取利息 | 398,994,529 | 453,313,049 | △54,318,520 | 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 | 4,374,070,000 | 4,247,710,000 | 126,360,000 | |
| 受入退職掛金 | 4,295,610,000 | 4,171,470,000 | 124,140,000 | (平均掛金)(平均会員数) @4,478円×79,945人×12カ月 |
| 受入団体事務費 | 78,460,000 | 76,240,000 | 2,220,000 | |
| ④ 受取会費 | 571,690,000 | 555,897,000 | 15,793,000 | |
| 受取福利会費 | 571,690,000 | 555,897,000 | 15,793,000 | 79,945人(平均会員数)分の会費収入、収納率99.32% |
| ⑤ 事業収益 | 1,068,000 | 840,000 | 228,000 | |
| 福利共済事業収益 | 1,068,000 | 840,000 | 228,000 | 野球大会参加料、グラウンド使用料 |
| ⑥ 雑収益 | 4,796,349 | 4,396,974 | 399,375 | |
| 受取利息 | 5,999 | 18,386 | △12,387 | |
| 受取広告料 | 4,750,000 | 4,355,000 | 395,000 | 利用ガイドブック、会員情報誌広告料 |
| 受取配当金 | 18,350 | 21,728 | △3,378 | 札商生命共済配当 |
| 退職金等共済給付費用未払金戻入益 | 22,000 | 1,860 | 20,140 | |
| 経常収益計 | 5,350,660,635 | 5,262,198,353 | 88,462,282 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 5,319,435,339 | 5,234,051,902 | 85,383,437 | |
| 役員報酬 | 3,694,430 | 3,694,430 | - | |
| 給料手当 | 76,594,978 | 73,432,545 | 3,162,433 | |
| 臨時雇賃金 | 5,510,836 | 4,504,156 | 1,006,680 | |
| 福利厚生費 | 16,335,626 | 15,297,276 | 1,038,350 | 法定社会保険料ほか |
| 退職金等共済給付費用 | 4,587,490,000 | 4,522,546,000 | 64,944,000 | 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 | 106,810,000 | 104,450,000 | 2,360,000 | 委託生命保険会社の事務手数料 |
| 支払利用助成金 | 121,237,000 | 115,306,000 | 5,931,000 | 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 | 271,150,000 | 265,300,000 | 5,850,000 | 永年勤続慰労金等10項目 |
| 会議費 | 44,000 | 44,000 | - | |
| 旅費交通費 | 546,000 | 579,400 | △33,400 | 出張旅費ほか |
| 通信運搬費 | 19,135,400 | 18,421,200 | 714,200 | 郵送料、電話料ほか |
| 減価償却費 | 4,474,024 | 4,556,375 | △82,351 | |
| 消耗品費 | 1,881,372 | 1,896,924 | △15,552 | トナー、事務用品購入費ほか |
| 修繕費 | 247,400 | - | 247,400 | |
| 印刷製本費 | 23,447,408 | 22,304,675 | 1,142,733 | 会員情報誌、利用助成券、会員証ほか |
| 光熱水料費 | 679,890 | 678,176 | 1,714 | 事務室電気料ほか |

(単位：円)

| 科 目 | 29年度予算額 | 28年度予算額 | 増減額 | 備 考 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 賃借料 | 22,697,290 | 22,980,290 | △283,000 | 自主事業会場使用料ほか |
| 保険料 | 269,000 | 332,600 | △63,600 | 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 | 27,000 | - | 自主事業ほか契約印紙代 |
| 支払負担金 | 4,265,000 | 4,480,000 | △215,000 | スポーツクラブ年会費ほか |
| 委託費 | 38,609,110 | 38,602,831 | 6,279 | 自主事業業務委託、各種梱包ほか |
| 支払手数料 | 7,849,575 | 8,667,024 | △817,449 | 後納送金を替手数料ほか |
| 渉外費 | 290,000 | 340,000 | △50,000 | 加入促進奨励策物品ほか |
| 広告料 | 3,530,000 | 3,340,000 | 190,000 | 札幌市営地下鉄ドアステッカー 広告ほか制度PR |
| 雑費 | 2,470,000 | 2,121,000 | 349,000 | 自主事業表彰物品ほか |
| ② 管理費 | 31,098,655 | 28,076,522 | 3,022,133 | |
| 役員報酬 | 3,679,678 | 3,679,678 | - | |
| 給料手当 | 12,464,022 | 11,237,972 | 1,226,050 | |
| 臨時雇賃金 | 916,164 | - | 916,164 | |
| 退職給付費用 | 653,365 | 622,459 | 30,906 | |
| 福利厚生費 | 3,160,118 | 2,953,964 | 206,154 | 法定社会保険料ほか |
| 会議費 | 189,000 | 200,000 | △11,000 | 理事会・評議員会経費ほか |
| 旅費交通費 | 149,000 | 66,000 | 83,000 | |
| 通信運搬費 | 32,000 | 33,000 | △1,000 | |
| 減価償却費 | 673,413 | 716,669 | △43,256 | |
| 消耗什器備品費 | 264,000 | 117,000 | 147,000 | |
| 消耗品費 | 199,628 | 219,076 | △19,448 | |
| 印刷製本費 | 397,732 | 132,025 | 265,707 | |
| 光熱水料費 | 110,110 | 109,824 | 286 | |
| 賃借料 | 3,570,710 | 3,570,710 | - | 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 | 389,000 | - | 法律顧問料 |
| 租税公課 | 277,000 | 235,000 | 42,000 | 償却資産税ほか |
| 支払負担金 | 277,000 | 277,000 | - | 各会負担金 |
| 支払寄付金 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 委託費 | 2,120,690 | 1,742,169 | 378,521 | OA機器保守、事務室清掃料ほか |
| 支払手数料 | 1,003,425 | 714,976 | 288,449 | 会計監査料ほか |
| 渉外費 | 64,000 | 80,000 | △16,000 | |
| 新聞図書費 | 232,000 | 232,000 | - | |
| 雑費 | - | 500,000 | △500,000 | |
| 経常費用計 | 5,350,533,994 | 5,262,128,424 | 88,405,570 | |
| 当期経常増減額 | 126,641 | 69,929 | 56,712 | |

(単位：円)

| 科 目 | 29年度予算額 | 28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 | | | | |
| 経常外費用計 | - | - | - | |
| 当期経常外増減額 | - | - | - | |
| 他会計振替額 | - | - | - | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 126,641 | 69,929 | 56,712 | |
| 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 | 106,641 | 49,929 | 56,712 | |
| 一般正味財産期首残高 | 817,691,657 | 817,921,107 | △229,450 | |
| 一般正味財産期末残高 | 817,798,298 | 817,971,036 | △172,738 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 41,757 | 41,330 | 427 | |
| 基本財産受取利息 | 41,757 | 41,330 | 427 | |
| 一般正味財産への振替額 | △41,757 | △41,330 | △427 | |
| 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 | 867,798,298 | 867,971,036 | △172,738 | |

注) 1 平成29年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、平成28年度決算見込による推計値とした。