

令和3年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2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	4,684	5,869	△1,185	
基本財産受取利息	4,684	5,869	△1,185	
② 特定資産運用益	446,455,580	455,313,362	△8,857,782	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	446,455,580	455,313,362	△8,857,782	
③ 受入退職掛金	4,745,850,000	4,739,540,000	6,310,000	
受入退職掛金	4,661,120,000	4,654,870,000	6,250,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,485円×86,600人×12カ月
受入団体事務費	84,730,000	84,670,000	60,000	
④ 受取会費	619,779,000	619,705,000	74,000	
受取福利会費	619,779,000	619,705,000	74,000	86,600人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.40%
⑤ 雑収益	3,565,200	6,961,377	△3,396,177	
受取利息	1,200	5,838	△4,638	
受取広告料	3,500,000	6,800,000	△3,300,000	会員情報誌広告料
受取配当金	34,000	30,539	3,461	
退職金等共済給付費用未払金戻入益	-	25,000	△25,000	
その他雑収益	30,000	100,000	△70,000	団体保険手数料
経常収益計	5,815,654,464	5,821,525,608	△5,871,144	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,779,981,952	5,782,211,200	△2,229,248	
役員報酬	3,885,756	3,890,265	△4,509	
給料手当	90,677,625	94,233,242	△3,555,617	
臨時雇賃金	934,365	2,830,884	△1,896,519	
福利厚生費	18,329,332	19,363,898	△1,034,566	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,995,897,000	4,996,442,000	△545,000	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	114,540,000	113,670,000	870,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	108,313,000	116,876,000	△8,563,000	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	283,350,000	283,150,000	200,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	242,600	302,000	△59,400	
旅費交通費	930,420	1,261,217	△330,797	出張旅費ほか
通信運搬費	26,317,898	22,086,884	4,231,014	郵送料、電話料ほか
減価償却費	1,752,268	2,736,544	△984,276	
消耗品費	1,642,047	1,637,973	4,074	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	-	1,525,825	△1,525,825	
印刷製本費	28,318,107	29,084,232	△766,125	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	680,458	704,454	△23,996	事務室電気料
賃借料	26,978,721	25,931,578	1,047,143	業務用PC・サーバーほか
保険料	52,300	107,180	△54,880	自主事業参加者保険料

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	備 考
諸謝金	150,000	150,000	-	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	34,000	22,000	12,000	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	3,002,000	4,334,000	△1,332,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	41,876,961	49,726,335	△7,849,374	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	9,041,494	8,214,189	827,305	後納送金を替手数料ほか
渉外費	406,000	260,000	146,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	17,765,600	214,500	17,551,100	余暇活動支援物品、 各種情報誌・業界誌等広告
雑費	4,864,000	3,456,000	1,408,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	54,527,929	38,135,818	16,392,111	
役員報酬	3,870,244	3,874,735	△4,491	
給料手当	14,003,375	14,621,758	△618,383	
臨時雇賃金	930,635	941,116	△10,481	
退職給付費用	1,033,516	1,368,205	△334,689	
退職金	-	3,450,638	△3,450,638	
福利厚生費	3,522,093	3,720,102	△198,009	法定社会保険料ほか
会議費	744,190	237,480	506,710	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	39,000	40,743	△1,743	
通信運搬費	45,770	33,330	12,440	
減価償却費	1,167,094	277,569	889,525	
消耗什器備品費	-	50,000	△50,000	
消耗品費	238,953	243,278	△4,325	
修繕費	-	218,725	△218,725	
印刷製本費	116,673	313,298	△196,625	
光熱水料費	113,542	117,546	△4,004	
賃借料	4,337,963	4,058,874	279,089	OA機器リース料ほか
保険料	561,670	559,820	1,850	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	730,400	-	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	61,000	56,000	5,000	償却資産税ほか
支払負担金	328,300	328,300	-	各会負担金
支払寄付金	15,000	15,000	-	
委託費	20,878,568	1,866,552	19,012,016	システム開発調査費、 OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	653,381	663,461	△10,080	会計監査料ほか
渉外費	150,800	65,800	85,000	
新聞図書費	231,244	226,928	4,316	
支払利息	106,806	-	106,806	財務・給与システムリース債務
雑費	647,712	56,160	591,552	
経常費用計	5,834,509,881	5,820,347,018	14,162,863	
当期経常増減額	△18,855,417	1,178,590	△20,034,007	

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2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	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	△18,855,417	1,178,590	△20,034,007	
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	△18,875,417	1,158,590	△20,034,007	
一般正味財産期首残高	906,941,187	855,725,093	51,216,094	
一般正味財産期末残高	888,065,770	856,883,683	31,182,087	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,684	5,869	△1,185	
基本財産受取利息	4,684	5,869	△1,185	
一般正味財産への振替額	△4,684	△5,869	1,185	
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	938,065,770	906,883,683	31,182,087	

注) 1 令和3年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、令和2年度決算見込による推計値とした。

令和3年度 収支予算書(損益計算ベース) 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	-	-	-	-	4,684	-	4,684
基本財産受取利息	-	-	-	-	4,684	-	4,684
② 特定資産運用益	301,141,273	145,270,352	34,396	145,304,748	9,559	-	446,455,580
特定資産受取利息	301,141,273	145,270,352	34,396	145,304,748	9,559	-	446,455,580
③ 受入退職掛金	3,668,150,000	1,077,700,000	-	1,077,700,000	-	-	4,745,850,000
受入退職掛金	3,602,120,000	1,059,000,000	-	1,059,000,000	-	-	4,661,120,000
受入団体事務費	66,030,000	18,700,000	-	18,700,000	-	-	84,730,000
④ 受取会費	-	-	582,592,260	582,592,260	37,186,740	-	619,779,000
受取福利会費	-	-	582,592,260	582,592,260	37,186,740	-	619,779,000
⑤ 雑収益	-	-	3,500,000	3,500,000	65,200	-	3,565,200
受取利息	-	-	-	-	1,200	-	1,200
受取広告料	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000
受取配当金	-	-	-	-	34,000	-	34,000
その他雑収益	-	-	-	-	30,000	-	30,000
経常収益計	3,969,291,273	1,222,970,352	586,126,656	1,809,097,008	37,266,183	-	5,815,654,464
(2) 経常費用							
① 事業費	3,992,084,867	1,229,678,443	558,218,642	1,787,897,085	-	-	5,779,981,952
役員報酬	1,496,908	449,848	1,939,000	2,388,848	-	-	3,885,756
給料手当	29,228,529	8,717,376	52,731,720	61,449,096	-	-	90,677,625
臨時雇賃金	359,945	108,170	466,250	574,420	-	-	934,365
福利厚生費	6,829,734	2,027,456	9,472,142	11,499,598	-	-	18,329,332
退職金等共済給付費用	3,825,497,000	1,170,400,000	-	1,170,400,000	-	-	4,995,897,000
運用委託費	80,670,000	33,870,000	-	33,870,000	-	-	114,540,000
支払利用助成金	-	-	108,313,000	108,313,000	-	-	108,313,000
支払慶弔金	-	-	283,350,000	283,350,000	-	-	283,350,000
会議費	216,600	-	26,000	26,000	-	-	242,600
旅費交通費	351,531	65,790	513,099	578,889	-	-	930,420
通信運搬費	9,507,211	2,839,815	13,970,872	16,810,687	-	-	26,317,898
減価償却費	895,798	180,181	676,289	856,470	-	-	1,752,268
消耗品費	621,318	185,697	835,032	1,020,729	-	-	1,642,047
印刷製本費	9,050,858	2,703,507	16,563,742	19,267,249	-	-	28,318,107
光熱水料費	284,252	84,958	311,248	396,206	-	-	680,458

(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			
賃借料	11,094,372	3,315,867	12,568,482	15,884,349	-	-	26,978,721
保険料	-	-	52,300	52,300	-	-	52,300
諸謝金	150,000	-	-	-	-	-	150,000
租税公課	3,850	1,150	29,000	30,150	-	-	34,000
支払負担金	-	-	3,002,000	3,002,000	-	-	3,002,000
委託費	11,161,277	3,334,731	27,380,953	30,715,684	-	-	41,876,961
支払手数料	3,271,366	977,414	4,792,714	5,770,128	-	-	9,041,494
渉外費	156,310	46,690	203,000	249,690	-	-	406,000
広告料	1,064,758	318,043	16,382,799	16,700,842	-	-	17,765,600
雑費	173,250	51,750	4,639,000	4,690,750	-	-	4,864,000
② 管理費	-	-	-	-	54,527,929	-	54,527,929
役員報酬	-	-	-	-	3,870,244	-	3,870,244
給料手当	-	-	-	-	14,003,375	-	14,003,375
臨時雇賃金	-	-	-	-	930,635	-	930,635
退職給付費用	-	-	-	-	1,033,516	-	1,033,516
福利厚生費	-	-	-	-	3,522,093	-	3,522,093
会議費	-	-	-	-	744,190	-	744,190
旅費交通費	-	-	-	-	39,000	-	39,000
通信運搬費	-	-	-	-	45,770	-	45,770
減価償却費	-	-	-	-	1,167,094	-	1,167,094
消耗品費	-	-	-	-	238,953	-	238,953
印刷製本費	-	-	-	-	116,673	-	116,673
光熱水料費	-	-	-	-	113,542	-	113,542
賃借料	-	-	-	-	4,337,963	-	4,337,963
保険料	-	-	-	-	561,670	-	561,670
諸謝金	-	-	-	-	730,400	-	730,400
租税公課	-	-	-	-	61,000	-	61,000
支払負担金	-	-	-	-	328,300	-	328,300
支払寄付金	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	20,878,568	-	20,878,568
支払手数料	-	-	-	-	653,381	-	653,381
渉外費	-	-	-	-	150,800	-	150,800
新聞図書費	-	-	-	-	231,244	-	231,244
支払利息	-	-	-	-	106,806	-	106,806
雑費	-	-	-	-	647,712	-	647,712
經常費用計	3,992,084,867	1,229,678,443	558,218,642	1,787,897,085	54,527,929	-	5,834,509,881
当期經常増減額	△22,793,594	△6,708,091	27,908,014	21,199,923	△17,261,746	-	△18,855,417

(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			
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	△22,793,594	△6,708,091	27,908,014	21,199,923	△17,261,746	-	△18,855,417
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△22,793,594	△6,708,091	27,908,014	21,199,923	△17,261,746	-	△18,855,417
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	△22,793,594	△6,708,091	27,908,014	21,199,923	△17,281,746	-	△18,875,417
一般正味財産期首残高							906,941,187
一般正味財産期末残高							888,065,770
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	4,684	-	4,684
基本財産受取利息	-	-	-	-	4,684	-	4,684
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△4,684	-	△4,684
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							938,065,770