

令和4年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度予算額	令和3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	4,684	1,316	
基本財産受取利息	6,000	4,684	1,316	
② 特定資産運用益	462,522,400	446,455,580	16,066,820	
特定資産受取利息	462,522,400	446,455,580	16,066,820	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	4,951,020,000	4,745,850,000	205,170,000	
受入退職掛金	4,863,030,000	4,661,120,000	201,910,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,574円×88,600人×12カ月
受入団体事務費	87,990,000	84,730,000	3,260,000	
④ 受取会費	634,221,000	619,779,000	14,442,000	
受取福利会費	634,221,000	619,779,000	14,442,000	88,600人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.42%
⑤ 雑収益	2,579,000	3,565,200	△986,200	
受取利息	2,000	1,200	800	
受取広告料	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	会員情報誌広告料
受取配当金	16,000	34,000	△18,000	
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	10,000	30,000	△20,000	団体保険手数料
経常収益計	6,050,348,400	5,815,654,464	234,693,936	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,012,294,512	5,779,981,952	232,312,560	
役員報酬	3,848,181	3,885,756	△37,575	
給料手当	88,021,621	90,677,625	△2,656,004	
臨時雇賃金	963,423	934,365	29,058	
福利厚生費	19,056,766	18,329,332	727,434	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	5,208,979,000	4,995,897,000	213,082,000	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	118,090,000	114,540,000	3,550,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	111,504,900	108,313,000	3,191,900	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	301,700,000	283,350,000	18,350,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	243,000	242,600	400	
旅費交通費	832,000	930,420	△98,420	出張旅費ほか
通信運搬費	21,850,400	26,317,898	△4,467,498	郵送料、電話料ほか
減価償却費	1,193,563	1,752,268	△558,705	
消耗品費	1,528,609	1,642,047	△113,438	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	300,000	-	300,000	
印刷製本費	28,854,037	28,318,107	535,930	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか

(単位：円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	備 考
光熱水料費	670,174	680,458	△10,284	事務室電気料
賃借料	27,518,005	26,978,721	539,284	業務用PC・サーバほか
保険料	100,000	52,300	47,700	自主事業参加者保険料
諸謝金	225,000	150,000	75,000	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	24,000	34,000	△10,000	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	4,842,000	3,002,000	1,840,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	42,803,998	41,876,961	927,037	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	9,017,835	9,041,494	△23,659	後納送金を替手数料ほか
渉外費	153,000	406,000	△253,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	14,325,000	17,765,600	△3,440,600	余暇活動支援物品、 各種情報誌・業界誌等広告
雑費	5,650,000	4,864,000	786,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	54,035,248	54,527,929	△492,681	
役員報酬	3,832,819	3,870,244	△37,425	
給料手当	13,997,379	14,003,375	△5,996	
臨時雇賃金	959,577	930,635	28,942	
退職給付費用	1,137,000	1,033,516	103,484	
福利厚生費	3,608,234	3,522,093	86,141	法定社会保険料ほか
会議費	635,000	744,190	△109,190	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	441,000	39,000	402,000	
通信運搬費	26,000	45,770	△19,770	
減価償却費	1,136,437	1,167,094	△30,657	
消耗什器備品費	600,000	-	600,000	
消耗品費	248,391	238,953	9,438	
印刷製本費	105,023	116,673	△11,650	
光熱水料費	111,826	113,542	△1,716	
賃借料	4,427,995	4,337,963	90,032	OA機器リース料ほか
保険料	561,000	561,670	△670	役員賠償責任保険料、 情報漏えい賠償責任保険料
諸謝金	730,000	730,400	△400	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	80,000	61,000	19,000	償却資産税ほか
支払負担金	331,000	328,300	2,700	各会負担金
支払寄付金	15,000	15,000	-	
委託費	19,626,002	20,878,568	△1,252,566	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	636,565	653,381	△16,816	会計監査料ほか
渉外費	70,000	150,800	△80,800	
新聞図書費	237,000	231,244	5,756	
支払利息	82,000	106,806	△24,806	財務・給与システムリース債務
雑費	400,000	647,712	△247,712	
経常費用計	6,066,329,760	5,834,509,881	231,819,879	
当期経常増減額	△15,981,360	△18,855,417	2,874,057	

(単位：円)

科 目	令和4年度予算額	令和3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	△15,981,360	△18,855,417	2,874,057	
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	△16,001,360	△18,875,417	2,874,057	
一般正味財産期首残高	921,054,660	906,941,187	14,113,473	
一般正味財産期末残高	905,053,300	888,065,770	16,987,530	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,000	4,684	1,316	
基本財産受取利息	6,000	4,684	1,316	
一般正味財産への振替額	△6,000	△4,684	△1,316	
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	955,053,300	938,065,770	16,987,530	

注) 1 令和4年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、令和3年度決算見込による推計値とした。

令和4年度 収支予算書(損益計算ベース) 内訳表

令和4年4月1日から令和5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	313,582,663	148,900,737	30,000	148,930,737	9,000	-	462,522,400
特定資産受取利息	313,582,663	148,900,737	30,000	148,930,737	9,000	-	462,522,400
③ 受入退職掛金	3,776,320,000	1,174,700,000	-	1,174,700,000	-	-	4,951,020,000
受入退職掛金	3,708,350,000	1,154,680,000	-	1,154,680,000	-	-	4,863,030,000
受入団体事務費	67,970,000	20,020,000	-	20,020,000	-	-	87,990,000
④ 受取会費	-	-	596,167,740	596,167,740	38,053,260	-	634,221,000
受取福利会費	-	-	596,167,740	596,167,740	38,053,260	-	634,221,000
⑤ 雑収益	51,000	-	2,500,000	2,500,000	28,000	-	2,579,000
受取利息	-	-	-	-	2,000	-	2,000
受取広告料	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
受取配当金	-	-	-	-	16,000	-	16,000
退職金等共済給付費用	51,000	-	-	-	-	-	51,000
返戻不能会費収益	-	-	-	-	-	-	-
その他雑収益	-	-	-	-	10,000	-	10,000
経常収益計	4,089,953,663	1,323,600,737	598,697,740	1,922,298,477	38,096,260	-	6,050,348,400
(2) 経常費用							
① 事業費	4,110,183,155	1,329,176,317	572,935,040	1,902,111,357	-	-	6,012,294,512
役員報酬	1,482,433	445,498	1,920,250	2,365,748	-	-	3,848,181
給料手当	28,819,408	8,597,984	50,604,229	59,202,213	-	-	88,021,621
臨時雇賃金	371,139	111,534	480,750	592,284	-	-	963,423
福利厚生費	7,036,113	2,089,686	9,930,967	12,020,653	-	-	19,056,766
退職金等共済給付費用	3,940,819,000	1,268,160,000	-	1,268,160,000	-	-	5,208,979,000
運用委託費	82,670,000	35,420,000	-	35,420,000	-	-	118,090,000
支払利用助成金	-	-	111,504,900	111,504,900	-	-	111,504,900
支払慶弔金	-	-	301,700,000	301,700,000	-	-	301,700,000
会議費	217,000	-	26,000	26,000	-	-	243,000
旅費交通費	290,383	41,617	500,000	541,617	-	-	832,000
通信運搬費	8,633,780	2,578,921	10,637,699	13,216,620	-	-	21,850,400

(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			
減価償却費	540,122	77,313	576,128	653,441	-	-	1,193,563
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	637,246	190,459	700,904	891,363	-	-	1,528,609
修繕費	231,000	69,000	-	69,000	-	-	300,000
印刷製本費	9,126,723	2,726,173	17,001,141	19,727,314	-	-	28,854,037
光熱水料費	279,956	83,674	306,544	390,218	-	-	670,174
賃借料	11,319,550	3,383,175	12,815,280	16,198,455	-	-	27,518,005
保険料	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
諸謝金	209,625	2,875	12,500	15,375	-	-	225,000
租税公課	3,850	1,150	19,000	20,150	-	-	24,000
支払負担金	-	-	4,842,000	4,842,000	-	-	4,842,000
委託費	11,246,747	3,360,263	28,196,988	31,557,251	-	-	42,803,998
支払手数料	3,250,800	971,275	4,795,760	5,767,035	-	-	9,017,835
渉外費	58,905	17,595	76,500	94,095	-	-	153,000
広告料	2,435,125	727,375	11,162,500	11,889,875	-	-	14,325,000
雑費	504,250	120,750	5,025,000	5,145,750	-	-	5,650,000
② 管理費	-	-	-	-	54,035,248	-	54,035,248
役員報酬	-	-	-	-	3,832,819	-	3,832,819
給料手当	-	-	-	-	13,997,379	-	13,997,379
臨時雇賃金	-	-	-	-	959,577	-	959,577
退職給付費用	-	-	-	-	1,137,000	-	1,137,000
福利厚生費	-	-	-	-	3,608,234	-	3,608,234
会議費	-	-	-	-	635,000	-	635,000
旅費交通費	-	-	-	-	441,000	-	441,000
通信運搬費	-	-	-	-	26,000	-	26,000
減価償却費	-	-	-	-	1,136,437	-	1,136,437
消耗什器備品費	-	-	-	-	600,000	-	600,000
消耗品費	-	-	-	-	248,391	-	248,391
印刷製本費	-	-	-	-	105,023	-	105,023
光熱水料費	-	-	-	-	111,826	-	111,826
賃借料	-	-	-	-	4,427,995	-	4,427,995
保険料	-	-	-	-	561,000	-	561,000
諸謝金	-	-	-	-	730,000	-	730,000
租税公課	-	-	-	-	80,000	-	80,000
支払負担金	-	-	-	-	331,000	-	331,000

(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			
支払寄付金	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	19,626,002	-	19,626,002
支払手数料	-	-	-	-	636,565	-	636,565
渉外費	-	-	-	-	70,000	-	70,000
新聞図書費	-	-	-	-	237,000	-	237,000
支払利息	-	-	-	-	82,000	-	82,000
雑費	-	-	-	-	400,000	-	400,000
経常費用計	4,110,183,155	1,329,176,317	572,935,040	1,902,111,357	54,035,248	-	6,066,329,760
当期経常増減額	△20,229,492	△5,575,580	25,762,700	20,187,120	△15,938,988	-	△15,981,360
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	△20,229,492	△5,575,580	25,762,700	20,187,120	△15,938,988	-	△15,981,360
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△20,229,492	△5,575,580	25,762,700	20,187,120	△15,938,988	-	△15,981,360
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	△20,229,492	△5,575,580	25,762,700	20,187,120	△15,958,988	-	△16,001,360
一般正味財産期首残高							921,054,660
一般正味財産期末残高							905,053,300
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							955,053,300