

令和6年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和6年度予算額	令和5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	36,000	6,000	30,000	
基本財産受取利息	36,000	6,000	30,000	
② 特定資産運用益	466,910,000	472,089,000	△5,179,000	
特定資産受取利息	466,910,000	472,089,000	△5,179,000	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	4,985,900,000	4,930,090,000	55,810,000	
受入退職掛金	4,896,430,000	4,842,130,000	54,300,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,532円×90,035人×12カ月
受入団体事務費	89,470,000	87,960,000	1,510,000	
④ 受取会費	644,493,000	631,510,000	12,983,000	
受取福利会費	644,493,000	631,510,000	12,983,000	90,035人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.42%
⑤ 受取負担金	70,000	-	70,000	
受取負担金	70,000	-	70,000	
⑥ 雑収益	2,054,000	2,033,000	21,000	
受取利息	2,000	2,000	-	
受取広告料	2,000,000	2,010,000	△10,000	会報誌広告料
受取配当金	23,000	18,000	5,000	
退職金等共済給付費用未払金戻入益	5,000	-	5,000	
その他雑収益	24,000	3,000	21,000	団体保険手数料
経常収益計	6,099,463,000	6,035,728,000	63,735,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,071,261,323	6,003,452,891	67,808,432	
役員報酬	3,885,756	3,885,756	-	
給料手当	98,255,608	96,612,344	1,643,264	
福利厚生費	19,296,382	19,033,029	263,353	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	5,243,320,000	5,195,260,000	48,060,000	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	119,830,000	118,920,000	910,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	117,772,300	115,268,300	2,504,000	保養施設、娯楽施設、スポーツ観戦、 健康診断、各種セミナー、周年事業費
支払慶弔金	316,150,000	311,650,000	4,500,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	270,000	105,400	164,600	
旅費交通費	718,000	1,222,000	△504,000	出張旅費ほか
通信運搬費	22,499,000	21,863,938	635,062	郵送料、電話料ほか
減価償却費	1,432,093	1,928,265	△496,172	
消耗品費	1,592,027	1,684,299	△92,272	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	-	141,405	△141,405	
印刷製本費	27,044,406	27,180,414	△136,008	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	備 考
光熱水料費	922,132	797,867	124,265	事務室電気料
賃借料	26,071,185	26,892,214	△821,029	業務用PC・サーバほか
保険料	120,000	105,000	15,000	自主事業参加者保険料
諸謝金	63,000	55,000	8,000	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	23,000	16,000	7,000	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	580,000	1,070,000	△490,000	オンライン学習講座ライセンス取得費ほか
委託費	40,747,435	35,333,716	5,413,719	自主事業業務委託、各種梱包、周年事業費ほか
支払手数料	10,015,999	9,754,944	261,055	後納送金為替手数料ほか
渉外費	153,000	153,000	-	加入促進奨励策物品ほか
広告料	14,426,000	9,670,000	4,756,000	WEB広告、周年事業費ほか
雑費	6,074,000	4,850,000	1,224,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	38,138,977	51,405,854	△13,266,877	
役員報酬	3,870,244	3,870,244	-	
給料手当	16,064,392	15,797,656	266,736	
退職給付費用	3,189,000	3,268,000	△79,000	
福利厚生費	3,713,618	3,665,971	47,647	法定社会保険料ほか
会議費	394,000	465,000	△71,000	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	197,000	45,000	152,000	
通信運搬費	127,000	26,000	101,000	
減価償却費	1,181,907	1,240,303	△58,396	
消耗什器備品費	40,000	346,000	△306,000	
消耗品費	258,973	272,701	△13,728	
修繕費	-	23,595	△23,595	
印刷製本費	37,594	67,166	△29,572	
光熱水料費	153,868	133,133	20,735	
賃借料	4,247,815	4,390,386	△142,571	OA機器リース料ほか
保険料	686,000	686,000	-	役員賠償責任保険料、 情報漏えい賠償責任保険料
諸謝金	675,000	675,000	-	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	47,000	116,000	△69,000	償却資産税ほか
支払負担金	259,000	331,000	△72,000	各会負担金
支払寄付金	15,000	12,515,000	△12,500,000	(R5年度 札幌市出捐金返還)
委託費	1,995,565	2,361,843	△366,278	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	645,001	659,856	△14,855	会計監査料ほか
渉外費	43,000	43,000	-	
新聞図書費	121,000	230,000	△109,000	
支払利息	28,000	54,000	△26,000	財務・給与システムリース債務
雑費	149,000	123,000	26,000	
経常費用計	6,109,400,300	6,054,858,745	54,541,555	
当期経常増減額	△9,937,300	△19,130,745	9,193,445	

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5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	△9,937,300	△19,130,745	9,193,445	
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	△9,957,300	△19,150,745	9,193,445	
一般正味財産期首残高	885,999,986	881,771,093	4,228,893	
一般正味財産期末残高	876,042,686	862,620,348	13,422,338	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	36,000	6,000	30,000	
基本財産受取利息	36,000	6,000	30,000	
一般正味財産への振替額	△36,000	△6,000	△30,000	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	50,000,000	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	926,042,686	912,620,348	13,422,338	

注) 1 令和6年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、令和5年度決算見込による推計値とした。

令和6年度 収支予算書（損益計算ベース） 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	-	-	-	-	36,000	-	36,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	36,000	-	36,000
② 特定資産運用益	324,113,000	142,611,000	118,000	142,729,000	68,000	-	466,910,000
特定資産受取利息	324,113,000	142,611,000	118,000	142,729,000	68,000	-	466,910,000
③ 受入退職掛金	3,860,020,000	1,125,880,000	-	1,125,880,000	-	-	4,985,900,000
受入退職掛金	3,790,540,000	1,105,890,000	-	1,105,890,000	-	-	4,896,430,000
受入団体事務費	69,480,000	19,990,000	-	19,990,000	-	-	89,470,000
④ 受取会費	-	-	605,823,420	605,823,420	38,669,580	-	644,493,000
受取福利会費	-	-	605,823,420	605,823,420	38,669,580	-	644,493,000
⑤ 受取負担金	70,000	-	-	-	-	-	70,000
受取負担金	70,000	-	-	-	-	-	70,000
⑥ 雑収益	5,000	-	2,000,000	2,000,000	49,000	-	2,054,000
受取利息	-	-	-	-	2,000	-	2,000
受取広告料	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
受取配当金	-	-	-	-	23,000	-	23,000
退職金等共済給付費用 未払金戻入益	5,000	-	-	-	-	-	5,000
その他雑収益	-	-	-	-	24,000	-	24,000
経常収益計	4,184,208,000	1,268,491,000	607,941,420	1,876,432,420	38,822,580	-	6,099,463,000
(2) 経常費用							
① 事業費	4,205,122,358	1,275,323,457	590,815,508	1,866,138,965	-	-	6,071,261,323
役員報酬	1,496,908	449,848	1,939,000	2,388,848	-	-	3,885,756
給料手当	33,611,446	10,026,526	54,617,636	64,644,162	-	-	98,255,608
福利厚生費	7,204,146	2,138,298	9,953,938	12,092,236	-	-	19,296,382
退職金等共済給付費用	4,029,880,000	1,213,440,000	-	1,213,440,000	-	-	5,243,320,000
運用委託費	84,770,000	35,060,000	-	35,060,000	-	-	119,830,000
支払利用助成金	-	-	117,772,300	117,772,300	-	-	117,772,300
支払慶弔金	-	-	316,150,000	316,150,000	-	-	316,150,000
会議費	260,000	-	10,000	10,000	-	-	270,000
旅費交通費	155,352	46,398	516,250	562,648	-	-	718,000
通信運搬費	8,376,830	2,502,170	11,620,000	14,122,170	-	-	22,499,000
減価償却費	641,985	108,328	681,780	790,108	-	-	1,432,093

(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			
消耗品費	663,738	198,377	729,912	928,289	-	-	1,592,027
印刷製本費	8,354,854	2,495,616	16,193,936	18,689,552	-	-	27,044,406
光熱水料費	385,208	115,132	421,792	536,924	-	-	922,132
賃借料	10,868,470	3,248,355	11,954,360	15,202,715	-	-	26,071,185
保険料	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000
諸謝金	63,000	-	-	-	-	-	63,000
租税公課	4,235	1,265	17,500	18,765	-	-	23,000
支払負担金	-	-	580,000	580,000	-	-	580,000
委託費	12,340,535	3,687,040	24,719,860	28,406,900	-	-	40,747,435
支払手数料	3,303,296	986,959	5,725,744	6,712,703	-	-	10,015,999
渉外費	58,905	17,595	76,500	94,095	-	-	153,000
広告料	2,204,510	658,490	11,563,000	12,221,490	-	-	14,426,000
雑費	478,940	143,060	5,452,000	5,595,060	-	-	6,074,000
② 管理費	-	-	-	-	38,138,977	-	38,138,977
役員報酬	-	-	-	-	3,870,244	-	3,870,244
給料手当	-	-	-	-	16,064,392	-	16,064,392
退職給付費用	-	-	-	-	3,189,000	-	3,189,000
福利厚生費	-	-	-	-	3,713,618	-	3,713,618
会議費	-	-	-	-	394,000	-	394,000
旅費交通費	-	-	-	-	197,000	-	197,000
通信運搬費	-	-	-	-	127,000	-	127,000
減価償却費	-	-	-	-	1,181,907	-	1,181,907
消耗什器備品費	-	-	-	-	40,000	-	40,000
消耗品費	-	-	-	-	258,973	-	258,973
印刷製本費	-	-	-	-	37,594	-	37,594
光熱水料費	-	-	-	-	153,868	-	153,868
賃借料	-	-	-	-	4,247,815	-	4,247,815
保険料	-	-	-	-	686,000	-	686,000
諸謝金	-	-	-	-	675,000	-	675,000
租税公課	-	-	-	-	47,000	-	47,000
支払負担金	-	-	-	-	259,000	-	259,000
支払寄付金	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	1,995,565	-	1,995,565
支払手数料	-	-	-	-	645,001	-	645,001
渉外費	-	-	-	-	43,000	-	43,000
新聞図書費	-	-	-	-	121,000	-	121,000

(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			
支払利息	-	-	-	-	28,000	-	28,000
雑費	-	-	-	-	149,000	-	149,000
経常費用計	4,205,122,358	1,275,323,457	590,815,508	1,866,138,965	38,138,977	-	6,109,400,300
当期経常増減額	△20,914,358	△6,832,457	17,125,912	10,293,455	683,603	-	△9,937,300
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	△20,914,358	△6,832,457	17,125,912	10,293,455	683,603	-	△9,937,300
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△20,914,358	△6,832,457	17,125,912	10,293,455	683,603	-	△9,937,300
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	△20,914,358	△6,832,457	17,125,912	10,293,455	663,603	-	△9,957,300
一般正味財産期首残高							885,999,986
一般正味財産期末残高							876,042,686
II. 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	36,000	-	36,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	36,000	-	36,000
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△36,000	-	△36,000
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							926,042,686