

2019年度 収支予算書(損益計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2018年度予算額 (平成30年度)	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	33,000	41,742	△8,742	
基本財産受取利息	33,000	41,742	△8,742	
② 特定資産運用益	460,437,212	462,095,635	△1,658,423	
特定資産受取利息	460,437,212	462,095,635	△1,658,423	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	4,651,350,000	4,488,810,000	162,540,000	
受入退職掛金	4,568,230,000	4,408,400,000	159,830,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,519円×84,245人×12カ月
受入団体事務費	83,120,000	80,410,000	2,710,000	
④ 受取会費	602,500,000	586,169,000	16,331,000	
受取福利会費	602,500,000	586,169,000	16,331,000	84,245人(平均会員数)分の会費収入、 収納率99.33%
⑤ 受取負担金	-	60,000	△60,000	
受取負担金	-	60,000	△60,000	
⑥ 雑収益	7,396,341	7,572,735	△176,394	
受取利息	6,000	5,999	1	
受取広告料	7,335,000	7,530,000	△195,000	利用ガイドブック、会員情報誌広告料
受取配当金	28,341	25,736	2,605	札商生命共済配当
退職金等共済給付費用未払金戻入益	27,000	11,000	16,000	
経常収益計	5,721,716,553	5,544,749,112	176,967,441	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,686,165,768	5,518,449,696	167,716,072	
役員報酬	3,890,035	3,890,035	-	
給料手当	94,082,842	87,575,461	6,507,381	
臨時雇賃金	1,328,385	2,737,824	△1,409,439	
福利厚生費	18,484,902	17,476,311	1,008,591	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,916,750,000	4,767,429,000	149,321,000	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	111,780,000	109,220,000	2,560,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	116,530,500	121,920,000	△5,389,500	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	278,400,000	274,000,000	4,400,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	258,000	455,000	△197,000	
旅費交通費	1,390,120	877,000	513,120	出張旅費ほか
通信運搬費	22,409,662	17,715,000	4,694,662	郵送料、電話料ほか
減価償却費	2,516,303	4,647,030	△2,130,727	
消耗品費	2,233,514	1,268,694	964,820	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	1,147,110	4,352,290	△3,205,180	会員管理システムの改元対応
印刷製本費	28,792,723	24,854,480	3,938,243	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	700,169	672,745	27,424	事務室電気料ほか
賃借料	20,482,188	22,165,357	△1,683,169	自主事業会場使用料ほか

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2018年度予算額 (平成30年度)	増減額	備 考
保険料	86,010	59,000	27,010	自主事業参加者保険料
諸謝金	290,000	150,000	140,000	特定退職金共済審査会委員報酬ほか
租税公課	242,500	262,300	△19,800	自主事業ほか契約印紙代、 償却資産税
支払負担金	4,295,000	4,265,000	30,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	45,874,412	38,998,602	6,875,810	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	8,882,393	8,156,567	725,826	後納送金為替手数料ほか
渉外費	460,000	742,000	△282,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	1,800,000	1,900,000	△100,000	WEB広告ほか制度PR
雑費	3,059,000	2,660,000	399,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	33,532,246	34,514,996	△982,750	
役員報酬	3,874,505	3,874,505	-	
給料手当	14,392,158	12,954,539	1,437,619	
臨時雇賃金	441,615	910,176	△468,561	
退職給付費用	1,635,000	2,751,518	△1,116,518	
福利厚生費	3,571,098	3,376,237	194,861	法定社会保険料ほか
会議費	402,000	345,600	56,400	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	38,000	384,000	△346,000	
通信運搬費	33,210	36,000	△2,790	
減価償却費	775,953	709,056	66,897	
消耗什器備品費	346,000	117,000	229,000	
消耗品費	201,654	163,306	38,348	
修繕費	32,890	567,710	△534,820	
印刷製本費	96,877	147,020	△50,143	
光熱水料費	116,831	112,255	4,576	
賃借料	3,178,092	3,503,643	△325,551	OA機器リース料ほか
保険料	257,160	257,000	160	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	724,760	609,000	115,760	法律顧問料、社会保険労務顧問料
租税公課	53,000	31,700	21,300	償却資産税ほか
支払負担金	327,040	327,000	40	各会負担金
支払寄付金	15,000	15,000	-	
委託費	1,954,612	1,914,298	40,314	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	669,551	641,433	28,118	会計監査料ほか
渉外費	78,000	57,000	21,000	
新聞図書費	227,240	260,000	△32,760	
雑費	90,000	450,000	△360,000	
経常費用計	5,719,698,014	5,552,964,692	166,733,322	
当期経常増減額	2,018,539	△8,215,580	10,234,119	

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2018年度予算額 (平成30年度)	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				
固定資産除却損	-	1,500,000	△1,500,000	
経常外費用計	-	1,500,000	△1,500,000	
当期経常外増減額	-	△1,500,000	1,500,000	
税引前当期一般正味財産増減額	2,018,539	△9,715,580	11,734,119	
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	1,998,539	△9,735,580	11,734,119	
一般正味財産期首残高	830,471,008	833,897,894	△3,426,886	
一般正味財産期末残高	832,469,547	824,162,314	8,307,233	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	33,000	41,742	△8,742	
基本財産受取利息	33,000	41,742	△8,742	
一般正味財産への振替額	△33,000	△41,742	8,742	
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	882,469,547	874,162,314	8,307,233	

注) 1 2019年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、2018年度決算見込による推計値とした。