

# 平成27年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	44,329	209,743	△165,414	
基本財産受取利息	44,329	209,743	△165,414	
② 特定資産運用益	375,335,824	367,649,811	7,686,013	
特定資産受取利息	375,335,824	367,649,811	7,686,013	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	4,057,220,000	4,082,280,000	△25,060,000	
受入退職掛金	3,984,280,000	4,008,740,000	△24,460,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,339円×76,515人×12カ月
受入団体事務費	72,940,000	73,540,000	△600,000	
④ 受取会費	546,776,000	539,360,000	7,416,000	
受取福利会費	546,776,000	539,360,000	7,416,000	76,515人(平均会員数)分の 会費収入、収納率99.25%
⑤ 事業収益	805,000	805,000	-	
福利共済事業収益	805,000	805,000	-	野球大会参加料、グラウンド使用料
⑥ 雑収益	4,379,335	4,627,168	△247,833	
受取利息	13,335	11,980	1,355	
受取広告料	4,340,000	4,575,000	△235,000	利用ガイドブック、 会員情報誌広告料ほか
受取配当金	26,000	40,188	△14,188	札商生命共済配当
<b>経常収益計</b>	<b>4,984,560,488</b>	<b>4,994,931,722</b>	<b>△10,371,234</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,956,337,794	4,967,624,516	△11,286,722	
役員報酬	3,694,430	3,689,835	4,595	
給料手当	69,584,464	76,903,670	△7,319,206	
臨時雇賃金	5,158,535	-	5,158,535	
福利厚生費	15,137,913	16,186,189	△1,048,276	法定社会保険料ほか
退職金等共済給付費用	4,257,380,000	4,274,280,000	△16,900,000	退職掛金+運用益-委託費
運用委託費	101,420,000	100,960,000	460,000	委託生命保険会社の事務手数料
支払利用助成金	112,862,000	103,870,500	8,991,500	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	259,550,000	263,450,000	△3,900,000	永年勤続慰労金等10項目
会議費	38,000	60,000	△22,000	
旅費交通費	607,246	687,960	△80,714	出張旅費ほか
通信運搬費	16,867,000	15,721,200	1,145,800	郵送料、電話料ほか
減価償却費	4,550,159	4,104,740	445,419	
消耗品費	1,514,087	1,582,292	△68,205	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費	1,030,000	153,360	876,640	会員管理システムの機能改善
印刷製本費	23,477,166	20,354,600	3,122,566	会員情報誌、利用助成券、会員証ほか
光熱水料費	662,750	655,894	6,856	事務室電気料ほか
賃借料	23,388,601	24,029,053	△640,452	自主事業会場使用料ほか
保険料	119,000	123,000	△4,000	自主事業参加者保険料

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26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
租税公課	31,000	31,000	-	自主事業ほか契約印紙代
支払負担金	4,050,000	4,080,000	△30,000	スポーツクラブ年会費ほか
委託費	41,411,563	42,646,979	△1,235,416	自主事業業務委託、各種梱包ほか
支払手数料	7,945,880	7,652,244	293,636	後納送金を替手数料ほか
渉外費	90,000	450,000	△360,000	加入促進奨励策物品ほか
広告料	3,640,000	3,570,000	70,000	地下歩壁面広告ほか制度PR
雑費	1,978,000	2,232,000	△254,000	自主事業表彰物品ほか
② 管理費	28,074,844	36,341,900	△8,267,056	
役員報酬	3,679,678	3,675,105	4,573	
給料手当	12,481,337	17,722,300	△5,240,963	
臨時雇賃金	444,949	-	444,949	
退職金	-	3,388,094	△3,388,094	定年退職者1名の引当差額支給分
福利厚生費	2,908,798	3,111,383	△202,585	法定社会保険料ほか
会議費	200,000	210,000	△10,000	理事会・評議員会経費ほか
旅費交通費	54,754	43,040	11,714	
通信運搬費	35,000	35,000	-	
減価償却費	311,690	365,944	△54,254	
消耗什器備品費	100,000	150,000	△50,000	
消耗品費	210,927	205,288	5,639	
印刷製本費	351,234	78,600	272,634	
光熱水料費	107,250	106,106	1,144	
賃借料	3,608,639	3,662,548	△53,909	OA機器リース料ほか
諸謝金	388,800	388,800	-	法律顧問料
租税公課	261,000	300,000	△39,000	償却資産税ほか
支払負担金	257,040	356,000	△98,960	各会負担金
支払寄付金	5,000	5,000	-	
委託費	1,662,028	1,521,336	140,692	OA機器保守、事務室清掃料ほか
支払手数料	594,720	588,356	6,364	会計監査料ほか
渉外費	80,000	80,000	-	
新聞図書費	232,000	249,000	△17,000	
雑費	100,000	100,000	-	
経常費用計	4,984,412,638	5,003,966,416	△19,553,778	
当期経常増減額	147,850	△9,034,694	9,182,544	

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	874,455	1,635,292	△760,837	退職金料率変更による引当金戻入
経常外収益計	874,455	1,635,292	△760,837	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	874,455	1,635,292	△760,837	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	1,022,305	△7,399,402	8,421,707	
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	1,002,305	△7,419,402	8,421,707	
一般正味財産期首残高	781,015,598	788,435,000	△7,419,402	
一般正味財産期末残高	782,017,903	781,015,598	1,002,305	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	44,329	209,743	△165,414	
基本財産受取利息	44,329	209,743	△165,414	
一般正味財産への振替額	△44,329	△209,743	165,414	
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	832,017,903	831,015,598	1,002,305	

注) 1 一般正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値とした。