

# 収 支 予 算 書

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	当年度	前年度	差 額	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益	0			
特定資産運用益	1,182,825	1,479,261	▲ 296,436	特定資産からの利息収益(前年実績)
退職給付引当資産受取利息	1,265	1,269	▲ 4	
運営資金積立資産受取利息	817,665	1,100,122	▲ 282,457	
記念行事積立資産受取利息	1,245	1,183	62	
表彰積立資産受取利息	0		0	
システム改修等積立資産受取利息	4,650	4,640	10	
責任準備金資産受取利息	358,000	372,047	▲ 14,047	
受取入金	9,000	14,000	▲ 5,000	
受取会費	344,216,897	345,944,690	▲ 1,727,793	正会員受取会費
事業収益	2,403,330,881	2,369,770,912	33,559,969	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	947,541,544	935,478,924	12,062,620	労働災害保険業から生じる収益 (3年実績より103.7%)
労働保険未手続事業一掃業務収益	914,216,678	900,262,514	13,954,164	受託事業(労働保険未手続事業一掃業務)から生じる収益(契約金額)
電算事業収益	442,742,801	435,203,810	7,538,991	総コン事業から生じる収益
労働福祉事業収益	11,463,000	11,472,654	▲ 9,654	中小企業退職金共済事業・年金共済事業から生じる収益(3年実績より)
普及広報事業収益	729,000	718,950	10,050	成立の証発行から生じる収益(3年実績より)
研修事業収益	2,260,000	2,595,000	▲ 335,000	研修事業から生じる収益
広報事業収益	962,000	977,360	▲ 15,360	会報発行から生じる収益(3年実績より)
出版事業収益	26,402,410	26,209,406	193,004	図書頒布(事務担当者必携・やさしい年度更新)から生じる収益(3年実績より)
労働保険周知啓発事業収益	57,013,448	56,852,294	161,154	受託事業(労働保険の未手続事業発生防止のための周知・啓発事業)から生じる収益(契約金額)
受取補助金等	4,772,000	5,794,000	▲ 1,022,000	
受取地方公共団体補助金	1,274,000	1,220,000	54,000	
受取民間補助金	3,498,000	4,574,000	▲ 1,076,000	
受取負担金	14,860,000	15,017,000	▲ 157,000	
雑収益	5,330,545	4,918,928	411,617	
受取利息	36,545	32,928	3,617	預貯金から生じた利息収益
雑収益	5,294,000	4,886,000	408,000	
<b>経常収益計</b>	<b>2,773,702,148</b>	<b>2,742,938,791</b>	<b>30,763,357</b>	<b>①経常収益</b>
(2) 経常費用	0			
<b>事業費</b>	<b>2,285,907,018</b>	<b>2,174,593,842</b>	<b>111,313,176</b>	<b>②事業のために要する費用</b>
役員報酬	8,186,540	8,186,540	0	
給料手当	533,742,645	520,929,618	12,813,027	
臨時雇賃金	4,489,310	8,136,270	▲ 3,646,960	
退職給付費用	1,371,714	1,774,162	▲ 402,448	
役員退職慰労引当金繰入額	705,600	705,600	0	
賞与引当金繰入額	8,398,142	8,156,427	241,715	
法定福利厚生費	84,364,452	83,815,235	549,217	健康保険や厚生年金保険、雇用保険・労災などの法定保険料のうち事業主負担分
福利厚生費	21,036,578	19,672,898	1,363,680	
会議費	35,650,951	40,777,134	▲ 5,126,183	会議・委員会に要する費用等
通常総会費用	3,975,200	3,580,200	395,000	総会費用
役員会議費	6,305,000	6,162,000	143,000	正副会長会議・常任理事会・理事会諸経費
その他の会議費	25,370,751	31,034,934	▲ 5,664,183	研修会・委員会諸経費
旅費交通費	27,426,496	31,707,828	▲ 4,281,332	
通信運搬費	63,755,732	62,783,480	972,252	電話料・郵便料・発送経費
渉外費	25,000	24,200	800	
減価償却費	610,171	583,821	26,350	
消耗品費	37,086,834	36,958,618	128,216	事務用品費
図書等購入費	6,269,500	5,948,000	321,500	
印刷製本費	52,315,673	47,106,628	5,209,045	手引・パンフ・図書等・40周年記念誌
水道光熱費	9,805,977	9,451,953	354,024	電気代・水道料 従事割合
賃借料	140,159,292	140,474,571	▲ 315,279	事務所借料・事務機器借料 従事割合
事務所家賃	83,103,756	82,892,955	210,801	従事割合
共益費	21,970,244	22,125,618	▲ 155,374	従事割合
事務機器借料	34,887,550	35,455,998	▲ 568,448	事従事割合
保険料	911,000	1,003,000	▲ 92,000	推進員傷害保険料
租税公課	61,306,660	57,513,760	3,792,900	消費税等 収入印紙代

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
支払負担金	1,205,000	1,570,000	▲ 365,000	
委託費	245,480,815	237,923,299	7,557,516	インボイス対策200万円
支払報酬費	9,251,398	9,422,000	▲ 170,602	会報原稿料・講師謝金・税務申告報酬
支払手数料	39,007,857	36,621,444	2,386,413	振込手数料、未手続事業場データ購入(2,600,000円)
修繕費	353,000	508,000	▲ 155,000	
雑費	1,223,122	1,108,798	114,324	廃棄料
保険金	248,255,885	265,676,014	▲ 17,420,129	労働災害保険業
返戻金	3,600,658	3,741,916	▲ 141,258	労働災害保険業
事務組合手数料	160,340,647	159,192,628	1,148,019	労働災害保険業
事務組合手数料(手続勧奨推進費)	390,174,472	373,120,000	17,054,472	労働保険未手続事業一掃業務(手続勧奨推進費)
管理費	267,051,240	259,685,278	7,365,962	③法人運営のための費用
役員報酬	2,728,847	2,728,847	0	
給料手当	105,651,889	104,564,624	1,087,265	
臨時雇賃金	579,710	1,319,810	▲ 740,100	健康保険や厚生年金保険、雇用保険・労災などの法定保険料のうち事業主負担分
退職給付費用	1,786,000	1,352,876	433,124	
役員退職慰労引当金繰入額	235,200	235,200	0	
賞与引当金繰入額	4,024,355	4,102,080	▲ 77,725	
法定福利厚生費	17,034,378	15,949,573	1,084,805	健康保険や厚生年金保険、雇用保険・労災などの法定保険料のうち事業主負担分
福利厚生費	15,571,896	14,927,040	644,856	災害見舞金1,000,000円
会議費	49,104,652	44,899,006	4,205,646	会議に係る経費
通常総会費用	15,987,752	12,747,400	3,240,352	通常総会関係経費
役員会議費	16,202,900	15,834,900	368,000	正副会長会議・常任理事会・理事会に要する経費
その他の会議費	16,914,000	16,316,706	597,294	委員会や会議諸経費
旅費交通費	11,708,321	12,205,244	▲ 496,923	
通信運搬費	7,848,194	7,703,706	144,488	電話代・郵便料
渉外費	1,175,500	1,494,500	▲ 319,000	
減価償却費	317,230	358,249	▲ 41,019	
消耗品費	6,980,350	7,864,124	▲ 883,774	事務用品費
図書等購入費	76,700	86,700	▲ 10,000	
印刷製本費	7,183,728	3,246,084	3,937,644	40周年記念誌
水道光熱費	988,490	863,450	125,040	電気代や水道料等の費用 従事割合
賃借料	16,742,231	16,545,095	197,136	
事務所家賃	8,145,038	7,881,010	264,028	従事割合
共益費	1,441,754	1,421,214	20,540	従事割合
事務機器借料	7,030,313	7,242,871	▲ 212,558	従事割合
保険料	358,330	331,500	26,830	火災保険
租税公課	3,426,890	3,511,040	▲ 84,150	消費税等
支払負担金	10,861,000	11,228,000	▲ 367,000	
支払寄付金	13,000	13,000	0	
委託費	1,368,850	370,050	998,800	税理士顧問報酬、インボイス対策100万円
支払報酬費	751,200	751,200	0	税務申告報酬
支払手数料	3,191,335	2,252,280	939,055	振込手数料
修繕費	223,000	223,000	0	
雑費	620,378	559,000	61,378	廃棄料
経常費用計	2,466,865,033	2,434,279,120	32,585,913	(4)=(2)+(3)
評価損益等調整前当期経常増減額	306,837,115	308,659,671	▲ 1,822,556	(5)=(1)-(4)
評価損益等計	0	0	0	(6)
当期経常増減額	306,837,115	308,659,671	▲ 1,822,556	(7)=(5)-(6)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	(8)
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	(9)
当期経常外増減額	0	0	0	(10)=(8)-(9)
当期一般正味財産増減額	306,837,115	308,659,671	▲ 1,822,556	(11)=(7)+(10)
一般正味財産期首残高	5,243,884,901	4,858,384,445	385,500,456	(12)
一般正味財産期末残高	5,550,722,016	5,167,044,116	383,677,900	(13)=(11)+(12)
II 正味財産期末残高	5,550,722,016	5,167,044,116	383,677,900	(14)=(13)