

# 収 支 予 算 書 (案)

令和5年 4月 1日から令和6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>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	2,898,101	1,182,825	1,715,276	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	1,265	0	
運営資金積立資産受取利息	1,971,494	817,665	1,153,829	運営資金から生じる利息収益
記念行事積立資産受取利息	1,702	1,245	457	
システム改修等積立資産	4,640	4,650	▲ 10	
責任準備金資産受取利息	919,000	35,800	883,200	責任準備金から生じる受取利息
受取入金	9,000	9,000	0	
受取会費	345,353,516	344,216,897	1,136,619	
<b>事業収益</b>	2,357,725,440	2,403,330,881	▲ 45,605,441	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	928,165,916	947,541,544	▲ 19,375,628	労働災害保険業から生じる収益 3年実績101.6%
労働保険未手続事業一掃業務収益	926,549,226	914,216,678	12,332,548	労働保険未手続事業一掃業務から生じる収益
電算事業収益	462,288,398	442,742,801	19,545,597	総コン事業から生じる収益
労働福祉事業収益	10,275,000	11,463,000	▲ 1,188,000	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	656,000	729,000	▲ 73,000	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	1,751,000	2,260,000	▲ 509,000	研修事業から生じる収益
広報事業収益	1,005,000	962,000	43,000	会報「全国労保連」発行から生じる収益 3年実績より
出版事業収益	27,034,900	26,402,410	632,490	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
周知啓発事業収益	0	57,013,448	▲ 57,013,448	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
受取補助金等	4,670,000	4,772,000	▲ 102,000	
受取地方公共団体補助金	1,220,000	1,274,000	▲ 54,000	
受取民間補助金	3,450,000	3,498,000	▲ 48,000	
受取負担金	15,149,000	14,860,000	289,000	
雑収益	6,364,484	5,330,545	1,033,939	預貯金から生じた利息収益
受取利息	36,484	36,545	▲ 61	
雑収益	6,328,000	5,294,000	1,034,000	
<b>経常収益計</b>	2,732,169,541	2,773,702,148	▲ 41,532,607	①経常収益
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	2,145,628,931	2,196,313,379	▲ 50,684,448	②事業のために要する費用
役員報酬	8,186,540	8,186,540	0	
給料手当	533,259,308	533,742,645	▲ 483,337	
臨時雇賃金	5,052,930	4,489,310	563,620	
退職給付費用	1,267,860	1,371,714	▲ 103,854	
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	8,735,975	8,398,142	337,833	
法定福利厚生費	85,395,920	84,364,452	1,031,468	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	21,712,148	21,036,578	675,570	
会議費	43,395,160	35,650,951	7,744,209	会議・委員会に要する費用等
通常総会費用	5,342,200	3,975,200	1,367,000	総会費用
役員会議費	8,282,000	6,305,000	1,977,000	正副会長会議・常任理事会・理事会随時費
その他の会議費	29,830,960	25,370,751	4,460,209	全国労働保険未手続事業一掃会議、委員会、事務局長会議等の会議随時費
旅費交通費	24,353,802	27,426,496	▲ 3,072,694	
通信運搬費	60,233,357	63,755,732	▲ 3,522,375	電話料・郵便料・発送経費
渉外費	26,000	25,000	1,000	
減価償却費	549,475	610,171	▲ 60,696	
消耗品費	33,732,613	36,889,092	▲ 3,156,479	事務用品費・用紙代
図書等購入費	5,512,880	6,269,500	▲ 756,620	
印刷製本費	46,011,445	52,315,673	▲ 6,304,228	手引き・パンフ・テキスト作成費
水道光熱費	10,579,834	9,805,977	773,857	電気代や水道料等の費用 従事割合配賦
賃借料	139,792,707	140,159,292	▲ 366,585	
事務所家賃	83,923,929	83,103,756	820,173	従事割合配賦
共益費	22,095,305	21,970,244	125,061	従事割合配賦
事務機器借料	33,773,473	34,887,550	▲ 1,114,077	従事割合配賦
保険料	912,000	911,000	1,000	推進員傷害保険料
租税公課	59,636,560	61,306,660	▲ 1,670,100	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	1,206,000	1,205,000	1,000	
委託費	254,590,487	245,480,815	9,109,672	電算会社委託・講師・税理士顧問報酬
支払報酬費	3,504,800	9,251,398	▲ 5,746,598	会報原稿料、委員会謝金、税務申告報酬
支払手数料	46,126,811	39,007,857	7,118,954	振込手数料・未手続事業場データ 購入(2,600,000円)
修繕費	342,000	353,000	▲ 11,000	事業に係る修繕費
雑費	737,370	1,223,122	▲ 485,752	廃棄料
保険金	191,387,812	248,255,885	▲ 56,868,073	労働災害保険業 収益の20.62%
返戻金	2,877,314	3,600,658	▲ 723,344	労働災害保険業 収益の0.31%
事務組合手数料	158,264,223	160,340,647	▲ 2,076,424	労働災害保険業収益の16%と支援分 労働福祉事業
事務組合手数料(手続勧奨推進費)	397,540,000	390,174,472	7,365,528	労働保険未手続事業一掃業務
管理費	266,935,376	270,551,654	▲ 3,616,278	③管理会計
役員報酬	2,728,847	2,728,847	0	
給料手当	107,117,568	105,651,889	1,465,679	
臨時雇賃金	698,890	579,710	119,180	
退職給付費用	1,599,190	1,786,000	▲ 186,810	
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	4,019,825	4,024,355	▲ 4,530	
法定福利厚生費	17,876,957	17,034,378	842,579	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	15,564,025	15,571,896	▲ 7,871	災害見舞金1,000,000円
会議費	49,028,900	49,104,652	▲ 75,752	会議に係る経費
通常総会費用	16,865,400	15,987,752	877,648	通常総会関係経費
役員会議費	17,135,500	16,202,900	932,600	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	15,028,000	16,914,000	▲ 1,886,000	全国労働保険未手続事業一掃会議、委員会の会議経費
旅費交通費	11,904,439	11,708,321	196,118	
通信運搬費	7,069,087	7,848,194	▲ 779,107	
渉外費	1,229,400	1,175,500	53,900	
減価償却費	456,004	317,230	138,774	
消耗品費	6,409,424	6,980,350	▲ 570,926	事務用品費
図書等購入費	71,000	76,700	▲ 5,700	
印刷製本費	2,902,300	7,183,728	▲ 4,281,428	全国労保連のご案内等
水道光熱費	1,204,273	988,490	215,783	電気代や水道料等の費用 従事割合配賦
賃借料	17,981,535	16,742,231	1,239,304	
事務所家賃	8,935,833	8,145,038	790,795	従事割合配賦
共益費	1,722,574	1,441,754	280,820	従事割合配賦
事務機器借料	7,323,128	7,155,439	167,689	従事割合配賦
保険料	306,330	358,330	▲ 52,000	火災保険
租税公課	3,629,290	3,426,890	202,400	消費税等
支払負担金	10,927,000	10,861,000	66,000	
支払寄付金	12,000	13,000	▲ 1,000	
委託費	497,850	1,368,850	▲ 871,000	税理士顧問報酬
支払報酬費	551,200	751,200	▲ 200,000	税務申告報酬
支払手数料	2,300,105	3,191,335	▲ 891,230	振込手数料
修繕費	188,000	223,000	▲ 35,000	
雑費	426,737	620,378	▲ 193,641	廃棄
経常費用計	2,412,564,307	2,466,865,033	▲ 54,300,726	④(②+③)
評価損益等調整前当期経常増減額	319,605,234	306,837,115	12,768,119	⑤(①-④)
評価損益等計	0	0	0	⑥
当期経常増減額	319,605,234	306,837,115	12,768,119	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	319,605,234	306,837,115	12,768,119	⑪(⑦+⑩)
一般正味財産期首残高	5,641,188,634	5,243,884,901	397,303,733	⑫
一般正味財産期末残高	5,960,793,868	5,550,722,016	410,071,852	⑬(⑪+⑫)
II 正味財産期末残高	5,960,793,868	5,550,722,016	410,071,852	⑭=⑬