

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	差額	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				
特定資産運用益	2,897,066	2,898,101	▲ 1,035	特定資産の受取利息
退職給付引当資産受取利息	1,245	1,265	▲ 20	
運営資金積立資産受取利息	1,970,979	1,971,494	▲ 515	
記念行事積立資産受取利息	1,202	1,702	▲ 500	
システム改修等積立資産受取利息	4,640	4,640	0	
責任準備金資産受取利息	919,000	919,000	0	
受取入会金	10,000	9,000	1,000	入会金
受取会費	347,068,850	345,353,516	1,715,334	正会員会費
事業収益	2,409,089,016	2,357,725,440	51,363,576	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	948,511,576	928,165,916	20,345,660	労働災害保険事業 3年実績 102.3%
労働保険未手続事業一掃業務進収益	906,426,371	926,549,226	▲ 20,122,855	受託事業 契約金額
電算事業収益	466,578,000	462,288,398	4,289,602	総コン事業 3年実績
労働福祉事業収益	8,508,000	10,275,000	▲ 1,767,000	中小企業退職金共済 年金共済 3年実績
普及広報事業収益	906,000	656,000	250,000	成立の証 3年実績
研修事業収益	1,240,000	1,751,000	▲ 511,000	事務組合研修 3年実績
広報事業収益	710,000	1,005,000	▲ 295,000	機関紙発行 実績
出版事業収益	26,906,600	27,034,900	▲ 128,300	図書頒布(事務担当者必携・やさしい年度更新) 3年実績より
労働保険周知・啓発事業収益	49,302,469	0	49,302,469	受託事業 契約金額
受取補助金等	5,210,000	4,670,000	540,000	
受取地方公共団体補助金	1,520,000	1,220,000	300,000	
受取民間補助金	3,690,000	3,450,000	240,000	
受取負担金	18,217,000	15,149,000	3,068,000	下部機関からの収益等
雑収益	8,452,714	6,364,484	2,088,230	
受取利息	37,714	36,484	1,230	預貯金から生じた利息
雑収益	8,415,000	6,328,000	2,087,000	
経常収益計	2,790,944,646	2,732,169,541	58,775,105	①経常収益
(2) 経常費用				
事業費	2,175,930,236	2,145,628,931	30,301,305	②事業の為に要する費用
役員報酬	8,167,196	8,186,540	▲ 19,344	
給料手当	558,755,582	533,259,308	25,496,274	
臨時雇賃金	4,572,200	5,052,930	▲ 480,730	
退職給付費用	1,843,214	1,267,860	575,354	
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	8,522,908	8,735,975	▲ 213,067	
法定福利厚生費	90,679,614	85,395,920	5,283,694	
福利厚生費	23,135,636	21,712,148	1,423,488	
会議費	48,520,214	43,395,160	5,125,054	総会・役員会・委員会等
通常総会費用	6,185,900	5,342,200	843,700	総会費用
役員会議費	8,232,000	8,282,000	▲ 50,000	正・副会長会議・常任理事会・理事会
その他の会議費	34,102,314	29,830,960	4,271,354	研修会・委員会等経費
旅費交通費	27,264,967	24,353,802	2,911,165	
通信運搬費	61,996,311	60,233,357	1,762,954	電話代・郵便料・発送経費
渉外費	27,000	26,000	1,000	
減価償却費	516,239	549,475	▲ 33,236	
消耗品費	34,845,271	33,732,613	1,112,658	事務用品費
図書等購入費	6,286,000	5,512,880	773,120	
印刷製本費	54,168,670	46,011,445	8,157,225	パンフ・手引き
水道光熱費	10,695,307	10,579,834	115,473	従事割合：電気代・ガス代・水道料
賃借料	143,731,481	139,792,707	3,938,774	事務所借料・事務機器借料
事務所家賃	85,542,442	83,923,929	1,618,513	従事割合
共益費	22,481,006	22,095,305	385,701	従事割合
事務機器借料	35,708,033	33,773,473	1,934,560	従事割合
保険料	916,000	912,000	4,000	推進員傷害保険料
租税公課	63,422,151	59,636,560	3,785,591	消費税等・印紙税
支払負担金	1,199,000	1,206,000	▲ 7,000	

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
委託費	259,717,546	254,590,487	5,127,059	税理士顧問料・倉庫代 ・振込通知書・謝金・電算 会報原稿料・委員会謝金 ・謝金
支払報酬費	7,863,263	3,504,800	4,358,463	
支払手数料	51,321,589	46,126,811	5,194,778	振込手数料・NTTデータ
修繕費	663,000	342,000	321,000	
雑費	2,425,197	737,370	1,687,827	廃棄料
保険金	186,856,780	191,387,812	▲ 4,531,032	労働災害保険事業 収益の19.7%
返戻金	3,319,790	2,877,314	442,476	労働災害保険事業 収益の0.35%
事務組合手数料	158,791,852	158,264,223	527,629	労働災害保険事業 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)	356,510,000	397,540,000	▲ 41,030,000	労働保険未手続事業一掃事業
管理費	272,686,213	266,935,376	5,750,837	③管理会計
役員報酬	2,722,390	2,728,847	▲ 6,457	
給料手当	107,466,816	107,117,568	349,248	
臨時雇賃金	687,860	698,890	▲ 11,030	
退職給付費用	2,136,924	1,599,190	537,734	
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	5,571,543	4,019,825	1,551,718	
法定福利厚生費	17,380,581	17,876,957	▲ 496,376	
福利厚生費	15,948,648	15,564,025	384,623	
会議費	51,106,400	49,028,900	2,077,500	総会・役員会・委員会等
通常総会費用	17,232,400	16,865,400	367,000	総会費用
役員会議費	17,633,000	17,135,500	497,500	正・副会長会議・常任理事会・理事会
その他の会議費	16,241,000	15,028,000	1,213,000	研修会・委員会等経費
旅費交通費	12,896,393	11,904,439	991,954	
通信運搬費	6,922,767	7,069,087	▲ 146,320	電話代・郵便料・発送経費
渉外費	1,354,000	1,229,400	124,600	
減価償却費	325,359	456,004	▲ 130,645	
消耗品費	6,595,850	6,409,424	186,426	事務用品費
図書等購入費	167,800	71,000	96,800	
印刷製本費	1,850,920	2,902,300	▲ 1,051,380	全国労連のご案内等
水道光熱費	1,097,920	1,204,273	▲ 106,353	従事割合：電気代・ガス代・水道料
賃借料	18,783,927	17,981,535	802,392	事務所借料・事務機器借料
事務所家賃	8,120,598	8,935,833	▲ 815,235	従事割合
共益費	1,887,096	1,722,574	164,522	従事割合
事務機器借料	8,776,233	7,323,128	1,453,105	従事割合
保険料	368,050	306,330	61,720	事務所火災保険・傷害保険
租税公課	3,547,320	3,629,290	▲ 81,970	消費税・事業所住民税
支払負担金	10,305,000	10,927,000	▲ 622,000	下部機関への費用等
支払寄付金	13,000	12,000	1,000	
委託費	1,831,000	497,850	1,333,150	税理士顧問料・倉庫代
支払報酬費	191,680	551,200	▲ 359,520	税務申告報酬
支払手数料	2,405,955	2,300,105	105,850	振込手数料・
修繕費	182,000	188,000	▲ 6,000	
雑費	590,910	426,737	164,173	廃棄料
経常費用計	2,450,125,791	2,412,564,307	37,561,484	④=②+③
評価損益等調整前当期経常増減額	340,818,855	319,605,234	21,213,621	⑤=①-④
評価損益等計	0	0	0	⑥
当期経常増減額	340,818,855	319,605,234	21,213,621	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	340,818,855	319,605,234	21,213,621	⑪=⑦+⑩
一般正味財産期首残高	5,882,746,844	5,641,188,634	241,558,210	⑫
一般正味財産期末残高	6,221,098,322	5,960,793,868	260,304,454	⑬=⑪+⑫
Ⅱ 正味財産期末残高	6,221,098,322	5,960,793,868	260,304,454	⑭=⑬

決算時に当期経常増額の範囲内で、災害支援金積立金として100万円、本部周年行事の積立金として、100万円を計上することとしている。