

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年 3月31日まで

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				
特定資産運用益	1,865,606	2,315,998	▲ 450,392	特定資産からの利息収益
退職給付引当資産受取利息	1,252	463	789	
運営資金積立資産受取利息	1,468,473	1,919,737	▲ 451,264	
記念行事積立資産受取利息	1,171	1,168	3	
システム改修等積立資産受取利息	4,630	4,630	0	
責任準備金資産受取利息	390,080	390,000	80	
受取入金	32,000	28,000	4,000	
受取会費	347,652,130	346,335,300	1,316,830	
事業収益	2,378,343,786	2,288,988,538	89,355,248	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	889,991,431	854,780,860	35,210,571	労働災害保険業から生じる収益 (3年実績より)
加入促進事業収益	960,156,124	927,286,142	32,869,982	受託事業(労働保険加入促進業)から生じる収益 (契約金額)
電算事業収益	427,312,560	406,700,700	20,611,860	目隠しシールから生じる収益 (3年実績より)
労働福祉事業収益	12,203,652	9,410,000	2,793,652	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	757,500	885,000	▲ 127,500	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	4,072,800	6,500,000	▲ 2,427,200	
広報事業収益	1,495,000	1,195,000	300,000	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	25,423,200	25,986,100	▲ 562,900	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	56,931,519	56,244,736	686,783	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	5,850,145	5,612,000	238,145	
受取地方公共団体補助金	1,250,000	1,250,000	0	
受取民間補助金	4,600,145	4,362,000	238,145	
受取負担金	15,152,000	15,076,500	75,500	
雑収益	6,250,871	8,298,245	▲ 2,047,374	預貯金から生じた利息収益
受取利息	65,871	27,745	38,126	
雑収益	6,185,000	8,270,500	▲ 2,085,500	
責任準備金戻入額	0	0	0	責任準備金限度額
経常収益計	2,755,146,538	2,666,654,581	88,491,957	(1)
(2) 経常費用				
事業費	2,203,144,069	2,163,766,049	39,378,020	事業のために要する費用
役員報酬	8,186,541	8,183,840	2,701	
給料手当	518,895,078	511,364,642	7,530,436	
臨時雇賃金	6,957,670	6,558,130	399,540	
退職給付費用	1,504,550	1,172,046	332,504	
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	6,882,939	7,498,528	▲ 615,589	
法定福利厚生費	83,809,846	82,387,512	1,422,334	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	17,850,418	16,849,178	1,001,240	
会議費	33,804,678	42,040,249	▲ 8,235,571	
通常総会費用	3,078,179	4,790,000	▲ 1,711,821	総会費用
役員会議費	4,770,600	7,323,900	▲ 2,553,300	正副会長会議、常任理事会、理事会諸経費
その他の会議費	26,239,744	29,926,349	▲ 3,686,605	委員会、研修会等の諸経費
旅費交通費	34,086,476	37,231,547	▲ 3,145,071	
通信運搬費	60,886,435	66,512,158	▲ 5,625,723	電話代・郵便料・発送費
渉外費	28,500	85,500	▲ 57,000	
減価償却費	387,032	801,526	▲ 414,494	
消耗品費	36,299,685	42,284,263	▲ 5,984,578	事務用品
図書等購入費	5,941,253	4,959,200	982,053	
印刷製本費	46,156,974	43,542,329	2,614,645	図書印刷・手引・パンフ等
水道光熱費	9,448,327	9,612,591	▲ 164,264	電気代・水道料 従事割合配賦
賃借料	140,335,448	134,956,682	5,378,766	事務所借料・事務機器借料
事務所家賃	81,611,457	78,975,330	2,636,127	従事割合配賦
共益費	21,890,770	21,254,567	636,203	従事割合配賦
事務機器借料	36,833,221	34,726,785	2,106,436	事従事割合配賦
保険料	1,003,000	1,016,500	▲ 13,500	推進員傷害保険料
租税公課	55,805,966	44,996,015	10,809,951	消費税等 収入印紙代
支払負担金	1,583,015	2,585,000	▲ 1,001,985	
委託費	235,200,680	213,186,957	22,013,723	

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
支払報酬費	10,245,002	9,580,956	664,046	講師謝金・会報原稿料
支払手数料	34,937,627	35,357,482	▲ 419,855	振込手数料 未手続事業場データ購入(2,600,000円)
修繕費	679,000	405,000	274,000	事業に係る修繕費
雑費	937,443	474,381	463,062	廃棄料
保険金	255,427,541	275,239,437	▲ 19,811,896	労働災害保険業
返戻金	3,034,871	3,461,862	▲ 426,991	労働災害保険業
責任準備金繰入額	0	0	0	労働災害保険業
事務組合手数料	152,828,629	144,592,938	8,235,691	
事務組合手数料(加入勤奨推進費)	439,010,000	416,124,000	22,886,000	労働保険加入促進業務(加入勤奨推進費)
国庫返還金	0	0	0	
管理費	253,411,538	273,005,030	▲ 19,593,492	管理会計
役員報酬	2,728,846	2,727,947	899	
給料手当	100,897,732	101,047,400	▲ 149,668	
臨時雇賃金	1,485,590	1,660,010	▲ 174,420	
退職給付費用	1,945,574	1,869,267	76,307	
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	3,700,955	3,297,100	403,855	
法定福利厚生費	16,310,917	16,526,356	▲ 215,439	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	15,093,960	14,796,072	297,888	災害見舞金100万
会議費	40,542,097	54,678,414	▲ 14,136,317	総会・役員会・委員会に要する経費
通常総会費用	14,408,267	17,552,500	▲ 3,144,233	通常総会関係経費
役員会議費	13,848,669	19,990,963	▲ 6,142,294	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	12,285,161	17,134,951	▲ 4,849,790	会議・委員会に要する経費
旅費交通費	14,072,191	16,212,074	▲ 2,139,883	
通信運搬費	7,044,574	7,262,082	▲ 217,508	
渉外費	1,685,700	1,994,200	▲ 308,500	
減価償却費	320,512	298,167	22,345	
消耗品費	7,321,400	9,997,223	▲ 2,675,823	
図書等購入費	192,700	188,400	4,300	
印刷製本費	2,280,318	3,174,580	▲ 894,262	
水道光熱費	867,270	905,736	▲ 38,466	電気代や水道料等の費用 従事割合配賦
賃借料	16,379,825	15,449,074	930,751	事務所借料・事務機器借料 従事割合配賦
事務所家賃	8,139,232	7,512,508	626,724	従事割合配賦
共益費	1,433,694	1,447,944	▲ 14,250	従事割合配賦
事務機器借料	6,279,935	6,488,622	▲ 208,687	従事割合配賦
保険料	807,464	276,500	530,964	火災保険
租税公課	3,440,907	3,539,500	▲ 98,593	消費税等
支払負担金	9,772,000	10,728,000	▲ 956,000	
支払助成金	987,000	0	987,000	
支払寄付金	14,000	756,480	▲ 742,480	
委託費	354,850	885,669	▲ 530,819	
支払報酬費	751,200	1,264,160	▲ 512,960	税務申告報酬
支払手数料	1,983,220	1,909,220	74,000	
修繕費	549,000	204,200	344,800	
雑費	2,173,500	1,121,999	1,051,501	
経常費用計	2,456,555,607	2,436,771,079	19,784,528	(2)
評価損益等調整前当期経常増減額	298,590,931	229,883,502	68,707,429	(3) (1)-(2)
評価損益等計	0	0	0	(4)
当期経常増減額	298,590,931	229,883,502	68,707,429	(5) (3)-(4)
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	(6)
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	(7)
当期経常外増減額	0	0	0	(8) = (6)-(7)
当期一般正味財産増減額	298,590,931	229,883,502	68,707,429	(9) = (5)+(8)
一般正味財産期首残高	4,488,403,261	3,988,310,168	500,093,093	(10)
一般正味財産期末残高	4,786,994,192	4,218,193,670	568,800,522	(11) = (9)+(10)
II 正味財産期末残高	4,786,994,192	4,218,193,670	568,800,522	(12) = (11)