

収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

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	1,479,261	1,865,606	▲ 386,345	特定資産からの利息収益
退職給付引当資産受取利息	1,269	1,252	▲ 17	
運営資金積立資産受取利息	1,100,122	1,468,473	▲ 368,351	
記念行事積立資産受取利息	1,183	1,171	▲ 12	
システム改修等積立資産受取利息	4,640	4,630	▲ 10	
責任準備金資産受取利息	372,047	390,080	▲ 18,033	
受取入会金	14,000	32,000	▲ 18,000	
受取会費	345,944,690	347,652,130	▲ 1,707,440	
事業収益	2,369,770,912	2,378,343,786	▲ 8,572,874	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	935,478,924	889,991,431	45,487,493	労働災害保険業から生じる収益 3年実績より
労働保険未手続事業一掃事業収益	900,262,514	960,156,124	▲ 59,893,610	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	435,203,810	427,312,560	7,891,250	総コン事業から生じる収益
労働福祉事業収益	11,472,654	12,203,652	▲ 730,998	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	718,950	757,500	▲ 38,550	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	2,595,000	4,072,800	▲ 1,477,800	研修事業から生じる収益
広報事業収益	977,360	1,495,000	▲ 517,640	会報発行から生じる収益 3年実績より
出版事業収益	26,209,406	25,423,200	786,206	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	56,852,294	56,931,519	▲ 79,225	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	5,794,000	5,850,145	▲ 56,145	
受取地方公共団体補助金	1,220,000	1,250,000	▲ 30,000	
受取民間補助金	4,574,000	4,600,145	▲ 26,145	
受取負担金	15,017,000	15,152,000	▲ 135,000	
雑収益	4,918,928	6,250,871	▲ 1,331,943	
受取利息	32,928	65,871	▲ 32,943	預貯金からの生じた利息収益
雑収益	4,886,000	6,185,000	▲ 1,299,000	
経常収益計	2,742,938,791	2,755,146,538	▲ 12,207,747	(1) 経常収益
(2) 経常費用			0	
事業費	2,174,593,842	2,203,144,069	▲ 28,550,227	(2) 事業のために要する費用
役員報酬	8,186,540	8,186,541	▲ 1	
給料手当	520,929,618	518,895,078	2,034,540	
臨時雇賃金	8,136,270	6,957,670	1,178,600	
退職給付費用	1,774,162	1,504,550	269,612	
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	8,156,427	6,882,939	1,273,488	
法定福利厚生費	83,815,235	83,809,846	5,389	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	19,672,898	17,850,418	1,822,480	
会議費	40,777,134	33,804,678	6,972,456	会議に係る費用
通常総会費用	3,580,200	3,078,179	502,021	総会費用
役員会議費	6,162,000	4,770,600	1,391,400	正副会長会議・常任理事会・理事会諸経費
その他の会議費	27,034,934	26,239,744	795,190	研修会・委員会等諸経費
法人設立40周年記念経費	4,000,000	0	4,000,000	法人設立40周年記念事業経費
旅費交通費	31,707,828	34,086,476	▲ 2,378,648	
通信運搬費	62,783,480	60,886,435	1,897,045	電話代・郵便料・発送経費
渉外費	24,200	28,500	▲ 4,300	
減価償却費	583,821	387,032	196,789	
消耗品費	36,958,618	36,299,685	658,933	事務用品費
図書等購入費	5,948,000	5,941,253	6,747	
印刷製本費	47,106,628	46,156,974	949,654	手引・パンフ・図書等
水道光熱費	9,451,953	9,448,327	3,626	電気代・水道料・従事割合
賃借料	140,474,571	140,335,448	139,123	
事務所家賃	82,892,955	81,611,457	1,281,498	従事割合配賦
共益費	22,125,618	21,890,770	234,848	従事割合配賦
事務機器借料	35,455,998	36,833,221	▲ 1,377,223	従事割合配賦
保険料	1,003,000	1,003,000	0	推進員傷害保険料
租税公課	57,513,760	55,805,966	1,707,794	消費税等 収入印紙代
支払負担金	1,570,000	1,583,015	▲ 13,015	
委託費	237,923,299	235,200,680	2,722,619	
支払報酬費	9,422,000	10,245,002	▲ 823,002	会報原稿料、講師謝金、税務申告報酬
支払手数料	36,621,444	34,937,627	1,683,817	振込手数料・未手続事業場于一夕購入(2,600,000円)

科 目	当年度	前年度	差 額	備 考
修繕費	508,000	679,000	▲ 171,000	
雑費	1,108,798	937,443	171,355	廃棄料
保険金	265,676,014	255,427,541	10,248,473	労働災害保険業
返戻金	3,741,916	3,034,871	707,045	労働災害保険業
事務組合手数料	159,192,628	152,828,629	6,363,999	労働災害保険業・労働福祉事業
事務組合手数料(手続勸奨推進費)	373,120,000	439,010,000	▲ 65,890,000	労働保険未手続事業一掃業務
管理費	259,885,278	253,411,538	6,273,740	③法人運営のための費用
役員報酬	2,728,847	2,728,846	1	
給料手当	104,564,624	100,897,732	3,666,892	
臨時雇賃金	1,319,810	1,485,590	▲ 165,780	
退職給付費用	1,352,876	1,945,574	▲ 592,698	
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	4,102,080	3,700,955	401,125	
法定福利厚生費	15,949,573	16,310,917	▲ 361,344	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	14,927,040	15,093,960	▲ 166,920	災害見舞金1,000,000円
会議費	44,899,006	40,542,097	4,356,909	会議に係る費用
通常総会費用	12,747,400	14,408,267	▲ 1,660,867	総会費用
役員会議費	15,834,900	13,848,669	1,986,231	正副会長会議・常任理事会・理事会諸経費
その他の会議費	12,316,706	12,285,161	31,545	委員会等諸経費
法人設立40周年記念経費	4,000,000	0	4,000,000	法人設立40周年記念事業経費
旅費交通費	12,205,244	14,072,191	▲ 1,866,947	
通信運搬費	7,703,706	7,044,574	659,132	電話代・郵便料・発送経費
渉外費	1,494,500	1,685,700	▲ 191,200	
減価償却費	358,249	320,512	37,737	
消耗品費	7,864,124	7,321,400	542,724	事務用品費
図書等購入費	86,700	192,700	▲ 106,000	
印刷製本費	3,246,084	2,280,318	965,766	
水道光熱費	863,450	867,270	▲ 3,820	電気代・水道料・従事割合
賃借料	16,545,095	16,379,825	165,270	
事務所家賃	7,881,010	8,139,232	▲ 258,222	従事割合配賦
共益費	1,421,214	1,433,694	▲ 12,480	従事割合配賦
事務機器借料	7,242,871	6,279,935	962,936	事従事割合配賦
保険料	331,500	807,464	▲ 475,964	火災保険料
租税公課	3,511,040	3,440,907	70,133	消費税等
支払負担金	11,228,000	9,772,000	1,456,000	
支払助成金	0	987,000	▲ 987,000	
支払寄付金	13,000	14,000	▲ 1,000	
委託費	370,050	354,850	15,200	
支払報酬費	751,200	751,200	0	税務申告報酬
支払手数料	2,252,280	1,983,220	269,060	振込手数料
修繕費	223,000	549,000	▲ 326,000	
雑費	559,000	2,173,500	▲ 1,614,500	廃棄料
経常費用計	2,434,279,120	2,456,555,607	▲ 22,276,487	(4)=(2)+(3)
評価損益等調整前当期経常増減額	308,659,671	298,590,931	10,068,740	(5)=(1)-(4)
評価損益等計	0	0	0	(6)
当期経常増減額	308,659,671	298,590,931	10,068,740	(7)=(5)-(6)
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(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	308,659,671	298,590,931	10,068,740	(11)=(7)+(10)
一般正味財産期首残高	4,858,384,445	4,488,403,261	369,981,184	(12)
一般正味財産期末残高	5,167,044,116	4,786,994,192	380,049,924	(13)=(11)+(12)
Ⅲ 正味財産期末残高	5,167,044,116	4,786,994,192	380,049,924	(14)=(13)