

収 支 予 算 書

平成30年 4月1日から平成31年 3月31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	2,595,861	2,632,622	▲ 36,761	特定資産からの利息収益(前年実績)
受取入金	29,000	26,000	3,000	
受取会費	345,110,700	345,178,700	▲ 68,000	
事業収益	2,226,009,564	2,127,156,003	98,853,561	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	824,774,241	802,520,098	22,254,143	労働災害保険業から生じる収益 (前年実績102.4%)
加入促進事業収益	919,485,502	861,869,038	57,616,464	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	383,042,600	364,559,343	18,483,257	目隠しシールから生じる収益
労働福祉事業収益	9,580,552	10,038,888	▲ 458,336	中小企業退職金共済事業・年金共済事業から生じる収益(前年実績)
普及広報事業収益	1,068,700	889,350	179,350	成立の証発行から生じる収益(前年実績)
研修事業収益	5,857,000	6,114,000	▲ 257,000	事務組合研修(初任者・事務担当者等)
広報事業収益	866,000	765,640	100,360	会報「全国労保連」発行から生じる収益(前年実績)
出版事業収益	25,419,986	26,061,476	▲ 641,490	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(前年実績)
周知啓発事業収益	55,914,983	54,338,170	1,576,813	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	5,184,000	5,020,000	164,000	
受取負担金	17,015,500	17,682,500	▲ 667,000	
受取寄附金	300,000	300,000	0	
雑収益	6,003,495	6,615,080	▲ 611,585	
受取利息	26,495	32,080	▲ 5,585	預貯金から生じた利息収益
雑収益	5,977,000	6,583,000	▲ 606,000	
責任準備金戻入額	0	0	0	責任準備金限度額
経常収益計	2,602,248,120	2,504,610,905	97,637,215	①
(2) 経常費用				
事業費	2,102,411,490	1,983,031,954	119,379,536	
役員報酬	8,290,481	7,071,450	1,219,031	
給与手当	505,891,752	492,062,493	13,829,259	
臨時雇賃金	5,240,610	5,488,633	▲ 248,023	
退職給付費用	1,240,716	2,799,013	▲ 1,558,297	
役員退職慰労引当金繰入額	705,600	611,520	94,080	
賞与引当金繰入額	7,744,350	6,835,153	909,197	
法定福利費	79,833,330	76,121,971	3,711,359	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	14,947,981	12,303,063	2,644,918	
会議費	41,610,342	43,140,894	▲ 1,530,552	会議・委員会に要する費用等
旅費交通費	36,526,264	33,846,638	2,679,626	
通信運搬費	57,969,080	55,649,957	2,319,123	電話料・郵便料・発送経費
渉外費	90,000	95,000	▲ 5,000	
減価償却費	925,376	2,046,909	▲ 1,121,533	
消耗品費	32,858,964	33,943,034	▲ 1,084,070	事務用品費
図書等購入費	4,563,000	4,611,000	▲ 48,000	
印刷製本費	44,451,380	45,551,617	▲ 1,100,237	手引・パンフ・製本印刷費
水道光熱費	9,775,182	9,372,785	402,397	事務所借料・事務機器借料 従事割合賦課
賃借料	134,130,229	130,561,945	3,568,284	事務所借料・事務機器借料 従事割合賦課
保険料	1,003,000	1,004,000	▲ 1,000	推進員傷害保険料
租税公課	44,100,375	42,553,879	1,546,496	消費税等 収入印紙代
支払負担金	1,597,000	1,593,000	4,000	
委託費	206,785,420	194,514,383	12,271,037	
支払報酬費	10,367,926	8,043,430	2,324,496	
支払手数料	35,751,339	31,518,809	4,232,530	振込手数料 未手続事業場データ購入(2,600,000円) 事業に係る修繕費
修繕費	387,000	368,000	19,000	
雑費	621,989	643,584	▲ 21,595	
保険金	263,927,757	241,279,343	22,648,414	労働災害保険業
返戻金	3,340,336	3,250,206	90,130	労働災害保険業
事務組合手数料	139,710,711	136,510,245	3,200,466	労働災害保険業
事務組合手数料(加入勧奨推進費)	408,024,000	359,640,000	48,384,000	労働保険加入促進業務(加入勧奨推進費)
管理費	268,806,153	284,411,890	▲ 15,605,737	管理会計
役員報酬	2,621,306	3,807,697	▲ 1,186,391	
給料手当	100,529,640	102,563,962	▲ 2,034,322	
臨時雇賃金	1,619,510	1,621,507	▲ 1,997	
退職給付費用	1,245,457	2,709,160	▲ 1,463,703	

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
役員退職慰労引当金繰入額	235,200	329,280	▲ 94,080	
賞与引当金繰入額	3,629,550	4,070,200	▲ 440,650	
法定福利費	15,530,712	16,311,740	▲ 781,028	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	14,641,950	14,727,820	▲ 85,870	
会費	54,043,212	59,972,177	▲ 5,928,965	総会・役員会・委員会に要する経費
旅費交通費	16,441,305	19,049,190	▲ 2,607,885	
通信運搬費	7,178,886	7,182,858	▲ 3,972	
渉外費	2,042,500	2,150,366	▲ 107,866	
減価償却費	308,475	443,785	▲ 135,310	
消耗品費	8,222,411	8,373,032	▲ 150,621	
図書等購入費	180,200	184,000	▲ 3,800	
印刷製本費	2,031,937	2,405,404	▲ 373,467	
水道光熱費	1,033,402	1,094,541	▲ 61,139	電気代や水道料等の費用 従事割合配賦
賃借料	16,393,833	17,040,452	▲ 646,619	事務所賃料・事務機器賃料 従事割合配賦
保険料	297,500	272,393	25,107	火災保険
租税公課	3,529,880	3,405,579	124,301	消費税等
支払負担金	11,098,000	10,810,500	287,500	
支払助成金	0	274,000	▲ 274,000	
支払寄付金	20,000	220,000	▲ 200,000	
委託費	1,098,420	448,620	649,800	
支払報酬費	948,170	1,234,440	▲ 286,270	
支払手数料	2,107,848	1,997,580	110,268	振込手数料
修繕費	250,000	1,182,000	▲ 932,000	
雑費	1,526,849	529,607	997,242	
経常費用計	2,371,217,643	2,267,443,844	103,773,799 (2)	
評価損益等調整前当期経常増減額	231,030,477	237,205,061	▲ 6,174,584 (3) ((1)-(2))	
評価損益等計	0	0	0 (4)	
当期経常増減額	231,030,477	237,205,061	▲ 6,174,584 (5) ((3)+(4))	
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 (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))	
他会計振替額	0	0	0 (9)	
当期一般正味財産増減額	231,030,477	237,205,061	▲ 6,174,584 (10) ((5)+(8)+(9))	
一般正味財産期首残高	3,632,599,539	3,544,501,546	88,097,993 (11)	
一般正味財産期末残高	3,863,630,016	3,781,706,607	81,923,409 (12) ((10)+(11))	
II 正味財産期末残高	3,863,630,016	3,781,706,607	81,923,409 (13) = (12)	