

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
現 金	27,518	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	454,864	未 払 金	9,261,456
普 通 預 金	90,897,647	負 債 の 部 合 計	9,261,456
定 期 預 金	50,000,000	(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000	剰 余 金	182,118,573
資 産 の 部 合 計	191,380,029	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	191,380,029

- 〔備 考〕
1. 郵便振替の内訳は、社会保険労務士賠償責任保険掛金 410,458円、社会保険労務士専用使用者賠償責任保険掛金 44,406円
 2. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 14,683,058円、三井住友銀行神田支店に 76,214,589円を預託
 3. 定期預金は三井住友銀行神田支店へ預託
 4. 保証金は会館取得のため社会保険労務士会館特別会計へ繰入れ
 5. 未払金の内訳は、社会保険労務士賠償責任保険掛金 2,372,564円、社会保険労務士使用者賠償責任保険掛金 124,800円、互助給付金 10,000円、法人税及び消費税 6,754,092円

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費支出			680,256,000	716,107,331	△ 35,851,331	
	1. 掛金支出		666,599,000	709,440,231	△ 42,841,231	
		1. 福祉共済掛金	311,455,000	306,135,731	5,319,269	
		2. 年金共済掛金	6,821,000	6,512,120	308,880	
		3. 賠償保険掛金	344,423,000	392,163,080	△ 47,740,080	
		4. 使用者賠償保険掛金	3,900,000	4,629,300	△ 729,300	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	270,000	330,000	(注 3)
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	13,057,000	6,397,100	6,659,900	
2. 管理費			29,966,000	27,573,107	2,392,893	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000,000	6,000,000	0	(注 4)
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,030,000	1,192,997	△ 162,997	(注 5)
	3. 需用費		22,936,000	20,380,110	2,555,890	
		1. 賃借料	4,240,000	4,350,808	△ 110,808	(注 6)
		2. 通信運搬費	1,550,000	1,403,780	146,220	
		3. 印刷費	210,000	97,416	112,584	
		4. 旅費	70,000	0	70,000	
		5. 消耗品費	110,000	61,904	48,096	
		6. 渉外費	60,000	24,948	35,052	(注 7)
		7. 普及宣伝費	3,090,000	1,013,430	2,076,570	(注 8)
		8. 斡旋施設利用補助費	2,250,000	1,143,000	1,107,000	(注 9)
		9. 集金委託手数料	6,246,000	5,307,631	938,369	(注 10)
		10. 租税公課	4,800,000	6,754,092	△ 1,954,092	(注 11)
		11. 雑費	310,000	223,101	86,899	(注 12)
3. その他の支出			1,530,000	1,500,000	30,000	
	1. 繰入金支出	1. 連合会繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	(注 13)
	2. 雑損失	1. 雑損失	30,000	0	30,000	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	175,222,000	0	175,222,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			886,974,000	745,180,438	141,793,562	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 169,863,000	12,255,471	△ 182,118,471	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	182,118,573	△ 182,118,573	

収支計算書備考欄注記説明

- (注 1) …… グループ保険、休業・療養・傷害給付、団体医療保険、がん保険・医療保険 EVER の合計
- (注 2) …… グループ保険配当金を含む
- (注 3) …… グループ保険加入者を対象に、長寿金 21 人・死亡給付金 5 人・高度障害給付金 1 人 ×10,000 円
- (注 4) …… 連合会兼任職員 2 人にかかる連合会への人件費負担分
- (注 5) …… 第 82 ～ 85 回運営委員会にかかる会場費・運営委員旅費、議事録作成費等
- (注 6) …… 連合会への事務所・会議室・事務機器等負担分
- (注 7) …… 賠償保険事故審査委員会委員に社会保険六法等配布
- (注 8) …… 安心サポートガイド（共済会冊子）作成
- (注 9) …… 利用者 381 人 ×3,000 円
- (注 10) …… 福祉共済、年金共済、賠償保険にかかる保険料集金委託手数料
- (注 11) …… 法人税負担額 4,921,687 円、消費税負担額 1,832,405 円
- (注 12) …… 振込手数料等
- (注 13) …… 連合会へのみなし寄付