

平成 28 年度決算報告書

貸借対照表

平成 29 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	107,881	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	934,561	未 払 金	11,419,015
普 通 預 金	59,757,122		
定 期 預 金	100,000,000	負 債 の 部 合 計	11,419,015
未 収 入 金	52,214	(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000	剰 余 金	199,432,763
資 産 の 部 合 計	210,851,778	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	210,851,778

- 〔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 872,858円、使用者賠償責任保険掛金 53,649円、関与先使用者賠償責任保険掛金 8,054円
 2. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 24,412,447円、三井住友銀行神田支店に 35,344,675円を預託
 3. 定期預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 50,000,000円、三井住友銀行神田支店に 50,000,000円を預託
 4. 未収入金 52,214円は、総合医療保険脱退者の過払い保険料
 5. 保証金 50,000,000円は、会館取得のため社会保険労務士会館特別会計へ繰入れ
 6. 未払金の内訳は、租税公課 9,186,477円、賠償責任保険保険料 2,231,394円、総合医療保険保険料過徴収分1,144円

収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(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. 事業収入	1. 掛金収入		746,184,000	804,124,608	△ 57,940,608	(注 1)		
			690,203,000	739,951,053	△ 49,748,053			
		1. 福祉共済掛金	316,803,000	303,876,018	12,926,982			
		2. 年金共済掛金	6,216,000	6,096,360	119,640			
		3. 賠償保険掛金	354,984,000	423,515,100	△ 68,531,100			
		4. 使用者賠償保険掛金	12,200,000	6,463,575	5,736,425		(注 2)	
	2. 事務費収入	1. 事務費収入	41,572,000	48,176,655	△ 6,604,655		(注 3)	
	3. 配当金収入	1. 団体配当金	14,409,000	15,996,900	△ 1,587,900		(注 4)	
	2. その他の収入			170,000	135,447		34,553	
1. 受取利息		1. 受取利息	50,000	5,447	44,553			
2. 雑収入		1. 雑収入	120,000	130,000	△ 10,000	(注 5)		
当期収入合計 (A)		746,354,000	804,260,055	△ 57,906,055				
前期繰越収支差額		182,118,000	182,118,573	△ 573				
収入合計 (B)		928,472,000	986,378,628	△ 57,906,628				

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			705,212,000	756,187,953	△ 50,975,953	
	1. 掛金支出		690,203,000	739,951,053	△ 49,748,053	
		1. 福祉共済掛金	316,803,000	303,876,018	12,926,982	
		2. 年金共済掛金	6,216,000	6,096,360	119,640	
		3. 賠償保険掛金	354,984,000	423,515,100	△ 68,531,100	
		4. 使用者賠償保険掛金	12,200,000	6,463,575	5,736,425	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	240,000	360,000	(注 6)
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	14,409,000	15,996,900	△ 1,587,900	
2. 管理費			32,819,000	29,257,912	3,561,088	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000,000	6,000,000	0	(注 7)
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400,000	607,024	792,976	(注 8)
	3. 需用費		25,419,000	22,650,888	2,768,112	
		1. 賃借料	4,240,000	4,237,061	2,939	(注 9)
		2. 通信運搬費	1,550,000	1,076,663	473,337	
		3. 印刷費	210,000	100,375	109,625	
		4. 旅費	70,000	0	70,000	
		5. 消耗品費	110,000	23,453	86,547	
		6. 渉外費	60,000	24,948	35,052	(注 10)
		7. 普及宣伝費	3,090,000	1,231,405	1,858,595	(注 11)
		8. 幹旋施設利用補助費	2,250,000	1,143,000	1,107,000	(注 12)
		9. 集金委託手数料	6,529,000	5,419,029	1,109,971	(注 13)
		10. 租税公課	7,000,000	9,186,477	△ 2,186,477	(注 14)
		11. 雑費	310,000	208,477	101,523	(注 15)
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 16)
	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	188,911,000	0	188,911,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			928,472,000	786,945,865	141,526,135	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 182,118,000	17,314,190	△ 199,432,190	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	199,432,763	△ 199,432,763	

収支計算書備考欄注記説明

- (注 1) …… グループ保険、総合医療保障プラン、休業・療養・傷害給付、団体医療保険、がん保険・医療保険 EVER、長期所得保障保険の合計
- (注 2) …… 社労士向け使用者賠償責任保険、関与先向け使用者賠償責任保険の合計
- (注 3) …… グループ保険及び総合医療保障プラン配当金を含む
- (注 4) …… グループ保険及び総合医療保障プランにおける配当金
- (注 5) …… 賃借料過払い分、互助給付金の支払不能者分
- (注 6) …… グループ保険加入者を対象に、長寿金 21 人・死亡給付金 3 人 ×10,000 円
- (注 7) …… 連合会兼任職員 3 人にかかる連合会への人件費負担分
- (注 8) …… 第 86 回・87 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 9) …… 連合会への事務所・会議室・事務機器等負担分
- (注 10) …… 賠償保険事故審査委員会委員に社会保険六法等配布
- (注 11) …… 安心サポートガイド及び団体長期障害所得補償保険パンフレットの送付状作製費
- (注 12) …… 利用者 381 人 ×3,000 円
- (注 13) …… 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 14) …… 法人税負担額 7,082,803 円、消費税負担額 2,103,674 円
- (注 15) …… 振込手数料等
- (注 16) …… 連合会へのみなし寄付