

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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	104,309		(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	649,031		未 払 金	9,392,410
普 通 預 金	70,124,913			
定 期 預 金	100,000,000		負 債 の 部 合 計	9,392,410
未 収 入 金	29,996		(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000		剰 余 金	211,515,839
資 産 の 部 合 計	220,908,249		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	220,908,249

- 〔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617,786円、使用者賠償責任保険掛金22,651円、関与先使用者賠償責任保険掛金8,594円
 2. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に18,181,492円、三井住友銀行神田支店に51,943,421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29,996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7,339,036円、賠償責任保険保険料2,053,374円

収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30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		814,165,000	814,291,308	△ 126,308		
			754,907,000	746,174,584	8,732,416		
		1. 福祉共済掛金	321,873,000	300,927,146	20,945,854	(注1)	
		2. 年金共済掛金	6,192,000	5,144,000	1,048,000		
			3. 賠償保険掛金	413,316,000	431,542,230	△ 18,226,230	
			4. 使用者賠償保険掛金	13,526,000	8,561,208	4,964,792	(注2)
	2. 事務費収入	1. 事務費収入	46,889,000	50,777,524	△ 3,888,524	(注3)	
	3. 配当金収入	1. 団体配当金	12,369,000	17,339,200	△ 4,970,200	(注4)	
	2. その他の収入			100,000	7,708	92,292	
		1. 受取利息	1. 受取利息	50,000	7,708	42,292	
2. 雑収入		1. 雑収入	50,000	0	50,000		
当 期 収 入 合 計 (A)			814,265,000	814,299,016	△ 34,016		
前 期 繰 越 収 支 差 額			199,432,000	199,432,763	△ 763		
収 入 合 計 (B)			1,013,697,000	1,013,731,779	△ 34,779		

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	1. 掛金支出		767,876,000	763,863,784	4,012,216	
			754,907,000	746,174,584	8,732,416	
		1. 福祉共済掛金	321,873,000	300,927,146	20,945,854	
		2. 年金共済掛金	6,192,000	5,144,000	1,048,000	
		3. 賠償保険掛金	413,316,000	431,542,230	△ 18,226,230	
		4. 使用者賠償保険掛金	13,526,000	8,561,208	4,964,792	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	350,000	250,000	(注5)
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	12,369,000	17,339,200	△ 4,970,200	
2. 管理費	1. 人件費		43,527,000	35,710,672	7,816,328	
		1. 人件費	11,000,000	10,897,171	102,829	(注6)
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400,000	762,288	637,712	(注7)
	3. 需用費		31,127,000	24,051,213	7,075,787	
		1. 賃借料	6,224,000	6,201,714	22,286	(注8)
		2. 通信運搬費	1,550,000	996,397	553,603	
		3. 印刷費	210,000	89,028	120,972	
		4. 旅費	70,000	0	70,000	
		5. 消耗品費	110,000	2,200	107,800	
		6. 渉外費	60,000	24,948	35,052	(注9)
		7. 普及宣伝費	4,600,000	2,504,318	2,095,682	(注10)
		8. 幹旋施設利用補助費	2,250,000	1,237,410	1,012,590	(注11)
		9. 集金委託手数料	6,543,000	5,481,328	1,061,672	(注12)
		10. 租税公課	9,200,000	7,339,036	1,860,964	(注13)
		11. 雑費	310,000	174,834	135,166	(注14)
3. その他の支出	1. 繰入金支出		2,672,000	2,641,484	30,516	
		1. 連合会繰入支出	2,642,000	2,641,484	516	(注15)
	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	199,622,000	0	199,622,000	
当期支出合計 (C)			1,013,697,000	802,215,940	211,481,060	
当期収支差額 (A)-(C)			△ 199,432,000	12,083,076	△ 211,515,076	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			0	211,515,839	△ 211,515,839	

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、長期所得補償保険の合計
- (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における配当金の事務費充当分を含む
- (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) ……グループ保険加入者を対象に、長寿金32人・死亡給付金3人×10,000円
- (注6) ……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7) ……第88回～90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8) ……連合会への事務所・会議室・事務機器等負担分
- (注9) ……賠償保険事故審査委員会委員に社会保険六法等配布
- (注10) ……共済会ホームページ作成・運営費、安心サポートガイド（共済会冊子）作成、賠償保険研修実施費用等
- (注11) ……利用者延べ410名×3,000円+7,410円（3名1泊利用分の実費）
- (注12) ……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13) ……法人税負担額5,077,054円、消費税負担額2,261,982円
- (注14) ……振込手数料等
- (注15) ……連合会へのみなし寄付