

平成30年度決算報告書

貸借対照表

平成31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	98,888	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	1,223,139	未 払 金	5,908,450
普 通 預 金	71,773,780	負 債 の 部 合 計	5,908,450
定 期 預 金	100,000,000	(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000	剰 余 金	217,187,357
資 産 の 部 合 計	223,095,807	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	223,095,807

〔備 考〕 郵便振替の内訳は、社会保険労務士賠償責任保険掛金1,219,604円、使用者賠償責任保険掛金2,029円、
関与先使用者賠償責任保険掛金1,506円

普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に17,146,472円、三井住友銀行神田支店に54,627,308円預託

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円預託

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

未払金の内訳は、租税公課4,257,758円、賠償責任保険保険料1,128,774円、総合医療保険料過徴収39,393円、

共済年金掛金過徴収5,820円

使用者賠償保険料未払い20,580円、共済会名簿作製費89,076円、月刊社労士広告同封代金342,101円、渉外費24,948円

収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

[全国社会保険労務士会連合会共済会]

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		814,007,000	836,857,560	△22,850,560		
			751,442,000	762,269,134	△10,827,134		
		1. 福祉共済掛金	307,330,000	304,335,734	2,994,266	(注1)	
		2. 年金共済掛金	4,896,000	4,672,180	223,820		
		3. 賠償保険掛金	433,018,000	444,616,520	△11,598,520		
		4. 使用者賠償保険掛金	6,198,000	8,644,700	△2,446,700	(注2)	
		2. 事務費収入	49,321,000	53,382,126	△4,061,126	(注3)	
		3. 配当金収入	13,244,000	21,206,300	△7,962,300	(注4)	
	2. その他の収入			70,000	8,001	61,999	
		1. 受取利息	1. 受取利息	20,000	8,001	11,999	
2. 雑収入		1. 雑収入	50,000	0	50,000		
当期収入合計(A)		814,077,000	836,865,561	△22,788,561			
前期繰越収支差額		199,622,000	211,515,839	△11,893,839			
収入合計(B)		1,013,699,000	1,048,381,400	△34,682,400			

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費支出	1. 掛金支出		765,286,000	783,725,434	△18,439,434	
			751,442,000	762,269,134	△10,827,134	
		1. 福祉共済掛金	307,330,000	304,335,734	2,994,266	
		2. 年金共済掛金	4,896,000	4,672,180	223,820	
		3. 賠償保険掛金	433,018,000	444,616,520	△11,598,520	
		4. 使用者賠償保険掛金	6,198,000	8,644,700	△2,446,700	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	250,000	350,000	(注5)
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	13,244,000	21,206,300	△7,962,300	
2. 管理費	1. 人件費		43,431,000	32,468,609	10,962,391	
		1. 人件費	11,000,000	11,500,466	△500,466	(注6)
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400,000	802,180	597,820	(注7)
	3. 需用費		31,031,000	20,165,963	10,865,037	
		1. 賃借料	6,224,000	6,201,714	22,286	(注8)
		2. 通信運搬費	1,550,000	975,674	574,326	
		3. 印刷費	210,000	89,076	120,924	
		4. 旅費	70,000	0	70,000	
		5. 消耗品費	110,000	108,658	1,342	
		6. 渉外費	60,000	24,948	35,052	(注9)
		7. 普及宣伝費	4,600,000	1,466,061	3,133,939	(注10)
		8. 幹旋施設利用補助費	2,250,000	1,400,800	849,200	(注11)
		9. 集金委託手数料	6,447,000	5,483,900	963,100	(注12)
		10. 租税公課	9,200,000	4,257,758	4,942,242	(注13)
		11. 雑費	310,000	157,374	152,626	(注14)
3. その他の支出	1. 繰入金支出		15,030,000	15,000,000	30,000	
		1. 連合会繰入支出	15,000,000	15,000,000	0	(注15)
	2. 雑損失	1. 雑損失	30,000	0	30,000	
4. 予備費	1. 予備費		189,952,000	0	189,952,000	
		1. 予備費	189,952,000	0	189,952,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			1,013,699,000	831,194,043	182,504,957	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△199,622,000	5,671,518	△205,293,518	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	217,187,357	△217,187,357	

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24人・死亡給付金1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91回～92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労務六法等配布
- (注10) …… 共済会ホームページ運営費、安心サポートガイド（共済会冊子）作成費用等
- (注11) …… 利用者延べ466名×3,000円+2,800円（1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2,161,007円、消費税負担額2,096,751円
- (注14) …… 振込手数料等
- (注15) …… 連合会へのみなし寄付