

令和元年度決算報告書

貸借対照表

令和2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	84,429	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	367,713	未 払 金	7,949,713
普 通 預 金	84,972,331	負 債 の 部 合 計	7,949,713
定 期 預 金	100,000,000	(正 味 財 産 の 部)	
未 収 入 金	25,659	剰 余 金	227,500,419
保 証 金	50,000,000		
資 産 の 部 合 計	235,450,132	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	235,450,132

〔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326,776円、使用者賠償責任保険掛金10,115円、関与先使用者賠償責任保険掛金30,822円
 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に32,068,588円、三井住友銀行神田支店に52,903,743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
 未収入金25,659円は、総合医療保障保険料過払い分
 未払金の内訳は、租税公課7,313,769円、賠償責任保険保険料607,504円、使用者賠償責任保険保険料28,440円

収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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		864,003,000	843,747,237	20,255,763		
			791,395,000	759,997,673	31,397,327		
		1. 福祉共済掛金	305,392,000	289,830,723	15,561,277	(注1)	
		2. 年金共済掛金	4,848,000	4,686,000	162,000		
			3. 賠償保険掛金	473,851,000	456,392,390	17,458,610	
			4. 使用者賠償保険掛金	7,304,000	9,088,560	△1,784,560	(注2)
		2. 事務費収入	1. 事務費収入	54,428,000	58,692,164	△4,264,164	(注3)
		3. 配当金収入	1. 団体配当金	18,180,000	25,057,400	△6,877,400	(注4)
	2. その他の収入			70,000	10,333	59,667	
			1. 受取利息	20,000	10,333	9,667	
		2. 雑収入	50,000	0	50,000		
当期収入合計(A)			864,073,000	843,757,570	20,315,430		
前期繰越収支差額			217,187,000	217,187,357	△357		
収入合計(B)			1,081,260,000	1,060,944,927	20,315,073		

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			810,175,000	785,395,073	24,779,927	
	1. 掛金支出		791,395,000	759,997,673	31,397,327	
		1. 福祉共済掛金	305,392,000	289,830,723	15,561,277	
		2. 年金共済掛金	4,848,000	4,686,000	162,000	
		3. 賠償保険掛金	473,851,000	456,392,390	17,458,610	
		4. 使用者賠償保険掛金	7,304,000	9,088,560	△1,784,560	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	340,000	260,000	(注5)
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	18,180,000	25,057,400	△6,877,400	
2. 管理費			43,430,000	36,869,435	6,560,565	
	1. 人件費	1. 人件費	11,000,000	12,175,523	△1,175,523	(注6)
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400,000	880,201	519,799	(注7)
	3. 需用費		31,030,000	23,813,711	7,216,289	
		1. 賃借料	6,224,000	6,704,493	△480,493	(注8)
		2. 通信運搬費	1,550,000	1,003,158	546,842	
		3. 印刷費	210,000	89,322	120,678	
		4. 旅費	70,000	0	70,000	
		5. 消耗品費	110,000	55,748	54,252	
		6. 渉外費	60,000	29,700	30,300	(注9)
		7. 普及宣伝費	4,600,000	1,710,765	2,889,235	(注10)
		8. 幹旋施設利用補助費	2,250,000	1,214,640	1,035,360	(注11)
		9. 集金委託手数料	6,446,000	5,532,772	913,228	(注12)
		10. 租税公課	9,200,000	7,313,769	1,886,231	(注13)
		11. 雑費	310,000	159,344	150,656	(注14)
3. その他の支出			11,210,000	11,180,000	30,000	
	1. 繰入金支出	1. 連合会繰入支出	11,180,000	11,180,000	0	(注15)
	2. 雑損失	1. 雑損失	30,000	0	30,000	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	216,445,000	0	216,445,000	
当期支出合計(C)			1,081,260,000	833,444,508	247,815,492	
当期収支差額(A) - (C)			△217,187,000	10,313,062	△227,500,062	
次期繰越収支差額(B) - (C)			0	227,500,419	△227,500,419	

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E V E R、
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33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93回～95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) ……社会保険労務士賠償責任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400名×3,000円+14,640円（実費請求3名分）
- (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4,526,863円、消費税負担額2,786,906円
- (注14) ……振込手数料等
- (注15) ……連合会へのみなし寄付