

平成 23 年度決算報告書

貸借対照表

平成 24 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	284,080	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	210,630	未 払 金	9,061,772
普 通 預 金	45,203,295	負 債 の 部 合 計	9,061,772
定 期 預 金	50,000,000	(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000	剰 余 金	139,845,435
未 収 入 金	3,209,202		
資 産 の 部 合 計	148,907,207	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	148,907,207

- 〔備 考〕 1. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 12,204,481 円、三井住友銀行神田支店に 32,998,814 円を預託
2. 定期預金 50,000,000 円は三井住友銀行神田支店へ預託
3. 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
4. 未払金の内訳は、所得補償・普通傷害保険保険料 3,893,947 円、賠償責任保険保険料 712,644 円、賠償責任保険保険料返戻 15,240 円、新・団体医療保険保険料 34,023 円、法人税 4,405,918 円
5. 未収入金 3,209,202 円は、新・団体医療保険保険料

収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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		636,986,000	665,953,430	△ 28,967,430		
			596,860,000	600,824,613	△ 3,964,613		
		1. 福祉共済掛金	306,986,000	308,240,433	△ 1,254,433		
		2. 年金共済掛金	11,314,000	10,348,000	966,000		
		3. 賠償保険掛金	278,560,000	282,236,180	△ 3,676,180		
		2. 事務費収入	1. 事務費収入	30,481,000	35,766,517	△ 5,285,517	
		3. 配当金収入	1. 団体配当金	9,645,000	29,362,300	△ 19,717,300	
2. その他の収入	1. 受取利息	1. 受取利息	100,000	24,396	75,604		
当期収入合計 (A)			637,086,000	665,977,826	△ 28,891,826		
前期繰越収支差額			128,257,000	128,257,081	△ 81		
収入合計 (B)			765,343,000	794,234,907	△ 28,891,907		

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			607,105,000	630,416,913	△ 23,311,913	
	1. 掛金支出		596,860,000	600,824,613	△ 3,964,613	
		1. 福祉共済掛金	306,986,000	308,240,433	△ 1,254,433	
		2. 年金共済掛金	11,314,000	10,348,000	966,000	
		3. 賠償保険掛金	278,560,000	282,236,180	△ 3,676,180	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	230,000	370,000	
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	9,645,000	29,362,300	△ 19,717,300	
2. 管理費			26,810,000	22,471,383	4,338,617	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000,000	6,000,000	0	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,000,000	598,325	401,675	
	3. 需用費		19,810,000	15,873,058	3,936,942	
		1. 賃借料	4,000,000	4,000,000	0	
		2. 通信運搬費	1,500,000	1,094,517	405,483	
		3. 印刷費	200,000	108,385	91,615	
		4. 旅費	60,000	0	60,000	
		5. 消耗品費	100,000	2,200	97,800	
		6. 渉外費	50,000	23,373	26,627	
		7. 普及宣伝費	2,000,000	1,237,834	762,166	
		8. 幹旋施設利用補助費	1,500,000	490,000	1,010,000	
		9. 集金委託手数料	5,300,000	4,380,651	919,349	
		10. 租税公課	4,800,000	4,405,918	394,082	
		11. 雑費	300,000	130,180	169,820	
3. その他の支出			1,500,000	1,501,176	△ 1,176	
	1. 繰入金支出	1. 連合会繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
	2. 雑損失	1. 雑損失	—	1,176	△ 1,176	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	129,928,000	0	129,928,000	
当期支出合計 (C)			765,343,000	654,389,472	110,953,528	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 128,257,000	11,588,354	△ 139,845,354	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	139,845,435	△ 139,845,435	