

貸借対照表

平成 26 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	221,611	(負 債 の 部)	
郵 便 振 替	370,470	未 払 金	7,522,900
普 通 預 金	65,401,942	負 債 の 部 合 計	7,522,900
定 期 預 金	50,000,000	(正 味 財 産 の 部)	
保 証 金	50,000,000	剰 余 金	158,471,123
資 産 の 部 合 計	165,994,023	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	165,994,023

- 〔備 考〕 1. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 9,071,908 円、三井住友銀行神田支店に 56,330,034 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、賠償責任保険保険料 1,590,554 円、死亡給付金 (1 件) 10,000 円、消費税及び法人税 5,922,346 円

収 支 計 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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		698,186,000	684,339,725	13,846,275		
			646,227,000	630,605,647	15,621,353		
		1. 福祉共済掛金	315,135,000	305,802,577	9,332,423		
			2. 年金共済掛金	8,939,000	8,096,000	843,000	
			3. 賠償保険掛金	322,153,000	316,707,070	5,445,930	
		2. 事務費収入	1. 事務費収入	35,246,000	36,415,078	△ 1,169,078	
		3. 配当金収入	1. 団体配当金	16,713,000	17,319,000	△ 606,000	
2. その他の収入	1. 受取利息	1. 受取利息	50,000	25,433	24,567		
		当 期 収 入 合 計 (A)		698,236,000	684,365,158	13,870,842	
			147,636,000	147,636,290	△ 290		
前 期 繰 越 収 支 差 額							
収 入 合 計 (B)			845,872,000	832,001,448	13,870,552		

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			663,540,000	648,204,647	15,335,353	
	1. 掛金支出		646,227,000	630,605,647	15,621,353	
		1. 福祉共済掛金	315,135,000	305,802,577	9,332,423	
		2. 年金共済掛金	8,939,000	8,096,000	843,000	
		3. 賠償保険掛金	322,153,000	316,707,070	5,445,930	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600,000	280,000	320,000	
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	16,713,000	17,319,000	△ 606,000	
2. 管理費			29,210,000	23,825,678	5,384,322	
	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	535,456	464,544	
	3. 需用費		22,210,000	17,290,222	4,919,778	
		1. 賃借料	4,000,000	4,000,000	0	
		2. 通信運搬費	1,500,000	982,894	517,106	
		3. 印刷費	200,000	125,823	74,177	
		4. 旅費	60,000	0	60,000	
		5. 消耗品費	100,000	63,000	37,000	
		6. 渉外費	50,000	24,255	25,745	
		7. 普及宣伝費	3,000,000	754,950	2,245,050	
		8. 幹旋施設利用補助費	2,200,000	574,000	1,626,000	
		9. 集金委託手数料	6,000,000	4,711,174	1,288,826	
		10. 租税公課	4,800,000	5,922,346	△ 1,122,346	
		11. 雑費	300,000	131,780	168,220	
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	
	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	151,592,000	0	151,592,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			845,872,000	673,530,325	172,341,675	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 147,636,000	10,834,833	△ 158,470,833	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	158,471,123	△ 158,471,123	