

令和2年度事業計画及び予算

事業計画 (令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

1. 加入者及び掛金に関する事項

(予算の前提)	男子	女子	計
加入者数	16,113 人	5,558 人	① 21,671 人
うち附則別表第2 該当加入者数	85 人	55 人	② 140 人
うち別表第1④欄中 断加入者数	0 人	38 人	③ 38 人

掛金見込額

(年金経理)

標準掛金	623,030 千円	(①-③) × 2,400円 × 12か月
特別掛金	516,744 千円	(①-②) × 2,000円 × 12か月

(業務経理)

事務費掛金	182,036 千円	① × 700円 × 12か月
-------	------------	-----------------

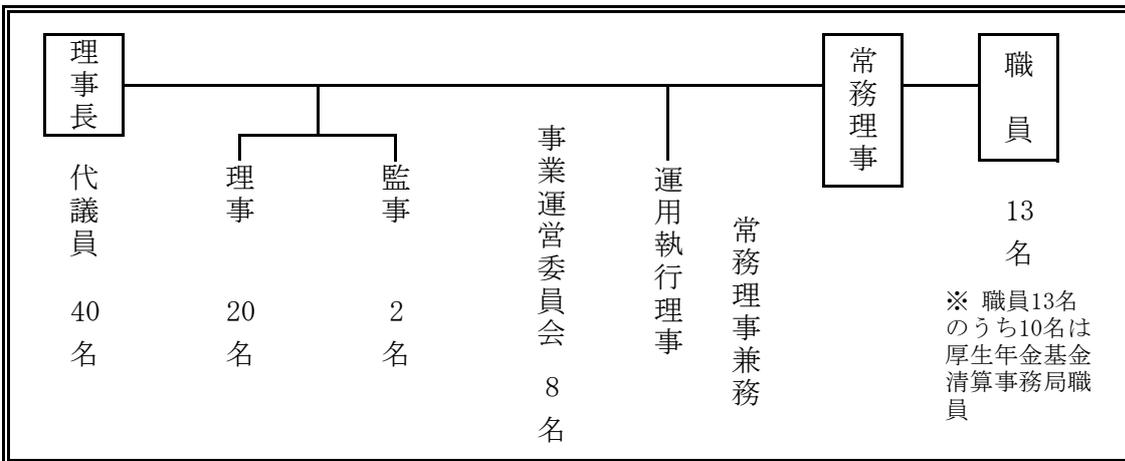
2. 給付に関する事項

区分	件数	金額
老齢給付金	126 件	20,409 千円
選択一時付金	190 件	243,020 千円
脱退一時付金	573 件	200,227 千円
遺族給付金	13 件	14,397 千円
合計	902 件	478,053 千円

区分	件数	金額
連合会移換	22 件	7,384 千円
他制度移換 (DB・DC移換)	65 件	25,382 千円
合計	87 件	32,766 千円

3. 事務組織に関する事項

(1) 事務組織図



(2) 業務委託

総幹事会社 (指定法人)

三菱UFJ信託銀行株式会社

4. 事業運営に関する事項

- (1) 理事会・代議員会の開催（1月予算、7月決算ほか）
- (2) 事業運営委員会の開催（随時）
- (3) 広報活動の実施
 - ① 加入者、受給者及び受給待期者に対する「基金だより」の発行（3月、9月）
 - ② 事業主及び加入者に対する「基金ニュース」の発行（毎月1回）
 - ③ ホームページの運営
- (4) 年金相談事業の充実（随時）
- (5) 職員研修の実施（随時）
- (6) 事務処理の合理化対策
 - ① 事務処理機器操作・管理の徹底
 - ② 特定個人情報等の取扱管理の徹底

予算

1. 年金経理

予 定 損 益 計 算 書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 一 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位： 千円)

費 用 勘 定		収 益 勘 定	
科 目	金 額	科 目	金 額
経常収支	554,260	経常収支	1,440,387
給付費	478,053	掛金等収入	1,139,775
老齢給付金	263,429	受換金等	0
脱退一時金	200,227	脱退一時金相当額受入金	3,656
遺族給付金	14,397	運用収益	296,956
障害給付金	0	信託資産に係る当期運用収益	296,956
移換金	32,766	保険資産に係る当期運用収益	0
運用報酬等	29,454	投資資産に係る当期運用収益	0
業務委託費等	13,987		
特別法人税	0		
運用損失	0		
信託資産に係る当期運用損失	0		
保険資産に係る当期運用損失	0		
投資資産に係る当期運用損失	0		
特別収支	0	特別収支	0
特別支出	0	特別支出	0
繰入金	0	受入金	0
業務会計への繰入金	0	業務経理からの受入金	0
福祉事業会計への繰入金	0		
負債の変動	853,501	負債の変動	0
責任準備金増加額	853,501	責任準備金減少額	0
基本金	32,626	基本金	0
繰越不足金処理金	0	承継事業所償却積立金取崩金	0
承継事業所償却積立金増金	0	別途積立金取崩金	0
別途積立金積増金	0	当年度不足金	0
当年度剰余金	32,626		
計	1,440,387	計	1,440,387

予 定 貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位： 千円)

資 産 勘 定		負 債 勘 定	
科 目	金 額	科 目	金 額
純資産	13,526,392	純資産	41,539
流動資産	189,964	流動負債	0
現金・預貯金	94,982	未払運用報酬等	0
未収掛金	94,982	未払業務委託費等	0
未收受換金	0	未払特別法人税	0
未収脱退一時金 相当額受入金	0	預り金	0
未収返納金	0	支払備金	41,539
固定資産	13,336,428	未払給付費	41,539
信託資産	13,336,428	未払移換金	0
保険資産	0		
投資	0		
負債	0	負債	11,583,252
		責任準備金	11,583,252
		責任準備金	11,583,252
基本金	0	基本金	1,901,601
繰越不足金	0	承継事業所償却積立金	
当年度不足金	0	別途積立金	1,868,975
		当年度剰余金	32,626
計	13,526,392	計	13,526,392

2. 業務経理業務会計

予 定 損 益 計 算 書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 一 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位： 千円)

費 用 勘 定		収 益 勘 定	
科 目	金 額	科 目	金 額
事務費	98,084	掛金収入	182,036
代議員会費	5,160	受入金	0
業務委託費等	1,000	雑収入	0
機械処理経費	11,160	不足金	0
繰入金	0	当年度不足金	0
雑支出	2,883		
不納欠損	0		
剰余金	63,749		
当年度剰余金	63,749		
計	182,036	計	182,036

予 定 貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位： 千円)

資 産 勘 定		負 債 勘 定	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	319,699	流動負債	987
現金・預貯金	289,173	預り金	0
未収事務費掛金	30,526	引当金	987
未収金	0	未払金	0
固定資産	12,439	未払業務委託費等	0
土地	0	基本金	334,478
建物及び工作物	0	基本金	12,439
器具及び備品	0	繰越剰余金	258,290
権利金敷金	12,439	当年度剰余金	63,749
繰延勘定	3,327		
前払金	3,327		
基本金	0		
繰越不足金	0		
当年度不足金			
計	335,465	計	335,465

3. 平成31年度業務経理・業務会計費用勘定の年度末見込み及び令和2年度の推計額は次のとおりです。

業務経理・業務会計 費用勘定

(単位：千円)

科 目	令和2年度		平成31年度(令和元年度)			平成30年度
	④ 予算額(案)	対前年度 予算増減額 ④－②	③ 決 算 見込額	② 予 算 額	増減額 ③－①	① 決 算 額
事務費	98,084	21,633	61,245	76,451	△ 4,046	65,291
役職員給与	22,330	10,163	11,785	12,167	6,019	5,766
役職員諸手当	14,569	6,225	8,260	8,344	4,167	4,093
旅費	3,960	△ 60	1,212	4,020	△ 309	1,521
退職手当引当費	565	405	159	160	△ 103	262
需用費	56,360	4,900	39,812	51,460	△ 13,765	53,577
会議費	300	0	17	300	△ 55	72
代議員会費	5,160	△ 220	1,902	5,380	△ 202	2,104
代議員報酬補償費	200	0	0	200	0	0
代議員旅費	2,580	△ 200	1,229	2,780	△ 62	1,291
代議員需用費	700	0	288	700	△ 104	392
代議員会会議費	1,680	△ 20	385	1,700	△ 36	421
業務委託費等	1,000	△ 5,000	770	6,000	770	0
機械処理経費	11,160	△ 3,000	9,493	14,160	5,302	4,191
繰入金	0	0	12,439	0	12,439	0
年金経理へ	0	0	0	0	0	0
基本金へ	0	0	12,439	0	12,439	0
雑支出	2,883	140	1,819	2,743	765	1,054
不納欠損	0	0	0	0	0	0
当年度剰余金	63,749	△ 15,680	96,833	79,429	△ 64,624	161,457
計	182,036	△ 2,127	184,501	184,163	△ 49,596	234,097