

令和5年度事業計画及び予算

事業計画 (令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

令和5年度の当基金の予算は、次の基礎数値に基づいて作成いたしました。

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	15,287 人	5,795 人	① 21,082 人
うち附則別表第2 該当加入者数	87 人	48 人	② 135 人
うち別表第1④欄中 断加入者数	1 人	52 人	③ 53 人

掛金見込額

(年金経理)

標準掛金	605,635 千円	(①-③) × 2,400円 × 12か月
特別掛金	502,728 千円	(①-②) × 2,000円 × 12か月

(業務経理)

事務費掛金	177,089 千円	① × 700円 × 12か月
-------	------------	-----------------

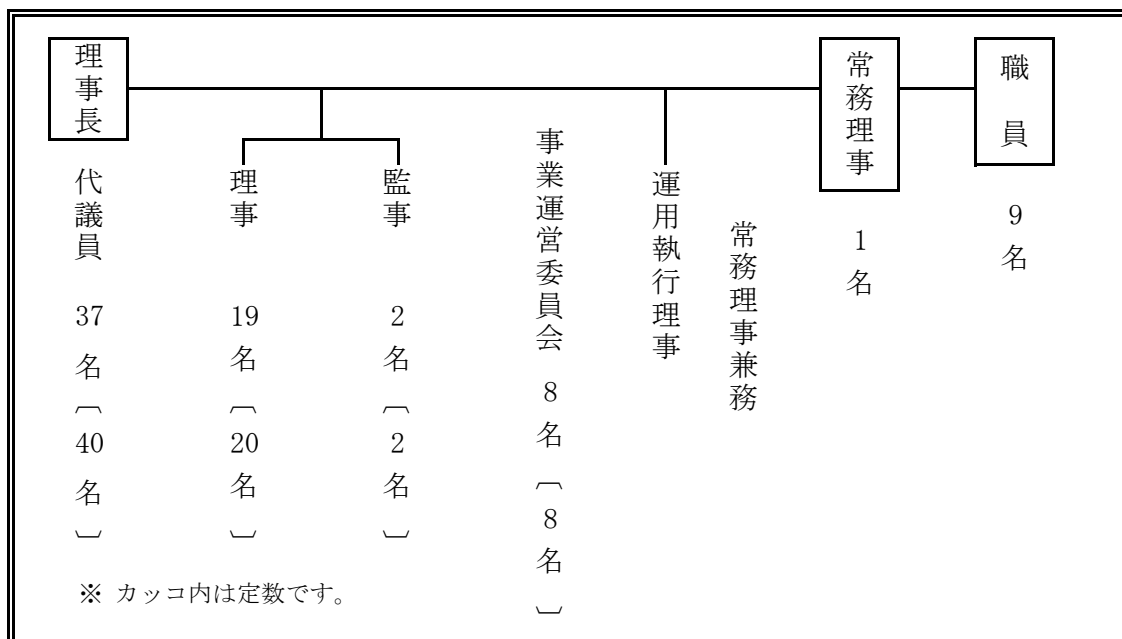
2. 給付に関する事項

区分	件数	金額
老齢給付金	2,401 件	138,768 千円
選択一時金	181 件	225,289 千円
脱退一時金	756 件	252,999 千円
遺族給付金	20 件	19,269 千円
合計	3,358 件	636,325 千円

区分	件数	金額
連合会移換	42 件	16,094 千円
他制度移換 (DB・DC移換)	71 件	25,405 千円
合計	113 件	41,499 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 加入者及び受給者に対する「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) 職員研修の実施（随時）

(5) 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

③ 基金・事業所のペーパーレス化及び電子化の推進（届出・告知書等の送受信）

予算

前項の事業計画を基に予算額を算定しています。

1. 年金経理

(1) 予定損益計算書 (自 令和 5 年 4 月 1 日 一 至 令和 6 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	752,882	経常収支	1,551,565
給付費	636,325	掛金等収入	1,108,364
老齢給付金	364,057	受換金等	0
脱退一時金	252,999	脱退一時金相当額受入金	0
遺族給付金	19,269	運用収益	443,201
障害給付金	0	信託資産に係る当期運用収益	443,201
移換金	41,499	保険資産に係る当期運用収益	0
運用報酬等	60,608	投資資産に係る当期運用収益	0
業務委託費等	14,450		
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	687,832	負債の変動	0
責任準備金増加額	687,832	責任準備金減少額	0
基本金	110,851	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	110,851		
計	1,551,565	計	1,551,565

(年金經理)

(2) 予定貸借対照表 (令和 6 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	16,084,638	純資産	64,591
流動資産	184,728	流動負債	0
現金・預貯金	92,364	未払運用報酬等	0
未収掛金	92,364	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	64,591
固定資産	15,899,910	未払給付費	64,591
信託資産	15,899,910	未払移換金	0
保険資産	0		
投資	0		
負債	0	負債	13,338,261
		責任準備金	13,338,261
		責任準備金	13,338,261
基本金	0	基本金	2,681,786
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	2,570,935
		当年度剰余金	110,851
計	16,084,638	計	16,084,638

2. 業務経理業務会計

(1) 予定損益計算書 (自 令和 5 年 4 月 1 日 一 至 令和 6 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	130,454	掛金収入	177,089
代議員会費	5,230	受入金	0
業務委託費等	1,000	雑収入	0
機械処理経費	4,857	不足金	0
繰入金	0	当年度不足金	0
雑支出	5,621		
不納欠損	0		
剰余金	29,927		
当年度剰余金	29,927		
計	177,089	計	177,089

(2) 予定貸借対照表 (令和 6 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	1,717,066	流動負債	6,939
現金・預貯金	1,687,551	預り金	0
未収事務費掛金	29,515	引当金	6,939
未収金	0	未払金	0
固定資産	11,351	未払業務委託費等	0
土地	0	基本金	1,723,172
建物及び工作物	0	基本金	11,351
器具及び備品	0	繰越剰余金	1,681,894
権利金敷金	11,351	当年度剰余金	29,927
繰延勘定	1,694		
前払金	1,694		
基本金	0		
繰越不足金	0		
当年度不足金			
計	1,730,111	計	1,730,111

4. 令和4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5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5年度		令和4年度			令和3年度
	④ 予算額(案)	対前年度 決算見込額 ④－③	③ 決 算 見込額	② 予算額	増減額 ③－①	① 決算額
事務費	130,454	13,717	116,737	137,773	7,569	109,168
役職員給与	46,418	3,078	43,340	45,425	1,145	42,195
役職員諸手当	28,332	3,583	24,749	27,300	679	24,070
旅費	4,500	4,328	172	4,320	130	42
退職手当引当費	2,891	1,209	1,682	1,682	302	1,380
需用費	47,663	901	46,762	58,746	5,296	41,466
印刷製本費	3,100	582	2,518	2,900	396	2,122
通信運搬費	3,298	737	2,561	2,800	411	2,150
雑役務費	9,710	△ 9,557	19,267	18,552	8,595	10,672
その他の需用費	31,555	9,139	22,416	34,494	△ 4,106	26,522
会議費	650	618	32	300	17	15
代議員会費	5,230	5,215	15	5,160	15	0
代議員報酬補償費	200	200	0	200	0	0
代議員旅費	2,650	2,650	0	2,580	0	0
代議員需用費	700	685	15	700	15	0
代議員会会議費	1,680	1,680	0	1,680	0	0
業務委託費等	1,000	230	770	1,000	0	770
機械処理経費	4,857	△ 5,313	10,170	11,160	24	10,146
繰入金	0	0	0	0	△ 11,331	11,331
年金経理へ	0	0	0	0	0	0
基本金へ	0	0	0	0	△ 11,331	11,331
雑支出	5,621	3,130	2,491	3,871	353	2,138
支出合計	147,162	16,979	130,183	158,964	△ 3,370	133,553
収入						
(事務費掛金)	177,089	△ 3,297	180,386	181,012	△ 5,835	186,221
(戻入金・雑入)			22,418	5,085	—	—
当年度剰余金	29,927	—	72,621	27,133	—	52,668