

令和6年度事業計画及び予算

事業計画 (令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日)

令和6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	14,465 人	5,662 人	① 20,127 人
うち別表第1④欄中 断加入者数	3 人	52 人	② 55 人

掛金見込額

(年金経理)

標準掛金	578,074 千円	$(①-②) \times 2,400円 \times 12$ か月
リスク対応掛金	217,372 千円	$① \times 900円 \times 12$ か月

(業務経理)

事務費掛金	169,067 千円	$① \times 700円 \times 12$ か月
-------	------------	------------------------------

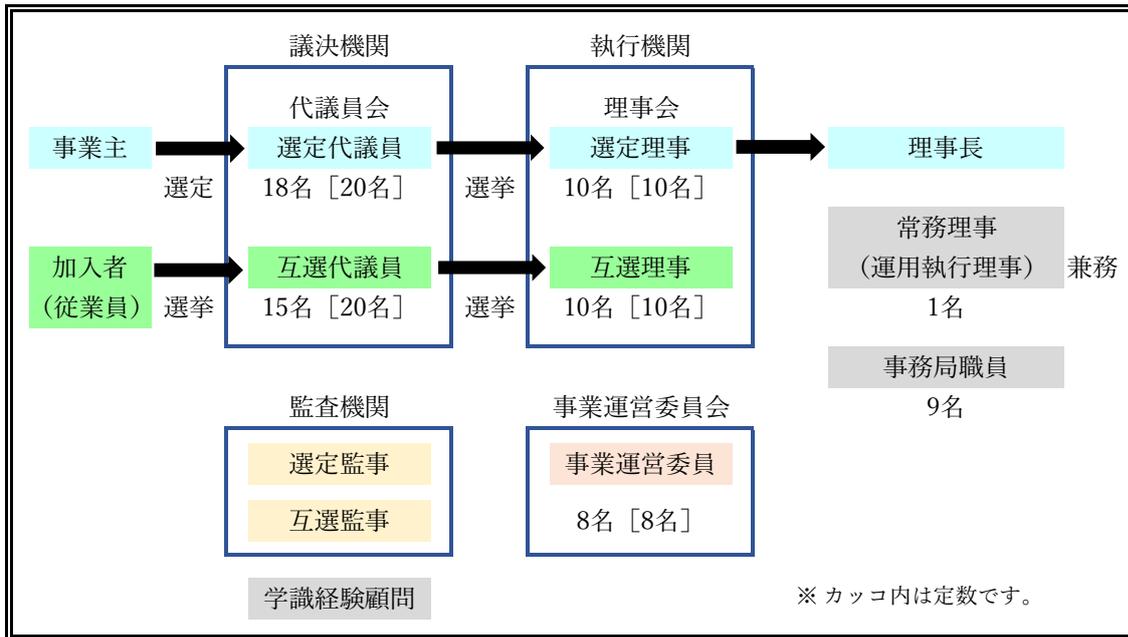
2. 給付に関する事項

区 分	件 数	金 額
老齢給付金	2,123 件	127,416 千円
選択一時金	202 件	255,765 千円
脱退一時金	766 件	252,036 千円
遺族給付金	20 件	19,303 千円
合計	3,111 件	654,520 千円

区分	件 数	金 額
連合会移換	40 件	14,977 千円
他制度移換 (DB・DC移換)	184 件	80,470 千円
合計	224 件	95,447 千円

3. 基金の運営組織に関する事項

(1) 基金の運営組織図



(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 6 年 4 月 1 日 — 至 令和 7 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	826,704	経常収支	1,250,581
給付費	654,520	掛金等収入	795,446
老齢給付金	383,181	受換金等	0
脱退一時金	252,036	脱退一時金相当額受入金	0
遺族給付金	19,303	運用収益	455,135
障害給付金	0	信託資産に係る当期運用収益	455,135
移換金	95,447	保険資産に係る当期運用収益	0
運用報酬等	61,774	投資資産に係る当期運用収益	0
業務委託費等	14,963		
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	423,877	負債の変動	0
責任準備金増加額	423,877	責任準備金減少額	0
基本金	0	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	0		
計	1,250,581	計	1,250,581

(年金經理)

(2) 予定貸借対照表 (令和7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	16,306,484	純資産	65,161
流動資産	132,574	流動負債	0
現金・預貯金	66,287	未払運用報酬等	0
未収掛金	66,287	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	65,161
固定資産	16,173,910	未払給付費	65,161
信託資産	16,173,910	未払移換金	0
保険資産	0		
投資	0		
負債	0	負債	13,696,296
		責任準備金	13,696,296
		責任準備金	13,696,296
基本金	0	基本金	2,545,027
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	2,545,027
		当年度剰余金	0
計	16,306,484	計	16,306,484

2. 業務経理業務会計

(1) 予定損益計算書 (自 令和 6 年 4 月 1 日 — 至 令和 7 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	140,771	掛金収入	169,067
代議員会費	3,320	受入金	0
業務委託費等	1,000	雑収入	0
機械処理経費	0	不足金	0
繰入金	0	当年度不足金	0
雑支出	5,736		
不納欠損	0		
剰余金	18,240		
当年度剰余金	18,240		
計	169,067	計	169,067

(2) 予定貸借対照表 (令和 7 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	1,757,819	流動負債	10,105
現金・預貯金	1,729,641	預り金	0
未収事務費掛金	28,178	引当金	10,105
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	1,766,075
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	1,736,484
権利金敷金	11,351	当年度剰余金	18,240
繰延勘定	7,010		
前払金	7,010		
基本金	0		
繰越不足金	0		
当年度不足金			
計	1,776,180	計	1,776,180

3. 令和5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6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6年度		令和5年度			令和4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	140,771	25,954	114,817	130,454	△ 1,479	116,296
役員給与	47,544	2,756	44,788	46,418	1,417	43,371
役員諸手当	30,769	5,202	25,567	28,332	457	25,110
旅費	4,420	2,591	1,829	4,500	1,617	212
退職手当引当費	3,166	275	2,891	2,891	1,209	1,682
需用費	52,684	13,370	39,314	47,663	△ 6,563	45,877
印刷製本費	3,100	1,063	2,037	3,100	△ 277	2,314
通信運搬費	3,304	1,221	2,083	3,298	△ 407	2,490
雑役務費	11,962	3,728	8,234	9,710	△ 11,050	19,284
その他の需用費	34,318	7,358	26,960	31,555	5,171	21,789
会議費	2,188	1,760	428	650	384	44
代議員会費	3,320	1,823	1,497	5,230	1,481	16
代議員報酬補償費	200	200	0	200	0	0
代議員旅費	1,770	1,109	661	2,650	661	0
代議員需用費	390	121	269	700	253	16
代議員会会議費	960	393	567	1,680	567	0
業務委託費等	1,000	230	770	1,000	770	0
機械処理経費	0	△ 4,799	4,799	4,857	△ 5,371	10,170
繰入金	0	0	0	0	0	0
年金経理へ	0	0	0	0	0	0
基本金へ	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,736	2,801	2,935	5,621	552	2,383
不納欠損	0	△ 321	321	0	321	0
支出合計	150,827	25,688	125,139	147,162	△ 3,726	128,865
収入						
(事務費掛金)	169,067	△ 9,552	178,619	177,089	△ 1,559	180,178
(戻入金・雑入)			0		－	22,418
当年度剰余金	18,240	－	53,480	29,927	－	51,313