

令和7年度事業計画及び予算

事業計画（案）（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

令和7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               | 13,785 人 | 5,314 人 | ① 19,099 人 |
| うち別表第1④欄中<br>断加入者数 | 2 人      | 50 人    | ② 52 人     |

掛金見込額

（年金経理）

|         |            |                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------|
| 標準掛金    | 548,554 千円 | $(①-②) \times 2,400\text{円} \times 12\text{か月}$ |
| リスク対応掛金 | 206,269 千円 | $① \times 900\text{円} \times 12\text{か月}$       |

（業務経理）

|       |            |                                           |
|-------|------------|-------------------------------------------|
| 事務費掛金 | 160,432 千円 | $① \times 700\text{円} \times 12\text{か月}$ |
|-------|------------|-------------------------------------------|

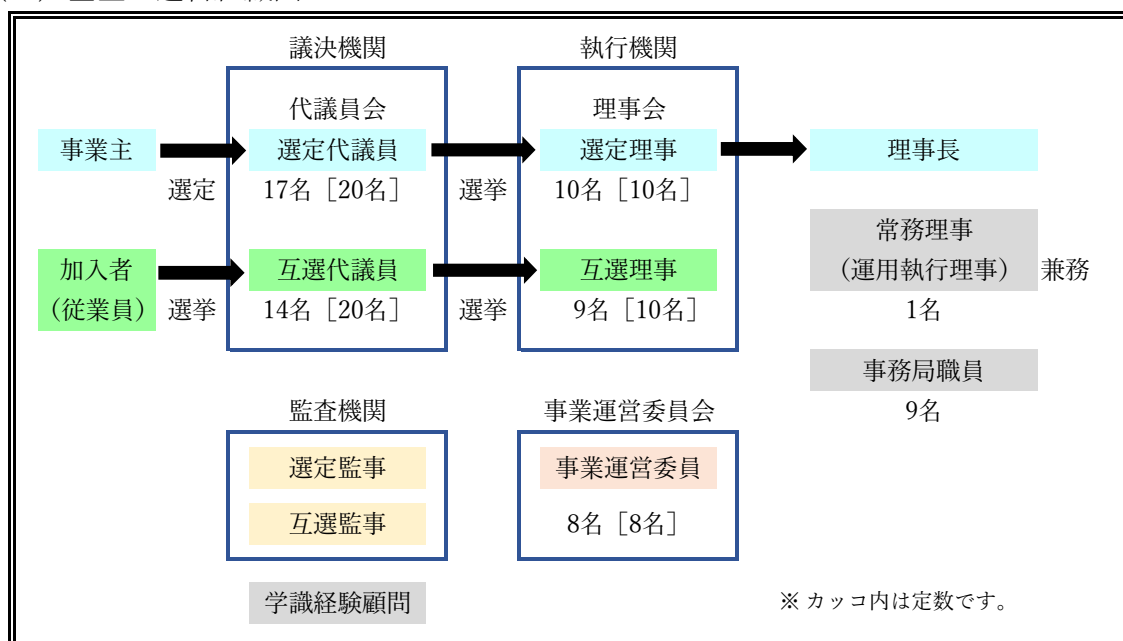
2. 給付に関する事項

| 区 分   | 件 数     | 金 額        |
|-------|---------|------------|
| 老齢給付金 | 2,656 件 | 160,688 千円 |
| 選択一時金 | 213 件   | 268,003 千円 |
| 脱退一時金 | 1,191 件 | 397,959 千円 |
| 遺族給付金 | 18 件    | 16,469 千円  |
| 合計    | 4,078 件 | 843,119 千円 |

| 区分                 | 件 数   | 金 額        |
|--------------------|-------|------------|
| 連合会移換              | 41 件  | 14,713 千円  |
| 他制度移換<br>(DB・DC移換) | 684 件 | 429,693 千円 |
| 合計                 | 725 件 | 444,406 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 ホームページの開設

(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 7 年 4 月 1 日 — 至 令和 8 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          | 1,369,033 | 経常収支          | 1,262,643 |
| 給付費           | 843,119   | 掛金等収入         | 754,823   |
| 老齢給付金         | 428,691   | 受換金等          | 0         |
| 脱退一時金         | 397,959   | 脱退一時金相当額受入金   | 0         |
| 遺族給付金         | 16,469    | 運用収益          | 507,820   |
| 障害給付金         | 0         | 信託資産に係る当期運用収益 | 507,820   |
| 移換金           | 444,406   | 保険資産に係る当期運用収益 | 0         |
| 運用報酬等         | 66,545    | 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         | 0         | 負債の変動         | 106,390   |
| 責任準備金増加額      | 0         | 責任準備金減少額      | 106,390   |
| 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             | 1,369,033 | 計             | 1,369,033 |

(年金経理)

(2) 予定貸借対照表 (令和 8 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               | 17,959,082 | 純資産        | 83,651     |
| 流動資産              | 125,804    | 流動負債       | 0          |
| 現金・預貯金            | 0          | 未払運用報酬等    | 0          |
| 未収掛金              | 125,804    | 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<br>相当額受入金 | 0          | 預り金        | 0          |
| 未収返納金             | 0          | 支払備金       | 83,651     |
| 固定資産              | 17,833,278 | 未払給付費      | 83,651     |
| 信託資産              | 17,833,278 | 未払移換金      | 0          |
| 保険資産              | 0          |            |            |
| 投資                | 0          |            |            |
| 負債                | 0          | 負債         | 15,371,581 |
|                   |            | 責任準備金      | 15,371,581 |
|                   |            | 責任準備金      | 15,371,581 |
| 基本金               | 0          | 基本金        | 2,503,850  |
| 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      | 2,503,850  |
|                   |            | 当年度剰余金     | 0          |
| 計                 | 17,959,082 | 計          | 17,959,082 |

## 2. 業務経理業務会計

(1) 予定損益計算書 (自 令和 7 年 4 月 1 日 ー 至 令和 8 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     | 146,035 | 掛金収入    | 160,432 |
| 代議員会費   | 3,652   | 受入金     | 0       |
| 業務委託費等  | 1,000   | 雑収入     | 0       |
| 雑支出     | 6,406   | 不足金     | 0       |
| 剰余金     | 3,339   | 当年度不足金  | 0       |
| 当年度剰余金  | 3,339   |         |         |
| 計       | 160,432 | 計       | 160,432 |

(2) 予定貸借対照表 (令和 8 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    | 1,798,087 | 流動負債     | 14,340    |
| 現金・預貯金  | 1,771,348 | 預り金      | 0         |
| 未収事務費掛金 | 26,739    | 引当金      | 14,340    |
| 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      | 1,800,822 |
| 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    | 1,786,132 |
| 権利金敷金   | 11,351    | 当年度剰余金   | 3,339     |
| 繰延勘定    | 5,724     |          |           |
| 前払金     | 5,724     |          |           |
| 基本金     | 0         |          |           |
| 繰越不足金   | 0         |          |           |
| 当年度不足金  | 0         |          |           |
| 計       | 1,815,162 | 計        | 1,815,162 |

3. 令和6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7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7年度       |                      | 令和6年度           |          |            | 令和5年度    |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|------------|----------|
|                | ④<br>予算額(案) | 対前年度<br>決算見込額<br>④－③ | ③<br>決 算<br>見込額 | ②<br>予算額 | 増減額<br>③－① | ①<br>決算額 |
| 事務費            | 146,035     | 27,302               | 118,733         | 140,771  | 3,442      | 115,291  |
| 役員給与           | 50,250      | 5,447                | 44,803          | 47,544   | 176        | 44,627   |
| 役員諸手当          | 31,853      | 6,691                | 25,162          | 30,769   | △ 403      | 25,565   |
| 旅費             | 4,420       | 2,627                | 1,793           | 4,420    | 105        | 1,688    |
| 退職手当引当費        | 4,235       | 1,069                | 3,166           | 3,166    | 275        | 2,891    |
| 需用費            | 52,755      | 9,708                | 43,047          | 52,684   | 3,052      | 39,995   |
| 印刷製本費          | 3,000       | 508                  | 2,492           | 3,100    | 372        | 2,120    |
| 通信運搬費          | 3,390       | 651                  | 2,739           | 3,304    | 382        | 2,357    |
| 雑役務費           | 12,210      | 3,606                | 8,604           | 11,962   | 223        | 8,381    |
| その他の需用費        | 34,155      | 4,943                | 29,212          | 34,318   | 2,075      | 27,137   |
| 会議費            | 2,522       | 1,760                | 762             | 2,188    | 237        | 525      |
| 代議員会費          | 3,652       | 2,288                | 1,364           | 3,320    | 226        | 1,138    |
| 代議員報酬補償費       | 200         | 200                  | 0               | 200      | 0          | 0        |
| 代議員旅費          | 1,830       | 1,262                | 568             | 1,770    | 135        | 433      |
| 代議員需用費         | 572         | 267                  | 305             | 390      | 34         | 271      |
| 代議員会会議費        | 1,050       | 559                  | 491             | 960      | 57         | 434      |
| 業務委託費等         | 1,000       | 230                  | 770             | 1,000    | 0          | 770      |
| 機械処理経費         | 0           | 0                    | 0               | 0        | △ 5,074    | 5,074    |
| 雑支出            | 6,406       | 3,373                | 3,033           | 5,736    | 148        | 2,885    |
| 不納欠損           | 0           | 0                    | 0               | 0        | △ 321      | 321      |
| 支出合計           | 157,093     | 33,193               | 123,900         | 150,827  | △ 1,579    | 125,479  |
| (事務費掛金)        | 160,432     | △ 13,600             | 174,032         | 169,067  | △ 4,413    | 178,445  |
| 収入<br>(戻入金・雑入) |             |                      | 30              |          | —          | 0        |
| 当年度剰余金         | 3,339       | —                    | 50,162          | 18,240   | —          | 52,966   |