

令和8年度事業計画及び予算

事業計画 ( 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日 )

令和8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	13,859 人	5,411 人	① 19,270 人
うち別表第1④欄中 断加入者数	2 人	39 人	③ 41 人

掛金見込額

(年金経理)

標準掛金	553,795 千円	$(①-③) \times 2,400円 \times 12$ か月
リスク対応掛金	208,116 千円	$① \times 900円 \times 12$ か月

(業務経理)

事務費掛金	161,868 千円	$① \times 700円 \times 12$ か月
-------	------------	------------------------------

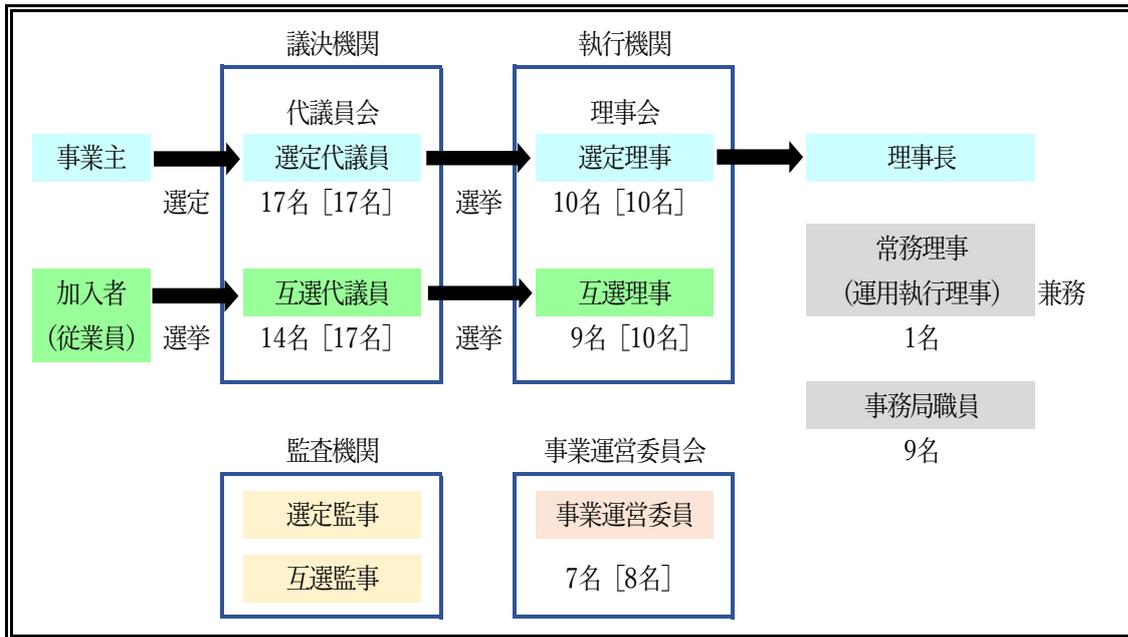
2. 給付に関する事項

区 分	件 数	金 額
老齢給付金	2,721 件	181,323 千円
選択一時金	326 件	404,466 千円
脱退一時金	1,029 件	369,520 千円
遺族給付金	19 件	17,383 千円
合計	4,095 件	972,692 千円

区分	件 数	金 額
連合会移換	53 件	29,311 千円
他制度移換 (DB・DC移換)	211 件	106,836 千円
合計	264 件	136,147 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

学識経験顧問

※カッコ内は定数です。

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 (7月決算、1月予算ほか)

(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 8 年 4 月 1 日 一 至 令和 9 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	1,197,696	経常収支	1,287,213
給付費	972,692	掛金等収入	761,911
老齢給付金	585,789	受換金等	0
脱退一時金	369,520	脱退一時金相当額受入金	0
遺族給付金	17,383	運用収益	525,302
障害給付金	0	信託資産に係る当期運用収益	525,302
移換金	136,147	保険資産に係る当期運用収益	0
運用報酬等	73,634	投資資産に係る当期運用収益	0
業務委託費等	15,223		
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	89,517	負債の変動	0
責任準備金増加額	89,517	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	1,287,213	計	1,287,213

(年金経理)

(2) 予定貸借対照表 (令和9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	18,465,474	純資産	96,168
流動資産	126,986	流動負債	0
現金・預貯金	0	未払運用報酬等	0
未収掛金	126,986	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	96,168
固定資産	18,338,488	未払給付費	96,168
信託資産	18,338,488	未払移換金	0
保険資産	0		
投資	0		
負債	0	負債	15,865,455
		責任準備金	15,865,455
		責任準備金	15,865,455
基本金	0	基本金	2,503,851
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	2,503,851
		当年度剰余金	0
計	18,465,474	計	18,465,474

## 2. 業務経理業務会計

(1) 予定損益計算書 (自 令和 8 年 4 月 1 日 一 至 令和 9 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	151,374	掛金収入	161,868
代議員会費	3,472	受入金	0
業務委託費等	900	雑収入	0
雑支出	5,686	不足金	0
剰余金	436	当年度不足金	0
当年度剰余金	436		
計	161,868	計	161,868

(2) 予定貸借対照表 (令和 9 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	1,834,707	流動負債	18,739
現金・預貯金	1,807,729	預り金	0
未収事務費掛金	26,978	引当金	18,739
未収金	0	未払金	0
固定資産	13,695	未払業務委託費等	0
土地	0	基本金	1,833,968
建物及び工作物	0	基本金	13,695
器具及び備品	0	繰越剰余金	1,819,837
権利金敷金	13,695	当年度剰余金	436
繰延勘定	4,305		
前払金	4,305		
基本金	0		
繰越不足金	0		
当年度不足金	0		
計	1,852,707	計	1,852,707

3. 令和7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8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8年度		令和7年度			令和6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	151,374	23,676	127,698	146,035	8,755	118,943
役職員給与	53,316	4,020	49,296	50,250	4,493	44,803
役職員諸手当	31,833	5,309	26,524	31,853	1,088	25,436
旅費	3,332	1,781	1,551	4,420	△ 39	1,590
退職手当引当費	4,400	165	4,235	4,235	1,069	3,166
需用費	56,169	10,852	45,317	52,755	2,123	43,194
印刷製本費	2,500	229	2,271	3,000	75	2,196
通信運搬費	3,423	511	2,912	3,390	203	2,709
雑役務費	13,407	3,441	9,966	12,210	1,365	8,601
その他の需用費	36,839	6,671	30,168	34,155	480	29,688
会議費	2,324	1,549	775	2,522	21	754
代議員会費	3,472	2,182	1,290	3,652	10	1,280
代議員報酬補償費	200	200	0	200	0	0
代議員旅費	1,650	1,123	527	1,830	31	496
代議員需用費	572	361	211	572	△ 85	296
代議員会会議費	1,050	498	552	1,050	64	488
業務委託費等	900	130	770	1,000	0	770
雑支出	5,686	2,250	3,436	6,406	247	3,189
支出合計	161,432	28,238	133,194	157,093	9,012	124,182
収入						
(事務費掛金)	161,868	△ 2,783	164,651	160,432	△ 11,900	176,551
(戻入金・雑入)			10		－	30
当年度剰余金	436	－	31,467	3,339	－	52,399