

2023年度 事業計画

(自 2023年4月1日)
(至 2024年3月31日)

I. 各共済事業の再点検と制度の充実、向上をはかる

(1) 所員退職金共済事業・パート従業員退職金共済事業

1. 店別、加入者別現在高一覧表の配布（所員・パート従業員別）
 - i) 加入もれがないか
 - ii) 増減口の未了ないか
 - iii) 退職申請の未了ないか、などの点検資料として利用いただきたい。
2. 退職金制度の加入促進について
加入者は13年連続減少している現状にある。
加入状況を点検していただき加入について協力をお願いしたい。
3. 資金運用方針・運用報告
株式・債券市場は不安定な状況もあるので市場動向を注視し不測の事態に対処したい。
3カ月毎に各理事監事に運用状況の報告を行う。

(2) 交通労災共済事業（見舞金制度）

1. 労働災害防止・交通事故防止・飲酒運転防止のための各種啓蒙
2. 見舞金給付は業務中の事故・けが及び業務中の病気発症も対象
国の労災保険とは別の制度

(3) 福利厚生共済事業

1. 制度の活用
2. 申請もれのないよう点検をお願いしたい

(4) 無料職業紹介事業

雇用のマッチングをはかるため、メール・FAX・電話により求職の受付を行い、求人販売所へ紹介する。

II. 公益目的事業支出計画の実施

特定寄付

寄付先 公益財団法人 札幌交響楽団

金額 300万円

すでに2013年300万円、'14年300万円、'15年1,000万円、'16年300万円、
'17年300万円、'18年300万円、'19年300万円、'20年300万円、'21年300万円、
'22年300万円 計3,700万円寄付実施済み。

正味財産増減計算書（予算）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度予算（イ）	前年度予算（ロ）	増減（イ－ロ）	備 考	前期決算額（ハ）	増減（イ－ハ）
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会 費 収 入	3,958,200	4,144,200	△ 186,000		4,121,300	△ 163,100
入 会 金 収 入	10,000	10,000	0		13,000	△ 3,000
基 本 財 産 運 用 益	9,750	9,750	0		9,750	0
受 取 利 息	21,491,468	19,953,020	1,538,448		20,917,941	573,527
業 務 収 入	8,348,000	8,148,200	199,800		8,229,200	118,800
雑 収 入	246,400	382,344	△ 135,944		378,593	△ 132,193
掛 金 収 入	114,664,754	119,942,886	△ 5,278,132		120,767,082	△ 6,102,328
退 職 金 引 当 取 崩 収 入	116,800,372	144,799,096	△ 27,998,724		103,669,354	13,131,018
パ ー ト 退 職 金 引 当 取 崩 収 入	61,881,855	58,950,395	2,931,460		59,176,021	2,705,834
交 通 労 災 給 付 準 備 金 取 崩 収 入	1,557,115	1,620,585	△ 63,470		1,369,974	187,141
福 利 厚 生 積 立 長 勤 引 当 取 崩 収 入	1,700,000	1,700,000	0		1,315,000	385,000
福 利 厚 生 給 付 準 備 金 取 崩 収 入	1,014,520	1,556,443	△ 541,923		883,192	131,328
経 常 収 益 計	331,682,434	361,216,919	△ 29,534,485		320,850,407	10,832,027
(2) 経常費用						
事 業 費						
退 職 金	176,840,000	201,800,000	△ 24,960,000		160,999,260	15,840,740
給 付 見 舞 金 ・ 福 利 厚 生 給 付	3,750,000	4,300,000	△ 550,000		3,170,000	580,000
活 動 啓 蒙 費	220,000	220,000	0		61,480	158,520
送 金	151,470	384,800	△ 233,330		261,542	△ 110,072
給 与	1,087,110	1,066,530	20,580		1,059,834	27,276
賞 与	348,720	342,120	6,600		342,120	6,600
退 職 給 付 引 当 繰 り 入 れ	139,156	103,662	35,494		103,662	35,494
福 利 厚 生 費	266,710	258,123	8,587		255,807	10,903
通 勤 手 当	29,484	29,484	0		29,484	0
通 信 費	51,492	52,080	△ 588		47,376	4,116
印 刷 費	0	0	0		19,066	△ 19,066
ソ フ ト ウ エ ア 費	69,720	69,720	0		63,910	5,810
退 職 金 引 当 繰 入	95,327,868	97,390,600	△ 2,062,732		99,117,227	△ 3,789,359
パ ー ト 退 職 金 引 当 繰 入	36,477,800	39,083,816	△ 2,606,016		39,155,940	△ 2,678,140
交 通 労 災 給 付 準 備 金 繰 入	1,169,974	1,318,490	△ 148,516		1,319,188	△ 149,214
福 利 厚 生 積 立 長 勤 引 当 繰 入	1,300,000	2,000,000	△ 700,000		1,222,568	77,432
福 利 厚 生 給 付 準 備 金 繰 入	633,580	55,000	578,580		820,965	△ 187,385
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	0
小 計	320,863,084	351,474,425	△ 30,611,341		311,049,429	9,813,655
管 理 費						
給 料 手 当	5,445,390	5,796,610	△ 351,220		5,385,768	59,622
賞 与 手 当	1,766,080	1,706,680	59,400		1,706,680	59,400
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	528,601	411,861	116,740		411,861	116,740
福 利 厚 生 費	1,316,947	1,267,899	49,048		1,243,786	73,161
退 職 金	0	0	0		0	0
ソ フ ト ウ エ ア 償 却 費	17,430	17,430	0		23,240	△ 5,810
会 議 費	340,000	340,000	0		105,500	234,500
旅 費 交 通 費	194,796	194,796	0		206,556	△ 11,760
消 耗 品 費	80,000	80,000	0		55,481	24,519
通 信 費	25,248	24,660	588		4,874	20,374
印 刷 費	120,000	120,000	0		95,920	24,080
借 借 料	5,478	5,478	0		5,478	0
支 払 報 酬	220,000	220,000	0		220,000	0
備 品 費	0	0	0		0	0
雑 費	150,000	150,000	0		161,928	△ 11,928
小 計	10,209,970	10,335,414	△ 125,444		9,627,072	582,898
経 常 費 用 合 計	331,073,054	361,809,839	△ 30,736,785		320,676,501	10,396,553
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	609,380	△ 592,920	1,202,300		173,906	435,474
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0		0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0		0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0		0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0		0	0
当 期 経 常 増 減 額	609,380	△ 592,920	1,202,300		173,906	435,474
他 会 計 振 替	0	0	0		0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	609,380	△ 592,920	1,202,300		173,906	435,474
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	58,146,767	57,972,861	173,906		57,972,861	173,906
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	58,756,147	57,379,941	1,376,206		58,146,767	609,380
II 正 味 財 産 期 末 残 高	58,756,147	57,379,941	1,376,206		58,146,767	609,380