

2. 2004年3月期決算概況

資産・負債・正味財産については前年度3月期と比較しその増減の主な要因について、収入・支出については100%の執行を基準に特徴的な執行科目に関して記述しています。

また重要と思われる財産の増減および収支科目については、別途明細表を添付しました。

(1) 資産の状況

① 流動資産

- ア 普通預金は8億4,400万円減少しています。主な要因は組合費収入の減少と自治労基金会計に入金された借財返済の受入金定期預金に振替えたことによる減少です。
- イ 定期預金は2億円減少しています。これは上記要因による増と自治労基金の県本部特別交付第2回目の実行による減少との結果です。
- ウ 売掛金は出版物会計を閉鎖したため消滅しています。
- エ 未収組合費は前年度比で1億1,581万円の減少で、やや改善が見られます。
- オ 未収入金は前年度末から5,325万円増えていますが、自治労共済からの負担金および借財返済にあてる寄付金、連合からの交付金などです。
- カ 未収収益は定期預金等の未収利息ですが、低金利と定期預金の減少により前年度3月期より2,207万円の減少です。
- キ 短期貸付金は前年度3月期の職員への貸付けおよび県本部貸付が返済され、事業本部との合同運用委託金の120億円だけとなりました。
- ク 立替金は、支出にあたって会計を間違えたものの立替処理です。
- ケ 仮払金は組織局関係経費をはじめとする5件です。
- コ 流動資産全体では11億2,200万円の減少です。

② 固定資産

- ア 建物附属設備、工具器具備品、機械装置、ソフトウェアなど償却資産は、書記局改装による造作一式(建物付属設備)と、自治労会館が管理しているマンション(建物)、PSIAアジア太平洋地域事務所に勤務する特別執行委員の使用する乗用車(車両運搬具)を新たに計上しました。
- イ 投資有価証券は関連会社の株式、出資金は労金への出資金、年金資産は役職員互助年金の年金資産を計上しています。
- ウ 退職給付引当預金は支払事由1人、前年度3月期から2,695万円の増加です。
- エ 長期貸付金は、新借財返済計画の策定を期に会計方式を変更したことにより、これまで計上していた返済残高を他の勘定科目に振替えました。このため今期決算の長期貸付金の内容は役職員貸付(一般会計および職員退職金積立金会計)、責任負担金(自治労基金会計)および県本部貸付(特

別闘争資金会計)のみとなり、減少しています。またこの処理にともない、貸倒引当金の20億円は取りやめています。

オ 固定資産全体では、上記要因により前年度3月期から1億3,918万円の増加です。

(2) 負債および正味財産の状況

- ① 未払金は、期末までの実施事業の未払い金および自治労基金の県本部第3回特別交付の16億6,666万円を計上しています。
- ② 支払備金は役職員互助年金会計に計上されている1億360万円で、生保会社が支払いに備え計上しているものです。
- ③ 9月期から一時金の期末要支給額を賞与引当金として計上しています。前年度3月期にはこの処理を行っていません。
- ④ 預り金は所得税、社会保険料などです。
- ⑤ 前受金は役職員互助年金会計における、掛け金の前払い分です。
- ⑥ 累積債務とは新借財返済計画による2003年度期首における返済総額です。借財返済の会計処理では、今後この金額に到達するまで返済金を積み上げる方式を取ります。
- ⑦ 長期末払金は、自治労基金50億特別交付の3回目分(2004年11月予定)を流動負債の未払金に振替えたため、消滅しています。
- ⑧ 退職給付引当金は本部役職員への期末要支給額と役職員互助年金会計の責任準備金を含めたものですが、退職金算定方式の変更により2億9,594万円の減少です。
- ⑨ 離籍救済引当金は、本年3月期の決算から退任時離籍救済金の期末要支給額を救済資金会計に計上しています。
- ⑩ 固定資産等見返正味財産は、上記のような固定資産の減少と会計方針の変更による負債の増加によって、前年3月期から17億6,400万円の減少となります。

(3) 収入・支出の状況

① 一般会計

- ア 組合費収入(99.9%)は予算計上誤差によるもので、完納されています。これは闘争資金会計、救済資金会計も同様です。
- イ 雑収入(122.1%)は自治労会館所有の不動産の売却益や役員宿舍の借上料等の受け入れのため予算額を補正しましたが、これを超過しました。
- ウ 備品費は、自治労本部の機構改革ともなう書記局の改装工事によって当初予算を超過したため第128回中央委員会で補正しました。
- エ 大会費は統開大会となったため第128回中央委員会で補正しましたが、積算漏れがあり超過しました。
- オ 総務部費は役職員研修などのため超過しました。
- カ 政治局費は有事法制、イラク戦争などに関連する支出によって超過しました。

- キ 現業部費は各種会議費用のため超過しました。
- ク 旅費は節減が進まず超過しました。
- ケ 負担金は、新たに発足した公務労協の負担金が旧・公務員共闘より高く、予算を超過しました。
- コ 借財返済支出金は、新借財計画によって発生した負担額1億9,000万円を支出として計上したため超過しました。しかし現実の支出が行われているわけではなく、収支計算書上では次期繰越金に相当額を振替えています。
- ② 政治活動特別会計
- ア 当初予算では収入にカンパ収入を計上していなかったため、超過しました。
- イ 全体的に支出科目の編成が支出の実態と整合していなかったことで、科目ごとの執行状況がいびつになっています。このため2004年度予算案では科目の構成を変更しています。
- ③ 闘争資金会計
- ア 中央討論集会費は会場費が予算を上回り超過しました。
- イ 国保闘争費はオルグ旅費の支出などで超過しました。
- ウ 社福闘争費はオルグ旅費計上のため第128回中央委員会で補正を行いました但不足し、超過しました。
- エ 政策闘争費は、当初予算に計上しなかった4評議会を中心とする「2・12集会」の経費を支出したため超過しました。
- オ 借財返済支出金は、新借財計画によって発生した負担額4億6,000万円を支出として計上したため超過しました。しかし現実の支出が行われているわけではなく、収支計算書上では次期繰越金に相当額を振替えています。
- カ 予備費は第128回中央委員会で減額補正をしていますが、その後中央執行委員会の議を経て、連合の「年金カンパ」に4,384万円を拠出しています。
- ④ 救援資金会計
- ア 弁護士費用は報酬体系の変更により超過しました。
- イ 争訟分室費は顧問医の委託料改定で超過しました。
- ウ 死亡救援金は、給付事由が想定を上回ったことから予算超過となりました。
- エ 借財返済支出金は、新借財計画によって発生した負担額7億円を支出として計上したため超過しました。しかし現実の支出が行われているわけではなく、収支計算書上では次期繰越金に相当額を振替えています。
- ⑤ 特別闘争資金会計
- ア 県本部への貸付金が返済され収入は100%の執行率となりました。
- ⑥ 自治労基金会計
- ア 新借財返済計画にともなう会計方式の変更により科目構成を変更します。
- イ 返済金の受け入れ額は、他の会計から繰入れた8億3,500万円は会計間の資金移動であり外部からの収入ではないため、これを計上しないものとしています。一方、県本部役員カンパと自治労共済の寄付金は外部からの収入であり、返済カンパ収入という新しい科目名で収入に計上します。

- ウ 支出の部では、上記の返済カンパ収入と、新借財返済計画による自治労基金会計の負担額である6億5,000万円を、借財返済支出金として計上しています。
- ⑦ 職員退職金積立金会計
- ア 貸付金返済収入は一括返済があったことから予算を超過しています。
- イ 退職給付金は退職役員への給付額が計上漏れであったため執行超過となっています。
- ⑧ 地域公共サービス産別建設特別会計
- ア 自治労組織強化・介護関係30万人組織化特別会計から残金を引き継ぎましたが、その額が当初予想を越えたため、予算を超過しました。
- ⑨ 借財返済会計
- ア 新借財返済計画の策定を期に会計方式を変更したこととともない、収支計算書の様式を同計画書のフォーマットと同一にしました。
- イ 各種会計からの返済金受入は予算（新借財返済計画）どおりに実施されました。県本部役員等のカンパは計画の5,000万円を超える8,717万円が集約されました。
- ウ 上記の結果、借財残高は14億219万円となります。
- ⑩ カンパ会計
- ア アジア子どもの家は全国交流会の開催費用などで超過しました。
- イ 災害カンパの集約金2,572万円は積立金としました。
- ⑪ 全競労特別会計
- ア 全競労の独自財源として、闘争資金会計の全競労闘争費への計上を超える会議、役員への賃金補償等に支出されました。
- ⑫ 自治労役員互助年金特別会計
- ア 自治労本部への加入者の掛金、自治労本部負担金、生保会社からの給付金の受け入れが「収入の部」に計上され、生保会社への掛金、加入者への給付金としての支出が「支出の部」に計上されています。
- ⑬ 自治労組織強化・介護関係労働者30万人組織化特別会計および出版物会計
- それぞれ会計を閉鎖しています。

3. 2004年3月期 収支

(1) 一般会計

<収入の部>

科 目			2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執 03/4~03/9
款	項	目				
組 合 費			4,074,941,256	0	4,074,941,256	2,104,598,778
	組 合 費		4,074,941,256	0	4,074,941,256	2,104,598,778
		本 年 度 分	4,074,941,256	0	4,074,941,256	2,104,598,778
雑 収 入			3,300,000	137,000,000	140,300,000	110,140,925
	雑 収 入		3,300,000	137,000,000	140,300,000	110,140,925
		雑 収 入	2,000,000	137,000,000	139,000,000	110,091,107
		利 息 収 入	1,300,000	0	1,300,000	49,818
固定資産取崩収入			0	0	0	364,230
	固定資産取崩収入		0	0	0	364,230
		固定資産取崩収入	0	0	0	364,230
貸付金返済収入			5,480,000	0	5,480,000	357,716
	貸付金返済収入		5,480,000	0	5,480,000	357,716
		貸付金返済収入	5,480,000	0	5,480,000	357,716
繰 入 金			437,000,000	0	437,000,000	220,000,000
	繰 入 金		437,000,000	0	437,000,000	220,000,000
		繰 入 金	437,000,000	0	437,000,000	220,000,000
寄 附 金			108,000,000	△ 108,000,000	0	0
	寄 附 金		108,000,000	△ 108,000,000	0	0
		寄 附 金	108,000,000	△ 108,000,000	0	0
負 担 金			30,000,000	0	30,000,000	0
	負 担 金		30,000,000	0	30,000,000	0
		負 担 金	30,000,000	0	30,000,000	0
繰 越 金			806,029,627	0	806,029,627	806,029,627
	繰 越 金		806,029,627	0	806,029,627	806,029,627
		繰 越 金	806,029,627	0	806,029,627	806,029,627
過 年 度 収 入			0	0	0	0
	過 年 度 収 入		0	0	0	0
		過 年 度 収 入	0	0	0	0
合 計			5,464,750,883	29,000,000	5,493,750,883	3,241,491,276

<支出の部>

科 目			2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執 03/4~03/9
款	項	目				
人 件 費			963,082,550	83,020,000	1,046,102,550	570,329,047
	役 員 給		371,234,950	40,000,000	411,234,950	227,957,883
		給 料	251,078,850	0	251,078,850	129,980,924
		諸 手 当	120,156,100	40,000,000	160,156,100	97,976,959
	書 記 給		425,498,400	40,000,000	465,498,400	244,753,705

計算書兼予算実績比較表

(単位：円)

行 額		予算残額	執行率 (%)	説 明
03/10~04/3	合 計			
1,965,607,920	4,070,206,698	4,734,558	99.9	
1,965,607,920	4,070,206,698	4,734,558	99.9	
1,965,607,920	4,070,206,698	4,734,558	99.9	上半期の特別調査指定組合分の誤差
59,614,814	169,755,739	△ 29,455,739	121.0	
59,614,814	169,755,739	△ 29,455,739	121.0	
59,582,507	169,673,614	△ 30,673,614	122.1	不動産売却益(会館から)/役員宿舍借上げ料ほか
32,307	82,125	1,217,875	6.3	
0	364,230	△ 364,230		
0	364,230	△ 364,230		
0	364,230	△ 364,230		科目新設、後納郵便料保証金の取崩
1,206,196	1,563,912	3,916,088	28.5	
1,206,196	1,563,912	3,916,088	28.5	
1,206,196	1,563,912	3,916,088	28.5	科目新設、役職員普通貸付返済金
217,000,000	437,000,000	0	100.0	
217,000,000	437,000,000	0	100.0	
217,000,000	437,000,000	0	100.0	闘争資金会計より
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		科目廃止
17,451,654	17,451,654	12,548,346	58.2	
17,451,654	17,451,654	12,548,346	58.2	
17,451,654	17,451,654	12,548,346	58.2	自治労共済共同事業実施分
0	806,029,627	0	100.0	
0	806,029,627	0	100.0	
0	806,029,627	0	100.0	
310,000	310,000	△ 310,000		
310,000	310,000	△ 310,000		
310,000	310,000	△ 310,000		
2,261,190,584	5,502,681,860	△ 8,930,977	100.2	

行 額		予算残額	執行率 (%)	説 明
03/10~04/3	合 計			
425,175,899	995,504,946	50,597,604	95.2	
160,138,023	388,095,906	23,139,044	94.4	
120,697,345	250,678,269	400,581	99.8	
39,440,678	137,417,637	22,738,463	85.8	
190,833,866	435,587,571	29,910,829	93.6	

科	目	2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執	
					03/4~03/9	
款	項	目				
		給料	318,290,100	0	318,290,100	156,421,991
		諸手当	107,208,300	40,000,000	147,208,300	88,331,714
	福利厚生費		166,349,200	3,020,000	169,369,200	97,617,469
		社会保険料	78,498,000	0	78,498,000	50,578,331
		役員共済負担金	11,388,000	0	11,388,000	10,066,673
		健康管理費	5,360,000	0	5,360,000	3,689,769
		厚生費	5,623,200	0	5,623,200	2,098,362
		貸付金	5,480,000	3,020,000	8,500,000	6,500,000
		役員宿舍費	60,000,000	0	60,000,000	24,684,324
事務費			409,112,378	11,000,000	420,112,378	224,331,162
	消耗品費		4,800,000	1,000,000	5,800,000	3,812,565
		消耗品費	4,800,000	1,000,000	5,800,000	3,812,565
	備品費		30,000,000	15,000,000	45,000,000	43,404,469
		備品費	30,000,000	15,000,000	45,000,000	43,404,469
		修理費	0	0	0	0
	資料室費		6,260,000	0	6,260,000	1,767,068
		図書費	1,800,000	0	1,800,000	958,431
		資料室整備費	3,500,000	0	3,500,000	368,340
		新聞代	960,000	0	960,000	440,297
	印刷費		0	0	0	0
		印刷費	0	0	0	0
	通信費		15,604,000	0	15,604,000	8,596,775
		電話料	8,044,000	0	8,044,000	4,632,761
		郵便料	7,560,000	0	7,560,000	3,964,014
	運搬費		130,545,600	0	130,545,600	61,323,044
		運搬費	130,545,600	0	130,545,600	61,323,044
	自動車費		2,000,000	0	2,000,000	1,149,217
		自動車費	2,000,000	0	2,000,000	1,149,217
	委嘱・手数料		28,150,000	0	28,150,000	13,635,231
		委嘱・手数料	28,150,000	0	28,150,000	13,635,231
	借料損料		133,200,000	0	133,200,000	64,239,091
		借料損料	133,200,000	0	133,200,000	64,239,091
	システム費		58,552,778	△ 5,000,000	53,552,778	26,403,702
		システム費	58,552,778	△ 5,000,000	53,552,778	26,403,702
会議費			214,963,000	41,517,197	256,480,197	108,548,286
	大会費		95,000,000	38,517,197	133,517,197	41,802,554
		大会費	95,000,000	38,517,197	133,517,197	41,802,554
	中央委員会費		74,000,000	0	74,000,000	36,269,528

行	額		予算残額	執行率 (%)	説	明
	03/10~04/3	合計				
	154,036,400	310,458,391	7,831,709	97.5		
	36,797,466	125,129,180	22,079,120	85.0		
	74,204,010	171,821,469	△ 2,452,269	101.4		
	40,074,658	90,652,989	△ 12,154,989	115.5		
	2,400,052	12,466,725	△ 1,078,725	109.5		
	482,750	4,172,519	1,187,481	77.8		人間ドック、健康診断
	2,907,795	5,006,157	617,043	89.0		役員互助年金事業主負担金、互助会事業主負担金、書記演習補助金、慶弔見舞金など
	1,200,000	7,700,000	800,000	90.6		役職金普通貸付・特別貸付
	27,138,755	51,823,079	8,176,921	86.4		科目新設、負担金より移管
	190,702,987	415,034,149	5,078,229	98.8		
	4,294,516	8,107,081	△ 2,307,081	139.8		
	4,294,516	8,107,081	△ 2,307,081	139.8		コピー用紙、封筒印刷、トナー、文具、10万円未満の器具備品
	1,184,232	44,588,701	411,299	99.1		
	1,184,232	44,588,701	411,299	99.1		機構改革による書記局改装費
	0	0	0			備品費に統合
	1,567,328	3,334,396	2,925,604	53.3		
	612,179	1,570,610	229,390	87.3		資料室定期購読誌、法令追録等
	423,780	792,120	2,707,880	22.6		機関会議等の資料製本
	531,369	971,666	△ 11,666	101.2		朝日・読売・毎日・日経・サンケイ・赤旗・公明新聞・社会新報ほか
	0	0	0			
	0	0	0			科目廃止、各局事業ごとに計上
	6,542,725	15,139,500	464,500	97.0		
	3,288,080	7,920,841	123,159	98.5		設置電話代、情報検索、携帯電話通話料
	3,254,645	7,218,659	341,341	95.5		
	53,341,854	114,664,898	15,880,702	87.8		
	53,341,854	114,664,898	15,880,702	87.8		機関紙「じちろう」、「自治労通信」ほか
	1,596,875	2,746,092	△ 746,092	137.3		
	1,596,875	2,746,092	△ 746,092	137.3		
	16,507,713	30,142,944	△ 1,992,944	107.1		
	16,507,713	30,142,944	△ 1,992,944	107.1		自治労総合サービス委託料、監査法人、顧問会計士、社労士への委嘱料、人材派遣会社との契約料ほか
	76,451,062	140,690,153	△ 7,490,153	105.6		
	76,451,062	140,690,153	△ 7,490,153	105.6		自治労会館テナント料、水道光熱費、コピー機等のリース料
	29,216,682	55,620,384	△ 2,067,606	103.9		
	29,216,682	55,620,384	△ 2,067,606	103.9		システム開発、メンテナンス、定例保守、じちろうネット管理等
	135,140,090	243,688,376	12,791,821	95.0		
	96,231,623	138,034,177	△ 4,516,980	103.4		
	96,231,623	138,034,177	△ 4,516,980	103.4		続開大会となったことによる支出超過/別頁詳細を参照
	33,319,432	69,588,960	4,411,040	94.0		

科	目	2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執	
					03/4~03/9	
款	項	目				
		中央委員会費	74,000,000	0	74,000,000	36,269,528
		県代会議費	17,928,000	0	17,928,000	13,282,237
		県代会議費	17,928,000	0	17,928,000	13,282,237
		中執会議費	6,640,000	3,000,000	9,640,000	6,263,566
		中執会議費	6,640,000	3,000,000	9,640,000	6,263,566
		諸会議費	21,395,000	0	21,395,000	10,930,401
		役員推薦委員会	2,320,500	0	2,320,500	2,155,940
		選挙委員会	432,000	0	432,000	457,295
		基金管理運営委	0	0	0	0
		監査委員会費	5,719,000	0	5,719,000	916,610
		連合大会費	5,270,000	0	5,270,000	0
		全国書記会議費	7,663,500	0	7,663,500	7,400,556
専門局費			456,160,000	0	456,160,000	197,311,628
		企画総務局費	50,074,000	0	50,074,000	19,271,135
		総務部費	15,320,000	0	15,320,000	5,948,424
		企画情報部費	9,754,000	0	9,754,000	8,114,446
		調査部費	25,000,000	0	25,000,000	5,208,266
		国際局費	24,990,000	0	24,990,000	10,334,337
		国際部費	24,990,000	0	24,990,000	10,334,337
		組織局費	114,651,900	0	114,651,900	62,455,541
		組織局費	81,140,900	0	81,140,900	49,999,893
		組織管理部費	0	0	0	0
		教育研修部費	0	0	0	0
		青年部費	13,002,000	0	13,002,000	3,883,788
		女性部費	11,408,000	0	11,408,000	5,021,555
		国費評議会費	9,101,000	0	9,101,000	3,550,305
		産別建設局費	8,357,500	0	8,357,500	3,791,488
		拡大推進部費	3,900,000	0	3,900,000	2,061,268
		全競労評議会費	4,457,500	0	4,457,500	1,730,220
		労働局費	22,502,000	0	22,502,000	4,392,404
		労働局費	22,502,000	0	22,502,000	4,392,404
		法対労安部費	0	0	0	0
		共済福利部費	0	0	0	0
		政治局費	8,852,000	0	8,852,000	1,139,230
		政治局費	8,852,000	0	8,852,000	1,139,230
		市民ネットワーク部費	0	0	0	0
		政策局費	30,000,000	0	30,000,000	5,694,134

行	額		予算残額	執行率 (%)	説明
	03/10~04/3	合計			
33,319,432	69,588,960	4,411,040	94.0	2回開催/中央委員旅費、会場費、印刷費、運搬費、弁当代、地元県本部職員費等	
990,017	14,272,254	3,655,746	79.6		
990,017	14,272,254	3,655,746	79.6	旅費・会場費	
1,031,100	7,294,666	2,345,334	75.7		
1,031,100	7,294,666	2,345,334	75.7	会場費、弁当代等	
3,567,918	14,498,319	6,896,681	67.8		
0	2,155,940	164,560	92.9		
0	457,295	△ 25,295	105.9	科目廃止	
0	0	0			
416,818	1,333,428	4,385,572	23.3		
3,151,100	3,151,100	2,118,900	59.8		
0	7,400,556	252,944	96.7	全国交流集会旅費、会場費、講師謝礼・旅費、資料代/総会旅費、資料代	
210,125,558	407,437,186	48,722,814	89.3		
13,351,960	32,623,095	17,450,905	65.1		
9,817,110	15,765,534	△ 445,534	102.9	表彰記念品、給与・労務管理費、その他諸経費	
424,773	8,539,218	1,214,782	87.5	役職員研修、新入職員研修、運動方針小委員会、単産共闘ほか	
3,110,077	8,318,343	16,681,657	33.3	訴訟対策、21世紀宣言討議促進、各種研究調査費	
9,425,280	19,759,617	5,230,383	79.1		
9,425,280	19,759,617	5,230,383	79.1	P S I 世界執行委員会、地域執行委員会ほか旅費/翻訳料、通訳料、P S I 機関誌購入など	
48,486,366	110,941,907	3,709,993	96.8		
31,222,425	81,222,318	△ 81,418	100.1	以下の2科目と統合、県職共闘、大都市共闘、町村評、組織強化委員会、中央労働学校、産別教育政策その他諸経費	
0	0	0		科目廃止・統合	
0	0	0		科目廃止・統合	
6,654,933	10,538,721	2,463,279	81.1	常任幹事会、部長会議、総会	
5,700,948	10,722,503	685,497	94.0	常任幹事会、部長会議、総会	
4,908,060	8,458,365	642,635	92.9	幹事会、三役会議、県代会議	
1,224,459	5,015,947	3,341,553	60.0		
460,679	2,521,947	1,378,053	64.7	資料代、会議費、その他諸経費	
763,780	2,494,000	1,963,500	56.0	総会費、機関紙「自治労全競労」発行	
5,651,714	10,044,118	12,457,882	44.6		
5,651,714	10,044,118	12,457,882	44.6	以下の2科目と統合、印刷費、給与制度対策、図書購入費、法対労安活動、共済対策、年金集会その他諸経費	
0	0	0		科目廃止・統合	
0	0	0		科目廃止・統合	
13,578,871	14,718,101	△ 5,866,101	166.3		
13,578,871	14,718,101	△ 5,866,101	166.3	県本部政治担当者会議、NGO対策費、その他諸経費	
0	0	0		科目廃止・統合	
23,860,070	29,554,204	445,796	98.5		

科 目	2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執	
				03/4~03/9	
政策部費	30,000,000	0	30,000,000	5,694,134	
報道局費	114,600,000	0	114,600,000	49,609,546	
機関紙部費	70,600,000	0	70,600,000	28,182,962	
文化部費	44,000,000	0	44,000,000	21,426,584	
健康福祉局費	39,999,000	0	39,999,000	17,388,396	
衛生医療部費	15,000,000	0	15,000,000	5,889,690	
社会福祉部費	19,999,000	0	19,999,000	9,516,806	
社会保障部費	5,000,000	0	5,000,000	1,981,901	
現業局費	22,000,000	0	22,000,000	14,778,141	
現業部費	22,000,000	0	22,000,000	14,778,141	
公企局費	15,001,600	0	15,001,600	5,776,854	
公営企業部費	15,001,600	0	15,001,600	5,776,854	
財政局費	5,132,000	0	5,132,000	2,680,422	
財政局費	5,132,000	0	5,132,000	2,680,422	
旅 費	117,600,000	0	117,600,000	54,697,265	
旅 費	117,600,000	0	117,600,000	54,697,265	
旅 費	114,600,000	0	114,600,000	54,236,887	
帰赴任旅費	3,000,000	0	3,000,000	460,378	
交 付 金	116,946,000	0	116,946,000	73,471,276	
交 付 金	116,946,000	0	116,946,000	73,471,276	
県本交付金	86,946,000	0	86,946,000	43,473,000	
厚生福祉交付金	30,000,000	0	30,000,000	29,998,276	
負 担 金	1,099,759,180	0	1,099,759,180	457,401,728	
負 担 金	1,099,759,180	0	1,099,759,180	457,401,728	
連 合 P S I 負担金	912,297,180	0	912,297,180	455,222,700	
自治労会館	0	0	0	0	
公務員共闘	72,132,000	0	72,132,000	0	
役員員互助年金	0	0	0	0	
渉 外 費	18,000,000	0	18,000,000	5,706,832	

行 類	予算残額	執行率 (%)	説 明	
			03/10~04/3	合 計
23,860,070	29,654,204	445,796	98.6	自治研推進委員会、県本部政策担当者会議、連合政策討論集会、月刊「自治研」編集委員会、書籍購入代、その他諸経費
63,207,508	112,817,054	1,782,946	98.4	
34,108,068	62,291,030	8,308,970	88.2	機関紙「じちろう」編集・発行、ニュースBOX、ホームページ運営管理費、その他諸経費
29,099,440	50,526,024	△ 6,526,024	114.8	「自治労通信」編集・発行、情宣セミナー、情宣学級、機関紙コンクール、自治労まんが集団、その他諸経費
13,370,364	30,758,760	9,240,240	76.9	
4,328,859	10,218,549	4,781,451	68.1	常任幹事会、三役会議、全国幹事会、総会、医療部会幹事会、印刷費、その他諸経費
7,884,566	17,401,371	2,697,629	87.0	常任幹事会、三役会議、全国幹事会、総会、ヘルパー部会・福祉施設部会・保育部会、福祉事務所部会幹事会、社会福祉事業団労協幹事会、保育代表者会議、印刷費、その他諸経費
1,156,939	3,138,840	1,861,160	62.8	介護保険県代会議、社会保障セミナー、介護政策プロジェクト、図書購入費、印刷費、その他諸経費
9,830,954	24,609,095	△ 2,609,095	111.9	
9,830,954	24,609,095	△ 2,609,095	111.9	全国幹事会、清掃部会・学校給食部会・学校用務員部会・県職現業部会・一般現業部会幹事会、三役・常幹・部会長合同会議、総会、印刷費、その他諸経費
7,389,107	13,165,961	1,835,639	87.8	
7,389,107	13,165,961	1,835,639	87.8	三役会議、全国幹事会、常任幹事会、水道部会・下水道部会・ガス部会・県公企部会幹事会、図書購入費、印刷費、その他諸経費
748,905	3,429,327	1,702,673	66.8	
748,905	3,429,327	1,702,673	66.8	財政部長会議、労働福祉団体対策費、研修費、印刷費、その他諸経費
69,663,976	124,361,241	△ 6,761,241	105.7	
69,663,976	124,361,241	△ 6,761,241	105.7	
67,026,592	121,263,479	△ 6,663,479	105.8	本部役員旅費
2,637,384	3,097,762	△ 97,762	103.3	役員交代による支出
42,825,360	116,296,636	649,364	99.4	
42,825,360	116,296,636	649,364	99.4	
42,825,360	86,298,360	647,640	99.3	県本部強化費・町村強化費ほか
0	29,998,276	1,724	100.0	県本部・単組専従役員員福利厚生
654,838,071	1,112,239,799	△ 12,480,619	101.1	
654,838,071	1,112,239,799	△ 12,480,619	101.1	
456,147,600	911,370,300	926,880	99.9	連合会費/組合員数減少分の執行残
112,577,431	114,756,459	573,541	99.5	外貨購入にともなう為替レートの決算時再計算による差額発生
0	0	0		科目廃止、役員宿舍費として人件費に移管
86,113,040	86,113,040	△ 13,981,040	119.4	公務員共闘から公務労協への組織改変にともなう会費増
0	0	0		科目廃止、繰出金に計上
6,145,169	11,852,001	6,147,999	65.8	

科 目			2003年度予算額	補正額	補正後予算額	執
款	項	目				03/4~03/9
	渉外費		18,000,000	0	18,000,000	5,706,832
		渉外費	18,000,000	0	18,000,000	5,706,832
繰出金			1,338,280,883	0	1,338,280,883	791,173,483
	繰出金		1,338,280,883	0	1,338,280,883	791,173,483
		他会計繰出金	1,292,280,883	0	1,292,280,883	745,173,483
		役職員互助年金	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000
固定資産計上支出			0	0	0	285,000
	固定資産計上支出		0	0	0	285,000
		出	0	0	0	285,000
			10,000,000	0	10,000,000	0
		一田万和成 50周年記念式典	10,000,000	0	10,000,000	0
租税公課			100,000	0	100,000	19,200
	租税公課		100,000	0	100,000	19,200
		租税公課	100,000	0	100,000	19,200
借財返済支出金			530,000,000	0	530,000,000	460,000,000
	借財返済支出金		530,000,000	0	530,000,000	460,000,000
		借財返済金支出	530,000,000	0	530,000,000	460,000,000
次年度繰越金			0	0	0	0
	次年度繰越金		0	0	0	0
		次年度繰越金	0	0	0	0
雑損			0	0	0	0
	雑損		0	0	0	0
		雑損 為替差損	0	0	0	0
過年度支出金			0	0	0	△ 1,660,318
	過年度支出金		0	0	0	△ 1,660,318
		過年度支出金	0	0	0	△ 1,660,318
予備費			190,746,892	△ 106,537,197	84,209,695	0
	予備費		190,746,892	△ 106,537,197	84,209,695	0
		予備費	190,746,892	△ 106,537,197	84,209,695	0
合 計			5,464,750,883	29,000,000	5,493,750,883	2,941,614,589

行 額		予算残額	執行率 (%)	説 明
03/10~04/3	合 計			
6,145,169	11,852,001	6,147,999	65.8	
6,145,169	11,852,001	6,147,999	65.8	五役交際費、他団体祝儀・香典等
546,957,400	1,338,130,883	150,000	100.0	
546,957,400	1,338,130,883	150,000	100.0	
546,957,400	1,292,130,883	150,000	100.0	政治活動特別会計に548,620,483円、職員退職金積立 金会計に60,000,000円、救済資金会計に683,510,400 円/残額は積算時誤計算
0	46,000,000	0	100.0	
2,545,779	2,830,779	△ 2,830,779		
2,545,779	2,830,779	△ 2,830,779		
2,545,779	2,830,779	△ 2,830,779		
9,593,088	9,593,088	406,912	95.9	
9,593,088	9,593,088	406,912	95.9	科目新設/記念式典諸経費
20,000	39,200	60,800	39.2	
20,000	39,200	60,800	39.2	
20,000	39,200	60,800	39.2	自動車税
260,000,000	720,000,000	△ 190,000,000	135.8	
260,000,000	720,000,000	△ 190,000,000	135.8	
260,000,000	720,000,000	△ 190,000,000	135.8	科目名称を変更/新借財返済計画による負担金1億 9,000万円を加算している
△ 190,000,000	△ 190,000,000	190,000,000		
△ 190,000,000	△ 190,000,000	190,000,000		
△ 190,000,000	△ 190,000,000	190,000,000		新借財返済計画による負担金相殺
△ 209,402	△ 209,402	209,402		
△ 209,402	△ 209,402	209,402		
0	0	0		科目新設
△ 209,402	△ 209,402	209,402		科目新設
0	△ 1,660,318	1,660,318		
0	△ 1,660,318	1,660,318		
0	△ 1,660,318	1,660,318		2003年3月末未払金見積の超過額の振戻し
0	0	84,209,695	0.0	
0	0	84,209,695	0.0	
0	0	84,209,695	0.0	
2,363,523,975	5,305,138,564	188,612,319	96.6	
次年度繰越金	197,543,296			

自治労第75回定期大会
2004年8月25日～27日
東京・東京国際フォーラム

2003年度一般会計および特別会計

決算報告書

(2003.4.1～2004.3.31)

付 監査報告書

2003年度自治労事業本部

決算報告書

(2003.4.1～2004.3.31)

付 監査報告書

全日本自治団体労働組合