

# 令和 8 年度事業計画

当会の退職共済制度は、昭和 53 年 4 月、福祉医療機構退職金制度の支給基準との間差額を補填する制度として発足した経緯があり、社会福祉基礎構造改革等、福祉諸制度の大きな変遷を経て平成 16 年度からは独自給付の退職金制度として再出発している。

又、民法改正による公益法人改革を受けて、平成 25 年度からは一般財団法人化による退職資産運用益への課税がなされる他、保険業法や金融商品取引法等、様々な関連法規制をふまえた退職金制度の運営が必要とされ今日に至っている。

この間、制度運営上のご負担にかかる加入法人のご理解・ご尽力をいただきながら退職資産の運用に努めてきたが、金融経済を取り巻く動向をふまえ、令和 4 年度からは元利合計給付方式（キャッシュバランプラン）による改正退職共済制度を導入した。現制度も 4 年を経て、デフレ環境下で設定した付与率の見直しも必須となっている。

このような状況下、今後の退職共済制度のあり方について「調査研究委員会」「退職資産運用委員会」合同会議での審議を重ね、退職手当金運用資産の現況もふまえて、加入法人の各種事業の推進を担う職員一人ひとりの暮らしの安心を支える制度として付与率等の一部改正を諮ることとなった。

社会福祉事業等を巡る施策の動向や、金融経済の状況変化に適切な対応を図り、安定的な退職資産運用に努めるとともに、「全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会」との連携のもと、各事業を推進する。

## 1 役員会等の開催（理事会、評議員会、監査、専門委員会）

- ・理事会、評議員会 定例会（2 回） 臨時会（必要に応じ開催） ・監査の実施
- ・「調査研究委員会」、「退職資産運用委員会」 適時の開催  
（金融経済状況の動向をふまえて中長期的な制度運営の課題及び資産運用方針等について協議）

## 2 法人ガバナンスの確立

- ・法令等にもとづく一般財団法人としての適正な業務執行
- ・アセットオーナープリンシプル 5 原則をふまえた資産運用  
～2024/8/28 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局から公表～
  - （①運用目的、運用目標、運用方針の決定と状況に応じた見直し）
  - （②専門的知見のある人材確保等の体制整備と外部知見の活用等）
  - （③適切なリスク管理と運用委託先選定に関する利益相反の管理）
  - （④ステークホルダーへの説明責任履行と運用の「見える化」）
  - （⑤自らまたは運用委託先を通じたスチュワードシップ活動の実施）
- ・資産運用基本方針及び年次運用ガイドラインにもとづく退職資産の安定的な運用  
（退職資産運用管理体制の強化に向けての運用委託金融機関との連携）
- ・資産運用実績の評価にかかる具体的手法の検討
- ・働き方改革関連法施行対応及び法人運営関係諸規程等の整備に係る加入法人への支援
- ・必要とされる法人情報の開示

- 3 「全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会」との連携による事業推進
  - ・全国会議、ブロック会議、各種セミナー・研修会等への参画
  - ・民間福祉施設等の退職共済制度運営に関する諸課題について検討・協議
- 4 退職共済制度への加入促進と加入法人の円滑な事務管理支援
  - ・退職共済制度改正に伴う事務処理マニュアルの点検・整備と周知
  - ・退職金支給管理システムのバージョンアップに伴う事務管理の整備
  - ・新規加入に向けての社会福祉事業等実施団体への広報
- 5 社会福祉法人福利厚生センター（ソウエルクラブ）からの受託事業等
  - ・「企画情報会議」等での協議にもとづく各種福利厚生事業の実施 他
  - ・日常常備薬等の斡旋
- 6 退職共済制度及び福利厚生センター加入法人への各種情報提供
  - ・ホームページ（URL <https://www.tokukyosaikai.p-kit.com/>）を活用した情報提供と各種広報活動
- 7 民間社会福祉事業等従事者の就労環境向上を図る各種共済事業の調査研究及び広報啓発
- 8 関係機関・団体等との連携による福祉の職場就労環境の整備促進

(一般会計)

令和8年度 収支予算書  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目           | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                                                         |
|---------------|---------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|
| I 事業活動収支の部    |         |         |       |                                                             |
| 1. 事業活動収入     |         |         |       |                                                             |
| 基本財産運用収入      | 1       | 1       | 0     |                                                             |
| 基本財産利息収入      | 1       | 1       | 0     |                                                             |
| 特定資産運用収入      | 6,375   | 6,375   | 0     |                                                             |
| 特定資産利息収入      | 81      | 81      | 0     |                                                             |
| 特定資産運用等収入     | 6,294   | 6,294   | 0     | 資産運用信託報酬仮計上                                                 |
| 会費収入          | 327,033 | 327,198 | △165  |                                                             |
| 退職手当金運用掛金収入   | 225,405 | 226,091 | △686  | 本俸月額×16/1000 / 月                                            |
| 第2退職手当金運用掛金収入 | 101,628 | 101,107 | 521   | 一口1,000円×加入口数 / 月                                           |
| 退職手当共済事業収入    | 30,552  | 30,782  | △230  |                                                             |
| 事務費掛金収入       | 28,154  | 28,235  | △81   | 本俸月額×2/1000 / 月                                             |
| 第2事務費掛金収入     | 2,398   | 2,547   | △149  | 月額1000円 / 人                                                 |
| 雑収入           | 2       | 2       | 0     |                                                             |
| 受取利息収入        | 1       | 1       | 0     |                                                             |
| 雑収入           | 1       | 1       | 0     |                                                             |
| 事業活動収入計       | 363,963 | 364,358 | △395  |                                                             |
| 2. 事業活動支出     |         |         |       |                                                             |
| 事業費支出         | 239,198 | 239,198 | 0     |                                                             |
| 第1退職手当金給付金支出  | 176,518 | 176,518 | 0     | 退職手当金支払資金                                                   |
| 第2退職手当金給付金支出  | 56,385  | 56,385  | 0     |                                                             |
| 退職契約解約返戻金支出   | 0       | 0       | 0     |                                                             |
| 信託運用支払報酬支出    | 6,295   | 6,295   | 0     | 資産運用信託報酬仮計上                                                 |
| 管理費支出         | 24,986  | 23,494  | 1,492 |                                                             |
| 給料手当支出        | 16,210  | 15,493  | 717   |                                                             |
| 福利厚生費支出       | 2,046   | 1,923   | 123   | 法定福利費等                                                      |
| 会議費支出         | 328     | 238     | 90    |                                                             |
| 旅費交通費支出       | 1,327   | 988     | 339   |                                                             |
| 通信運搬費支出       | 392     | 333     | 59    | 郵便代、電話代、プロバイダー料等                                            |
| 消耗什器備品費支出     | 20      | 94      | △74   |                                                             |
| 消耗品費支出        | 289     | 289     | 0     |                                                             |
| 印刷製本費支出       | 329     | 279     | 50    | コピー代等                                                       |
| 賃借料支出         | 892     | 1,095   | △203  | 事務所使用料、PC・電話機・コピー機・会計ソフト等リース代等                              |
| 諸謝金支出         | 0       | 60      | △60   | 顧問料                                                         |
| 租税公課支出        | 20      | 20      | 0     |                                                             |
| 負担金支出         | 2,292   | 1,841   | 451   | 役員賠償保険・サイバー保険・全国連絡会会費・事務室使用光熱水費・会計システム支援費・退職共済システム管理プログラム料等 |

|               |          |          |        |                 |
|---------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 手数料支出         | 476      | 476      | 0      | 掛金引落手数料         |
| 雑支出           | 365      | 365      | 0      | 退職手当金支払資金振込手数料等 |
| 事業活動支出計       | 264,184  | 262,692  | 1,492  |                 |
| 事業活動収支差額      | 99,779   | 101,666  | △1,887 |                 |
| Ⅱ 投資活動収支の部    |          |          |        |                 |
| 1. 投資活動収入     |          |          |        |                 |
| 特定資産取崩収入      | 232,901  | 232,901  | 0      |                 |
| 退職手当運用基金取崩収入  | 232,901  | 232,901  | 0      | 退職手当金支払資金       |
| 退職契約解約返戻金収入   | 0        | 0        | 0      | 契約解除返戻金支払資金     |
| 退職積立基金預け金取崩収入 | 0        | 0        | 0      | 事務局職員分          |
| 県共済掛金預け金取崩収入  | 0        | 0        | 0      |                 |
| 投資活動収入計       | 232,901  | 232,901  | 0      |                 |
| 2. 投資活動支出     |          |          |        |                 |
| 基本財産取得支出      | 0        | 0        | 0      |                 |
| 基本財産取得支出      | 0        | 0        | 0      |                 |
| 特定資産取得支出      | 333,009  | 334,151  | △1,142 |                 |
| 退職手当運用積立金支出   | 327,034  | 327,199  | △165   | 退職給付資産運用ファンドへ   |
| 退職積立基金預け金支出   | 844      | 825      | 19     | 事務局職員全社協退職積立金   |
| 県共済掛金預け金支出    | 131      | 127      | 4      | 事務局職員共済会退職積立金   |
| 財政調整基金積立支出    | 5,000    | 6,000    | △1,000 |                 |
| 固定資産取得支出      | 20       | 94       | △74    |                 |
| 什器備品購入支出      | 20       | 94       | △74    |                 |
| 投資有価証券取得支出    | 0        | 0        | 0      |                 |
| 投資有価証券取得支出    | 0        | 0        | 0      |                 |
| 投資活動支出計       | 333,029  | 334,245  | △1,216 |                 |
| 投資活動収支差額      | △100,128 | △101,344 | 1,216  |                 |
| Ⅲ 財務活動収支の部    |          |          |        |                 |
| 1. 財務活動収入     | 0        | 0        | 0      |                 |
| 財務活動収入計       | 0        | 0        | 0      |                 |
| 2. 財務活動支出     | 0        | 0        | 0      |                 |
| 財務活動支出計       | 0        | 0        | 0      |                 |
| 財務活動収支差額      | 0        | 0        | 0      |                 |
| Ⅳ 予備費支出       | 0        | 0        | 0      |                 |
| 当期収支差額        | △349     | 322      | 671    |                 |
| 前期繰越収支差額      | 3,590    | 3,268    | 322    |                 |
| 次期繰越収支差額      | 3,241    | 3,590    | △349   |                 |

福利厚生センター事業特別会計

(福利厚生センター事業特別会計)

令和 8 年度 収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

| 科 目          | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考                |
|--------------|-------|--------|-----|--------------------|
| I 事業活動収支の部   |       |        |     |                    |
| 1. 事業活動収入    |       |        |     |                    |
| 福利厚生センター事業収入 | 5,714 | 5,262  | 452 |                    |
| 受託事務費収入      | 1,169 | 1,219  | △50 | 委託料350円×会員数他       |
| 福利厚生事業収入     | 4,545 | 4,043  | 502 | 令和 7 年度会員交流事業助成上限額 |
| 雑収入          | 19    | 20     | △ 1 |                    |
| 受取利息収入       | 1     | 2      | △ 1 |                    |
| 雑収入          | 18    | 18     | 0   | 日常常備薬・丸大食品幹旋手数料    |
| 事業活動収入計      | 5,733 | 5,282  | 451 |                    |
| 2. 事業活動支出    |       |        |     |                    |
| 事業費支出        | 4,545 | 4,044  | 501 |                    |
| 交流事業費支出      | 4,545 | 4,044  | 501 | 会員交流事業助成金限度額で設定    |
| 管理費支出        | 1,172 | 1,222  | △50 |                    |
| 給料手当支出       | 982   | 1,032  | △50 | 人件費一部負担            |
| 通信運搬費支出      | 73    | 73     | 0   |                    |
| 消耗品費支出       | 53    | 53     | 0   |                    |
| 印刷製本費支出      | 50    | 50     | 0   |                    |
| 賃借料支出        | 10    | 10     | 0   |                    |
| 雑支出          | 4     | 4      | 0   |                    |
| 事業活動支出計      | 5,717 | 5,266  | 451 |                    |
| 事業活動収支差額     | 16    | 16     | 0   |                    |
| II 投資活動収支の部  |       |        |     |                    |
| 1. 投資活動収入    | 0     | 0      | 0   |                    |
| 投資活動収入計      | 0     | 0      | 0   |                    |
| 2. 投資活動支出    | 0     | 0      | 0   |                    |
| 投資活動支出計      | 0     | 0      | 0   |                    |
| 投資活動収支差額     | 0     | 0      | 0   |                    |
| III 財務活動収支の部 |       |        |     |                    |
| 1. 財務活動収入    | 0     | 0      | 0   |                    |
| 財務活動収入計      | 0     | 0      | 0   |                    |
| 2. 財務活動支出    | 0     | 0      | 0   |                    |
| 財務活動支出計      | 0     | 0      | 0   |                    |
| 財務活動収支差額     | 0     | 0      | 0   |                    |
| IV 予備費支出     | 0     |        |     |                    |
| 当期収支差額       | 16    | 16     | 0   |                    |
| 前期繰越収支差額     | 1,347 | 1,331  | 16  |                    |
| 次期繰越収支差額     | 1,363 | 1,347  | 16  |                    |