

**第10期(2022年度)決算報告および剰余金処分(案)**

**第10期(2023年度)予算(案)**

**三越伊勢丹グループ労働組合**

**第10期(2023年度)定期本部大会議案書(案)**



**三越伊勢丹グループ労働組合**  
Isetan Mitsukoshi Group Labor Union

# 第10期（2022年度）決算報告

## 1. 第10期（2022年度）決算の概要

- ・ IMGUの会計および財政運営については、予算主義<sup>※1</sup>の考え方にもとづき、監査委員による毎月の（内部）会計監査と監査法人による半期ごとの（外部）会計士監査による確認を踏まえ、「組合同約」や「組合会計基準および会計処理ルール」に則った効率的・効果的な費用の活用と、「資産運用ガイドライン」にもとづく適切な資産運用・管理の2点に注力した運営をおこなっています。
- ・ IMGUの財政は、2016年度から収支マイナス（赤字）の状況が続いていることから、2018年度に「財政健全化計画（中期計画）」を策定し2019年度から取り組みを始めました。しかしながら、継続している組合員の減少に伴う組合費の減少や新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の影響によるグループ各社の業績悪化に伴う賞与の組合費収入減少等、本支部の様々な活動に影響をもたらしました。
- ・ 2022年度は、グループ業績の回復に伴う賞与の回復（前年比：101.2%）等がありましたが、引き続き組合員数は減少傾向にあるとともに、為替差益収入が約1,100万円（前年比：12.4%）となったことから（愛の募金特別会計を除く）組合会計全体の収入では約7億9,200万円（前年比：92.5%）と2021年度から減収になりました。
- ・ 支出は、約8億7,000万円（予算比：101.8%、前年比：90.0%）となりましたが、約7,800万円の収支マイナス（赤字）となりました。
- ・ 収支は引き続きマイナスであり、2021年度は独立支援金（1億2,000万円）を支出した中で約1億1,000万円のマイナスであったことを踏まえると、継続して収支の改善に取り組んでいく必要があります。

※1. 予算主義について

| 組合会計＜予算主義＞                               | 企業会計＜決算・結果主義＞                       |
|--|-------------------------------------|
| 期初に決めた予算にもとづき、目的を設定・計画した活動を進めることを重視する考え方 | 「利益を出すこと」や「結果実績」に重きを置く一般的な企業の会計の考え方 |

【 第10期（2022年度）決算数値（全体） 】 ※ 金額は各会計の繰越金、繰入金、剰余金を除いた額

単位：千円

|    | 一般会計     |         | 闘争特別会計 |       |
|----|----------|---------|--------|-------|
|    | 予算       | 実績      | 予算     | 実績    |
| 収入 | 718,850  | 789,997 | 4,000  | 2,356 |
| 支出 | 854,850  | 867,449 | 10     | 2,654 |
| 収支 | -136,000 | -77,452 | 3,990  | -298  |

単位：千円

|    | 全会計合計（愛の募金特別会計除く） |         |        |        |
|----|-------------------|---------|--------|--------|
|    | 予算                | 実績      | 予算差    | 予算比    |
| 収入 | 722,850           | 792,353 | 69,503 | 109.6% |
| 支出 | 854,860           | 870,103 | 15,243 | 101.8% |
| 収支 | -132,010          | -77,750 | -      | -      |

単位：千円

|    | 愛の募金特別会計合計 |       |      |        |
|----|------------|-------|------|--------|
|    | 予算         | 実績    | 予算差  | 予算比    |
| 収入 | 1,510      | 1,716 | 206  | 113.7% |
| 支出 | 3,250      | 2,663 | -587 | 81.9%  |
| 収支 | -1,740     | -947  | -    | -      |

## 2. 第10期（2022年度）決算の具体的な内容

### 1) 一般会計について

#### 【収入の部】

##### ① 組合費

- ・ 組合員数は、2023年6月末時点で15,616名となり、前年の16,438名と比較し822名減少しています。
- ・ 一方で、組合員の減少割合と比較し減少幅が少なくなった背景としては、業績回復に伴い賞与の増加傾向にあることがあげられます。

##### ② 施設利用料収入

継続して、新型コロナの影響からメンバー利用は行わなかった中で、行動制限等の緩和の影響により現地利用の実績が想定を上回る結果（予算比171.3%・前年比163.2%）となりました。

##### ③ 受取利息・受取配当金

- ・ 受取利息は、一部の有価証券において減少傾向がみられましたが、円安等の為替の影響もあり、予算・前年ともに上回る約3,485万円（予算比116.2%・前年比122.3%）という結果となりました。
- ・ 受取配当金は、三越伊勢丹グループの業績回復に合わせて、三越伊勢丹ホールディングス株の配当が増配（6円・8円）となったこと等を踏まえ、予算・前年を上回る約5,256万円（予算比117.3%・前年比146.2%）となりました。

#### 【支出の部】

##### ① 事業費

- ・ コロナ禍以降、さまざまな活動のあり方を見直しながら活動費用の効率化を進め削減に結び付けてきました。
- ・ その中で、新型コロナの環境下における行動規制の緩和等が進み、労働組合の活動もリアルとリモート（デジタル）のハイブリットを継続する中で、あるべき活動を求め、徐々に活動が活発化してきました。
- ・ 具体的には、本部定期大会をはじめとした労働組合機関会議や年代別教育の集合開催、UAゼンセンを含めた渉外活動の再開等があげられます。
- ・ 一方で、支部の活動費では新型コロナの5類移行が2023年5月であったこともあり、期中のレクリエーション等の開催までには至らない等、具体的な活動に至らない場合もあり、事業費としては、前年を上回ったものの（前年比112.9%）予算は下回る結果となりました（予算比67.5%）。
- ・ 事業費で予備費を流用した主な科目と理由は次のとおりです。

| 科目    | 超過額   | 理由                             |
|-------|-------|--------------------------------|
| 能力開発費 | 約19万円 | ・ 自己啓発支援制度の利用が想定以上に多くなりました。    |
| 応接交際費 | 約15万円 | ・ 他労組やUAゼンセンとの渉外が想定以上に多くなりました。 |

##### ② 事務費

- ・ 2022年度は、三越伊勢丹グループの業績回復に伴う賞与の回復傾向等を踏まえ人件費に関わる支出が増加し、システムインフラ保守サービスの導入等もあり、インフラ関連の支出は前年と比較して増加しましたが、事務費全体としては予算内の支出となりました。
- ・ 事務費で予備費を流用した主な科目と理由は次のとおりです。

| 科目          | 超過額      | 理由                                |
|-------------|----------|-----------------------------------|
| 給料          | 約862万円   | ・ 期中に専従者の増加等があり想定を上回る結果となりました。    |
| 科目          | 超過額      | 理由                                |
| 賞与          | 約1,039万円 | ・ 各企業の賞与の回復傾向が影響し、想定を上回る結果となりました。 |
| 海外施設<br>関連費 | 約647万円   | ・ ハワイコンドミニアムの現地利用が想定以上に多くなりました。   |

### ③ その他支出

- ・ 現在の金融市場等を踏まえ保有する金融資産の中で、インカムゲイン・基準価格の回復ともに今後の見通しが良くない過去に購入した有価証券を売却した結果、有価証券売却損を約2,900万円計上しました。

## 2) 特別会計について

### ① 闘争特別会計

- ・ 現在約7億円の資産規模を維持しながら保有している資産を運用しています。
- ・ 2022年度については、有価証券のポートフォリオの組み替えを期中におこなったことから、受取利息は前年を上回る収入（前年比115.9%）となりましたが、当初の見通しを下回る結果となりました（予算比：58.9%）。

### ② 愛の募金特別会計

- ・ 2022年度の収入面では、各支部において従業員出入口や募金袋等募金活動を本格的に再開したこともあり、愛の募金収入は予算・前年ともに上回る結果となりました（予算比：113.7%、前年比：125.2%）。
- ・ 支出の面では、継続して国内外の自然災害の発生にともない、日本赤十字社および上部団体へ義援金・救済金等の支援や、被災したグループ内従業員への直接的な災害見舞金の支給、本部支援団体への寄付金の贈呈をおこないました。

## 3. 労働組合保有資産について

- ・ 2022年度決算時点の総資産額は約48億7,400万円となり、前年に対して約9,800万円減少しました。主な内訳としては、預金が+約1億9,600万円、有価証券が▲約2億7,600万円となっています。
- ・ 2020年度以降継続して資産運用ポートフォリオの見直しを順次進めており、2022年度は国内株式の投資信託や欧州債券の投資信託の売却を進める一方、英国の金融商品取引所に上場しているインフラ投資信託証券に投資する私募投資信託の追加購入等を資産運用コンサルタントの助言のもとにおこないました。また、ドル建債券も2022年度中で償還しています。
- ・ 闘争特別会計の資産額は約7億2,300万円となっており、全組合員の給与に換算すると（補償日数）約5.8日となっています。

## 4. 監査報告について

- ・ 各会計について、監査委員による定例の内部監査を毎月実施しました。
- ・ また、中間および期末決算時において、「EY新日本有限責任監査法人」による監査をうけ、決算資料は正当に表示されており、適正な会計処理がおこなわれていることが確認されました。 ※ 以下「監査報告書」ご参照



## 独立監査人の監査報告書

2023年9月6日

三越伊勢丹グループ労働組合

本部執行委員長 菊池 史和 殿

**EY新日本** 有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士

吉田 一則

### 監査意見

当監査法人は、労働組合法第5条第2項第7号の規定に基づき、三越伊勢丹グループ労働組合の2022年度（2022年7月1日から2023年6月30日まで）の一般会計及び特別会計（闘争特別会計及び愛の募金特別会計）に関する計算書類、すなわち、収支決算表、貸借対照表、財産目録並びに総合貸借対照表、総合財産目録、計算書類の注記及び附属明細表（剰余金の内訳、固定資産等見返勘定の内訳、減価償却明細表）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、全ての重要な点において、労働組合法会計基準に準拠して作成されているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、組合から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 強調事項-計算書類作成の基礎

注記に記載されているとおり、計算書類は、労働組合法第5条第2項第7号の規定に従い、組合が組合員に対して会計報告を行うため、労働組合法会計基準に準拠して作成されており、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、第10期（2022年度）決算報告に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。代表者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類に対する代表者の責任

代表者の責任は、労働組会计基準に準拠して計算書類を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成するために代表者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、代表者は、継続組合の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続組合に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

#### 計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 代表者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに代表者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 代表者が継続組合を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、組合は継続組合として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が労働組会计基準に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、代表者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

組合と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 第3号議案「剰余金処分（案）」

第10期前半年度（2022年度）における下記剰余金を各々第10期後半年度（2023年度）へ繰り越します。

| 一般会計           | 闘争特別会計       | 愛の募金特別会計  |
|----------------|--------------|-----------|
| 40億3358万1,691円 | 7億2262万3407円 | 246万5147円 |

2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

収支決算表（2022年7月1日～2023年6月30日）

(収入の部) (単位：円)

| 款  | 項                | 目                  | 年度予算          | 実績額           | 予算差額        | 前年比    | 予算比     |
|----|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|
| 1. | 経常収入             |                    | 717,800,000   | 776,499,101   | -58,699,101 | 102.4% | 108.2%  |
|    | 1.               | 組合費                | 623,000,000   | 654,837,792   | -31,837,792 | 97.3%  | 105.1%  |
|    |                  | 1.組合員拠出金（本給）       | 510,000,000   | 538,136,198   | -28,136,198 | 96.5%  | 105.5%  |
|    |                  | 2.組合員拠出金（賞与）       | 113,000,000   | 116,701,594   | -3,701,594  | 101.2% | 103.3%  |
|    | 2.               | 施設利用料収入            | 20,000,000    | 34,260,165    | -14,260,165 | 163.2% | 171.3%  |
|    |                  | 1.ハワイ現地利用料         | 20,000,000    | 34,260,165    | -14,260,165 | 163.2% | 171.3%  |
|    | 3.               | 受取利息               | 30,000,000    | 34,845,651    | -4,845,651  | 122.3% | 116.2%  |
|    |                  | 1.受取利息             | 20,000,000    | 18,356,722    | 1,643,278   | 106.4% | 91.8%   |
|    |                  | 2.受取利息（外貨）         | 10,000,000    | 16,488,929    | -6,488,929  | 146.5% | 164.9%  |
|    | 4.               | 受取配当金              | 44,800,000    | 52,555,493    | -7,755,493  | 146.2% | 117.3%  |
|    |                  | 1.HDS株受取配当金        | 44,000,000    | 51,725,366    | -7,725,366  | 147.3% | 117.6%  |
|    |                  | 2.その他受取配当金         | 800,000       | 830,127       | -30,127     | 101.0% | 103.8%  |
| 2. | 臨時収入             |                    | 1,050,000     | 13,497,595    | -12,447,595 | 14.0%  | 1285.5% |
|    | 1.               | 為替差益               | 0             | 11,473,482    | -11,473,482 | 12.4%  | -       |
|    |                  | 1.為替差益             | 0             | 11,473,482    | -11,473,482 | 12.4%  | -       |
|    | 2.               | 有価証券売却益            | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    |                  | 1.有価証券売却益          | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    | 3.               | その他雑収入             | 1,050,000     | 2,024,113     | -974,113    | -      | 192.8%  |
|    |                  | 1.LINEスタンプ売上収入     | 50,000        | 3,042         | 46,958      | -      | 6.1%    |
|    |                  | 2.その他雑収入           | 1,000,000     | 2,021,071     | -1,021,071  | 60.2%  | 202.1%  |
| 3. | 特別会計繰入金収入        |                    | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    | 1.               | 闘争特別会計繰入金収入        | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    |                  | 1.闘争特別会計繰入金収入      | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    | 2.               | 愛の募金特別会計繰入金収入      | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    |                  | 1.愛の募金特別会計繰入金収入    | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
| 4. | リゾート施設修繕積立預金戻入収入 |                    | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    | 1.               | リゾート施設修繕積立預金戻入収入   | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
|    |                  | 1.リゾート施設修繕積立預金戻入収入 | 0             | 0             | 0           | -      | -       |
| 5. | 前年度繰越金           |                    | 4,111,033,819 | 4,111,033,819 | 0           | 97.3%  | 100.0%  |
|    | 1.               | 前年度繰越金             | 4,111,033,819 | 4,111,033,819 | 0           | 97.3%  | 100.0%  |
|    |                  | 1.前年度繰越金           | 4,111,033,819 | 4,111,033,819 | 0           | 97.3%  | 100.0%  |
|    |                  | 合計                 | 4,829,883,819 | 4,901,030,515 | -71,146,696 | 96.5%  | 101.5%  |

(支出の部)

| 款  | 項   | 目                           | 年度予算        | 実績額        | 予算差額       | 前年比     | 予算比    |
|----|-----|-----------------------------|-------------|------------|------------|---------|--------|
| 1. | 事業費 |                             | 142,587,808 | 96,248,326 | 46,339,482 | 112.9%  | 67.5%  |
|    | 1.  | 本部活動費                       | 21,600,000  | 11,499,532 | 10,100,468 | 65.6%   | 53.2%  |
|    |     | 1.書記局費                      | 7,000,000   | 4,371,945  | 2,628,055  | 609.6%  | 62.5%  |
|    |     | 2.労働福祉対策費                   | 500,000     | 454,099    | 45,901     | 2752.1% | 90.8%  |
|    |     | 3.組織対策費                     | 0           | 0          | 0          | -       | -      |
|    |     | 4.経営対策費                     | 100,000     | 0          | 100,000    | -       | 0.0%   |
|    |     | 5.広報費                       | 7,500,000   | 4,336,768  | 3,163,232  | 32.5%   | 57.8%  |
|    |     | 6.選挙管理費                     | 50,000      | 0          | 50,000     | -       | 0.0%   |
|    |     | 7.社会貢献活動費                   | 2,250,000   | 675,380    | 1,574,620  | 75.6%   | 30.0%  |
|    |     | 8.ダイバーシティ推進費                | 2,650,000   | 1,499,952  | 1,150,048  | 99.1%   | 56.6%  |
|    |     | 9.IMキッズ活動運営費                | 200,000     | 0          | 200,000    | 0.0%    | 0.0%   |
|    |     | 10.活動委員会活動費                 | 1,300,000   | 161,388    | 1,138,612  | 17.0%   | 12.4%  |
|    |     | 11.上部団体活動参加費                | 50,000      | 0          | 50,000     | -       | 0.0%   |
|    | 2.  | 本部教育費                       | 35,685,280  | 27,722,062 | 7,963,218  | 88.6%   | 77.7%  |
|    |     | 1.組合員教育費                    | 10,000,000  | 3,016,278  | 6,983,722  | 33.4%   | 30.2%  |
|    |     | 2.能力開発費                     | 21,185,280  | 21,185,280 | 0          | 106.1%  | 100.0% |
|    |     | 3.役員教育費                     | 4,500,000   | 3,520,504  | 979,496    | 152.4%  | 78.2%  |
|    | 3.  | 本部渉外費                       | 1,746,791   | 1,740,791  | 6,000      | 163.8%  | 99.7%  |
|    |     | 1.応接交際費                     | 646,791     | 646,791    | 0          | 1746.1% | 100.0% |
|    |     | 2.会費                        | 1,100,000   | 1,094,000  | 6,000      | 106.6%  | 99.5%  |
|    | 4.  | 本部会議交通費                     | 27,000,000  | 20,944,184 | 6,055,816  | 276.0%  | 77.6%  |
|    |     | 1.本部会議費                     | 3,000,000   | 2,863,556  | 136,444    | 656.2%  | 95.5%  |
|    |     | 2.本部会議交通費・旅費                | 24,000,000  | 18,080,628 | 5,919,372  | 252.8%  | 75.3%  |
|    | 5.  | 支部活動費                       | 56,555,737  | 34,341,757 | 22,213,980 | 123.6%  | 60.7%  |
|    |     | 1.三越伊勢丹支部活動費                | 8,750,000   | 7,018,226  | 1,731,774  | 141.6%  | 80.2%  |
|    |     | 2.北海道統括支部活動費                | 8,800,000   | 6,186,326  | 2,613,674  | 118.0%  | 70.3%  |
|    |     | 3.仙台三越支部活動費                 | 2,450,000   | 1,296,885  | 1,153,115  | 106.3%  | 52.9%  |
|    |     | 4.新潟三越伊勢丹支部活動費              | 4,250,000   | 3,616,226  | 633,774    | 117.1%  | 85.1%  |
|    |     | 5.静岡伊勢丹支部活動費                | 1,650,000   | 848,248    | 801,752    | 349.2%  | 51.4%  |
|    |     | 6.名古屋三越支部活動費                | 4,600,000   | 2,756,844  | 1,843,156  | 66.2%   | 59.9%  |
|    |     | 7.広島三越支部活動費                 | 1,400,000   | 978,483    | 421,517    | 151.9%  | 69.9%  |
|    |     | 8.高松三越支部活動費                 | 2,500,000   | 1,001,672  | 1,498,328  | 100.5%  | 40.1%  |
|    |     | 9.松山三越支部活動費                 | 1,100,000   | 478,591    | 621,409    | 661.7%  | 43.5%  |
|    |     | 10.岩田屋三越支部活動費               | 4,900,000   | 1,937,306  | 2,962,694  | 94.6%   | 39.5%  |
|    |     | 11.EMアイフドスタイル支部活動費          | 5,750,000   | 3,632,043  | 2,117,957  | 111.0%  | 63.2%  |
|    |     | 12.EMアイカード支部活動費             | 3,250,000   | 1,816,468  | 1,433,532  | 609.5%  | 55.9%  |
|    |     | 13.三越伊勢丹ビジネス・サポート支部活動費      | 1,750,000   | 1,139,343  | 610,657    | 582.9%  | 65.1%  |
|    |     | 14.三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部活動費     | 555,737     | 555,737    | 0          | 912.5%  | 100.0% |
|    |     | 15.三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部活動費  | 1,450,000   | 321,327    | 1,128,673  | 106.4%  | 22.2%  |
|    |     | 16.三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部活動費 | 1,600,000   | 252,030    | 1,347,970  | 50.8%   | 15.8%  |
|    |     | 17.関連グループ支部Ⅰ活動費             | 700,000     | 64,161     | 635,839    | 18.7%   | 9.2%   |
|    |     | 18.関連グループ支部Ⅱ活動費             | 450,000     | 81,740     | 368,260    | 129.2%  | 18.2%  |
|    |     | 19.三越伊勢丹ニックウトラベル支部活動費       | 650,000     | 360,101    | 289,899    | -       | 55.4%  |

| 款   | 項         | 目               | 年度予算          | 実績額           | 予算差額           | 前年比    | 予算比    |
|-----|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| 2.  | 事務費       |                 | 518,907,476   | 513,070,824   | 5,836,652      | 111.2% | 98.9%  |
|     | 1.        | 人件費             | 464,847,752   | 464,641,757   | 205,995        | 111.2% | 100.0% |
|     |           | 1.給料            | 278,615,301   | 278,615,301   | 0              | 108.0% | 100.0% |
|     |           | 2.時間外・深夜業手当     | 50,000        | 0             | 50,000         | -      | 0.0%   |
|     |           | 3.休日手当          | 4,221,000     | 4,221,000     | 0              | 104.7% | 100.0% |
|     |           | 4.職務・行動手当       | 73,598,000    | 73,598,000    | 0              | 103.6% | 100.0% |
|     |           | 5.賞与            | 55,385,091    | 55,385,091    | 0              | 141.3% | 100.0% |
|     |           | 6.共済会費          | 150,000       | 60,840        | 89,160         | 55.8%  | 40.6%  |
|     |           | 7.社会保険料         | 50,232,950    | 50,232,950    | 0              | 115.9% | 100.0% |
|     |           | 8.福利厚生費         | 2,295,410     | 2,295,410     | 0              | 119.0% | 100.0% |
|     |           | 9.確定拠出年金関連費     | 300,000       | 233,165       | 66,835         | -      | 77.7%  |
|     | 2.        | 物件費             | 54,059,724    | 48,429,067    | 5,630,657      | 110.9% | 89.6%  |
|     |           | 1.通信費           | 10,010,256    | 10,010,256    | 0              | 102.1% | 100.0% |
|     |           | 2.消耗品費          | 2,000,000     | 1,926,045     | 73,955         | 117.1% | 96.3%  |
|     |           | 3.リース・レンタル料     | 5,200,000     | 4,633,179     | 566,821        | 92.2%  | 89.1%  |
|     |           | 4.建物及び建物付随設備購入費 | 1,500,000     | 0             | 1,500,000      | -      | 0.0%   |
|     |           | 5.什器備品購入費       | 3,000,000     | 1,359,435     | 1,640,565      | 105.9% | 45.3%  |
|     |           | 6.水道光熱費         | 254,978       | 254,978       | 0              | 107.9% | 100.0% |
|     |           | 7.印刷費           | 5,500,000     | 4,842,751     | 657,249        | 90.3%  | 88.1%  |
|     |           | 8.図書新聞費         | 2,000,000     | 1,827,452     | 172,548        | 102.1% | 91.4%  |
|     |           | 9.ネットワークシステム関連費 | 15,344,490    | 15,344,490    | 0              | 168.8% | 100.0% |
|     |           | 10.修繕・営繕費       | 800,000       | 286,000       | 514,000        | 53.0%  | 35.8%  |
|     |           | 11.契約料          | 6,600,000     | 6,380,910     | 219,090        | 86.6%  | 96.7%  |
|     |           | 12.支払手数料        | 50,000        | 39,991        | 10,009         | 148.6% | 80.0%  |
|     |           | 13.振込手数料        | 1,500,000     | 1,342,903     | 157,097        | 105.0% | 89.5%  |
|     |           | 14.租税公課         | 250,000       | 180,677       | 69,323         | 87.4%  | 72.3%  |
|     |           | 15.雑費           | 50,000        | 0             | 50,000         | -      | 0.0%   |
| 3.  | リゾート施設関連費 |                 | 28,570,414    | 28,470,414    | 100,000        | 134.1% | 99.6%  |
|     | 1.        | 国内リゾート施設関連費     | 100,000       | 0             | 100,000        | 0.0%   | 0.0%   |
|     |           | 1.国内施設関連費       | 100,000       | 0             | 100,000        | 0.0%   | 0.0%   |
|     | 2.        | 海外リゾート施設関連費     | 28,470,414    | 28,470,414    | 0              | 134.6% | 100.0% |
|     |           | 1.海外施設関連費       | 28,470,414    | 28,470,414    | 0              | 134.6% | 100.0% |
| 4.  | 上部団体費     |                 | 86,400,000    | 86,061,960    | 338,040        | 94.3%  | 99.6%  |
|     | 1.        | 上部団体費           | 86,400,000    | 86,061,960    | 338,040        | 94.3%  | 99.6%  |
|     |           | 1.UAゼンゼン拠出金     | 86,400,000    | 86,061,960    | 338,040        | 94.3%  | 99.6%  |
| 5.  | 共済会費      |                 | 112,000,000   | 110,285,620   | 1,714,380      | 94.7%  | 98.5%  |
|     | 1.        | 共済会費            | 112,000,000   | 110,285,620   | 1,714,380      | 94.7%  | 98.5%  |
|     |           | 1.共済会拠出金        | 48,500,000    | 47,940,250    | 559,750        | 94.5%  | 98.8%  |
|     |           | 2.医療共済補助金       | 63,500,000    | 62,345,370    | 1,154,630      | 94.8%  | 98.2%  |
| 6.  | 独立組織関連費   |                 | 0             | 0             | 0              | 0.0%   | -      |
|     | 1.        | 独立準備関連費         | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     |           | 1.独立準備関連費       | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     | 2.        | 独立支援金           | 0             | 0             | 0              | 0.0%   | -      |
|     |           | 1.独立支援金         | 0             | 0             | 0              | 0.0%   | -      |
| 7.  | 特別会計繰入金   |                 | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     | 1.        | 闘争特別会計繰入金       | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     |           | 1.闘争特別会計繰入金     | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     | 2.        | 愛の募金特別会計繰入金     | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     |           | 1.愛の募金特別会計繰入金   | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
| 8.  | 雑損失       |                 | 33,311,680    | 33,311,680    | 0              | 48.7%  | 100.0% |
|     | 1.        | 為替差損            | 4,526,680     | 4,526,680     | 0              | -      | 100.0% |
|     |           | 1.為替差損          | 4,526,680     | 4,526,680     | 0              | -      | 100.0% |
|     | 2.        | 有価証券売却損         | 28,785,000    | 28,785,000    | 0              | 42.1%  | 100.0% |
|     |           | 1.有価証券売却損       | 28,785,000    | 28,785,000    | 0              | 42.1%  | 100.0% |
|     | 3.        | その他雑損失          | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
|     |           | 1.その他雑損失        | 0             | 0             | 0              | -      | -      |
| 9.  | 予備費       |                 | 3,908,106,441 |               | 3,908,106,441  | -      | -      |
|     |           |                 | (66,927,378)  |               |                |        |        |
|     |           |                 | 3,908,106,441 | 0             | 3,908,106,441  | -      | -      |
| 10. | 剰余金       |                 |               | 4,033,581,691 | -4,033,581,691 | 98.1%  | -      |
|     | 1.        | 剰余金             |               | 4,033,581,691 | -4,033,581,691 | 98.1%  | -      |
|     |           | 1.剰余金           |               | 4,033,581,691 | -4,033,581,691 | 98.1%  | -      |
|     |           | 合計              | 4,829,883,819 | 4,901,030,515 | -71,146,696    | 96.5%  | 101.5% |

予備費3,975,033,819円から、以下の費目に66,927,378円の流用を行なった。

(単位：円)

| 費目                   | 改定予算額       | 当初予算額       | 予備費流用額     |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 能力開発費                | 21,185,280  | 21,000,000  | 185,280    |
| 応接交際費                | 646,791     | 500,000     | 146,791    |
| 三越伊勢丹プロバティ・デザイン支部活動費 | 555,737     | 550,000     | 5,737      |
| 給料                   | 278,615,301 | 270,000,000 | 8,615,301  |
| 休日手当                 | 4,221,000   | 4,200,000   | 21,000     |
| 職務・行動手当              | 73,598,000  | 72,000,000  | 1,598,000  |
| 賞与                   | 55,385,091  | 45,000,000  | 10,385,091 |
| 社会保険料                | 50,232,950  | 45,000,000  | 5,232,950  |
| 福利厚生費                | 2,295,410   | 1,700,000   | 595,410    |
| 通信費                  | 10,010,256  | 10,000,000  | 10,256     |
| 水道光熱費                | 254,978     | 250,000     | 4,978      |
| ネットワークシステム関連費        | 15,344,490  | 15,000,000  | 344,490    |
| 海外施設関連費              | 28,470,414  | 22,000,000  | 6,470,414  |
| 為替差損                 | 4,526,680   | 0           | 4,526,680  |
| 有価証券売却損              | 28,785,000  | 0           | 28,785,000 |
| 予備費流用額合計             |             |             | 66,927,378 |

## 2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

## 貸借対照表（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 資産の部        |               | 負債及び正味財産の部 |                 |
|-------------|---------------|------------|-----------------|
| 科目          | 金額            | 科目         | 金額              |
| 現金          | 179,255       | 未払金        | 2,209,484       |
| 預金          | 473,401,474   | 預り金        | 519,187         |
| 有価証券        | 3,556,163,958 | 長期前受金      | 3,182,833       |
| 未収金         | 3,467,415     | (負債合計)     | (5,911,504)     |
| 未収収益        | 2,966,669     |            |                 |
| 立替金         | 131,591       |            |                 |
| 建物および建物付属設備 | 93,112,513    |            |                 |
| 什器備品        | 7,462,326     |            |                 |
| 土地          | 474,900       |            |                 |
| ソフトウェア      | 283,050       | 固定資産等見返勘定  | 109,849,956     |
| 出資金         | 11,500,000    | 剰余金        | 4,033,581,691   |
| 保証金         | 200,000       | (正味財産合計)   | (4,143,431,647) |
| 資産合計        | 4,149,343,151 | 負債及び正味財産合計 | 4,149,343,151   |

## 財産目録（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 摘要            |  |                     | 金額            |
|---------------|--|---------------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b> |  |                     |               |
| 現金            |  |                     | 179,255       |
| 預金            | 三井UFJ銀行 新宿通支店                          | 普通預金 N o 4053581    | 370,368,232   |
|               | 三井住友信託銀行 法人営業部                         | 普通預金 N o 8665703    | 2,523,487     |
|               | 中央労働金庫 新宿支店                            | 普通預金 N o 2198894    | 15,281,242    |
|               | 新潟県労働金庫 東新潟支店                          | 普通預金 N o 1579455    | 41,468        |
|               | 東海労働金庫 本店                              | 普通預金 N o 1775502    | 190,961       |
|               | 静岡県労働金庫 本店                             | 普通預金 N o 2802928    | 85,219        |
| (外貨預金)        | セントラルバンフィックバンク 本店                      | 当座預金 N o 4000132132 | 61,531,614    |
| (外貨預金)        | 三井住友信託銀行 法人営業部                         | 普通預金 N o 0000003996 | 23,379,251    |
| *預金計          |  |                     | 473,401,474   |
| 有価証券          | 投資信託 外貨建MMF (USDドル)                    | \$366,711.84        | 61,974,267    |
|               | 投資信託 S M A M 米国国債7-10年型ファンド (ヘッジあり)    | 15,000口             | 150,000,000   |
|               | 投資信託 S M A M 米国国債5-10年型ファンド (ヘッジあり)    | 15,000口             | 150,000,000   |
|               | 投資信託 S M A M 世界高格付国債 S W 型ファンド (ヘッジあり) | 10,000口             | 100,000,000   |
|               | 投資信託 ラサル日本コア不動産ファンド                    | 100口                | 100,000,000   |
|               | 投資信託 ジャパン・プライベート・リートファンド               | 250,887,760口        | 250,887,760   |
|               | 円建外債 リーマンブラザーズホールディングスインク円貨社債          | 100,000,000円        | 1,000         |
|               | ドル建債 三井住友フィナンシャルグループ社債                 | \$1,280,000.00      | 170,514,193   |
|               | (株) 三越伊勢丹ホールディングス株式                    | 3,694,669株          | 2,272,834,980 |
|               | ETF TOPIX上場 (1306)                     | 49,210口             | 100,029,610   |
|               | ETF S&P500 (1557)                      | 1,993口              | 99,949,413    |
|               | ETF S&P500為替 (2521)                    | 68,170口             | 99,972,735    |
| *有価証券計        |  |                     | 3,556,163,958 |
| 未収金           |  |                     | 3,467,415     |
| 未収収益          |  |                     | 2,966,669     |
| 立替金           |  |                     | 131,591       |

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 建物および建物付属設備          | リゾート施設（ハワイオワフ島ワイキキビーチャワー2504）           | 28,100,328           |
|                      | リゾート施設（ハワイオワフ島ワイキキビーチャワー2701）           | 62,869,856           |
|                      | 本部組合事務所                                 | 810,344              |
|                      | 支部組合事務所                                 | 816,139              |
|                      | 由布院クラブ                                  | 515,846              |
| <b>*建物および建物付属設備計</b> |   | <b>93,112,513</b>    |
| 什器備品                 | リゾート施設 什器備品（ハワイオワフ島ワイキキビーチャワー2701・2504） | 8                    |
|                      | 本部組合事務所 什器備品                            | 5,240,001            |
|                      | 支部組合事務所 什器備品                            | 2,222,317            |
| <b>*什器備品計</b>        |   | <b>7,462,326</b>     |
| 土地                   | 由布院クラブ                                  | 474,900              |
| <b>*土地計</b>          |   | <b>474,900</b>       |
| ソフトウェア               | 精算管理システム                                | 283,050              |
| <b>*ソフトウェア計</b>      |   | <b>283,050</b>       |
| 出資金                  | 中央労働金庫 新宿支店                             | 1,110,000            |
|                      | 新潟県労働金庫 東新潟支店                           | 600,000              |
|                      | 静岡県労働金庫 本店                              | 659,000              |
|                      | 九州労働金庫 天神支店                             | 4,003,000            |
|                      | 北海道労働金庫 本店                              | 400,000              |
|                      | 北海道労働金庫 函館支店                            | 100,000              |
|                      | 東海労働金庫 本店                               | 4,628,000            |
| <b>*出資金計</b>         |   | <b>11,500,000</b>    |
| 保証金                  | 由布院クラブ                                  | 200,000              |
| <b>資産合計</b>          |   | <b>4,149,343,151</b> |
| <b>(負債の部)</b>        |   |                      |
| 未払金                  |   | 2,209,484            |
| 預り金                  |   | 519,187              |
| 長期前受金                |   | 3,182,833            |
| <b>負債合計</b>          |   | <b>5,911,504</b>     |
| <b>(正味財産の部)</b>      |   |                      |
| 固定資産等見返勘定            |   | 109,849,956          |
| 剰余金                  |   | 4,033,581,691        |
| <b>正味財産合計</b>        |   | <b>4,143,431,647</b> |

剰余金の内訳

(単位：円)

| 勘定科目 | 期首残高          | 増加         | 減少            | 2023/6/30現在   |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 現金   | 175,691       | 652,801    | 649,237       | 179,255       |
| 預金   | 275,293,910   | #####      | 972,578,918   | 473,401,474   |
| 有価証券 | 3,832,042,189 | 87,224,584 | 363,102,815   | 3,556,163,958 |
| 未収金  | 3,776,607     | 4,299,865  | 4,609,057     | 3,467,415     |
| 未収収益 | 3,256,335     | 6,195,318  | 6,484,984     | 2,966,669     |
| 前払金  | 0             | 0          | 0             | 0             |
| 仮払金  | 0             | 130,157    | 130,157       | 0             |
| 立替金  | 797,684       | 16,915,175 | 17,581,268    | 131,591       |
| 小計   | 4,115,342,416 | #####      | 1,365,136,436 | 4,036,310,362 |
| 未払金  | 3,900,917     | 41,936,557 | 43,627,990    | 2,209,484     |
| 預り金  | 407,680       | 15,186,864 | 15,075,357    | 519,187       |
| 前受金  | 0             | 0          | 0             | 0             |
| 小計   | 4,308,597     | 57,123,421 | 58,703,347    | 2,728,671     |
| 差引残高 | 4,111,033,819 | #####      | 1,306,433,089 | 4,033,581,691 |

固定資産等見返勘定の内訳

(単位：円)

| 勘定科目                 | 期首残高        | 増加        | 減少         | 2023/6/30現在        |
|----------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| 建物および建物付属設備          | 106,053,140 | 0         | 12,940,627 | 93,112,513         |
| 什器備品・ソフトウェア          | 12,202,138  | 1,359,435 | 5,816,197  | 7,745,376          |
| 土地                   | 474,900     | 0         | 0          | 474,900            |
| 出資金                  | 11,500,000  | 0         | 0          | 11,500,000         |
| 保証金                  | 200,000     | 0         | 0          | 200,000            |
| 合計                   | 130,430,178 | 1,359,435 | 18,756,824 | 113,032,789        |
| 長期前受金                | 3,408,833   | 0         | 226,000    | 3,182,833          |
| 合計                   | 3,408,833   | 0         | 226,000    | 3,182,833          |
| <b>固定資産等見返勘定最終合計</b> |             |           |            | <b>109,849,956</b> |

減価償却明細表

(単位：円)

| 資産の種類        | 取得価額        | 当期償却額      | 当期除却額 | 償却額累計       | 2023/6/30現在 |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|
| 建物および建物付属設備  | 402,669,468 | 12,940,627 | 0     | 309,556,955 | 93,112,513  |
| 什器備品・ソフトウェア等 | 38,743,614  | 5,816,197  | 0     | 30,998,238  | 7,745,376   |
| 合計           | 441,413,082 | 18,756,824 | 0     | 340,555,193 | 100,857,889 |

## 2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 闘争特別会計

## 収支決算表（2022年7月1日～2023年6月30日）

（単位：円）

| （収入の部） |    |              |             |             |           |        |        |
|--------|----|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|
| 款      | 項  | 目            | 年度予算        | 実績額         | 予算差額      | 前年比    | 予算比    |
| 1.     |    | 経常収入         | 4,000,000   | 2,356,391   | 1,643,609 | 115.9% | 58.9%  |
|        | 1. | 受取利息         | 4,000,000   | 2,356,391   | 1,643,609 | 115.9% | 58.9%  |
|        |    | 1. 受取利息      | 4,000,000   | 2,356,391   | 1,643,609 | 115.9% | 58.9%  |
|        | 2. | 受取配当金        | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
|        |    | 1. 受取配当金     | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
| 2.     |    | 繰入金収入        | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
|        | 1. | 一般会計繰入金収入    | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
|        |    | 1. 一般会計繰入金収入 | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
| 3.     |    | 臨時収入         | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
|        | 1. | 雑収入          | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
|        |    | 1. 雑収入       | 0           | 0           | 0         | —      | —      |
| 3.     |    | 前年度繰越金       | 722,920,977 | 722,920,977 | 0         | 100.3% | 100.0% |
|        | 1. | 前年度繰越金       | 722,920,977 | 722,920,977 | 0         | 100.3% | 100.0% |
|        |    | 1. 前年度繰越金    | 722,920,977 | 722,920,977 | 0         | 100.3% | 100.0% |
|        |    | 合 計          | 726,920,977 | 725,277,368 | 1,643,609 | 100.3% | 99.8%  |

## （支出の部）

| 款  | 項  | 目          | 年度予算        | 実績額         | 予算差額         | 前年比       | 予算比    |
|----|----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| 1. |    | 事業費        | 2,663,301   | 2,653,961   | 9,340        | 402115.3% | 99.6%  |
|    | 1. | 雑損失        | 2,653,301   | 2,653,301   | 0            | —         | 100.0% |
|    |    | 1. 雑損失     | 2,653,301   | 2,653,301   | 0            | —         | 100.0% |
|    | 2. | 支払利息       | 0           | 0           | 0            | —         | —      |
|    |    | 1. 支払利息    | 0           | 0           | 0            | —         | —      |
|    | 3. | 事業費        | 10,000      | 660         | 9,340        | 100.0%    | 6.6%   |
|    |    | 1. 雑費      | 10,000      | 660         | 9,340        | 100.0%    | 6.6%   |
| 2. |    | 一般会計繰入金    | 0           | 0           | 0            | —         | —      |
|    | 1. | 一般会計繰入金    | 0           | 0           | 0            | —         | —      |
|    |    | 1. 一般会計繰入金 | 0           | 0           | 0            | —         | —      |
| 3. |    | 予備費        | 724,257,676 |             | 724,257,676  | —         | —      |
|    |    |            | (2,653,301) |             |              |           |        |
|    |    |            | 724,257,676 |             | 724,257,676  | —         | —      |
| 4. |    | 剰余金        |             | 722,623,407 | -722,623,407 | 100.0%    | —      |
|    | 1. | 剰余金        |             | 722,623,407 | -722,623,407 | 100.0%    | —      |
|    |    | 1. 剰余金     |             | 722,623,407 | -722,623,407 | 100.0%    | —      |
|    |    | 合 計        | 726,920,977 | 725,277,368 | 1,643,609    | 100.3%    | 99.8%  |

予備費726,910,977円から、以下の費目に2,653,301円の流用を行なった。（単位：円）

| 費 目 | 改訂予算額     | 当初予算額    | 予備費流用額    |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 雑損失 | 2,653,301 |          | 2,653,301 |
|     |           | 予備費流用額合計 | 2,653,301 |

**2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 闘争特別会計**

貸借対照表（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 資産の部 |             | 負債及び正味財産の部 |               |
|------|-------------|------------|---------------|
| 科目   | 金額          | 科目         | 金額            |
| 預金   | 322,623,407 | (負債合計)     | (0)           |
| 有価証券 | 400,000,000 |            |               |
|      |             | 剰余金        | 722,623,407   |
|      |             | (正味財産合計)   | (722,623,407) |
| 資産合計 | 722,623,407 | 負債及び正味財産合計 | 722,623,407   |

財産目録（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 摘要              |                               | 金額          |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                               |             |
| 預金              | 三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 No 0540510 | 322,623,407 |
| *預金計            |                               | 322,623,407 |
| 有価証券            | 金銭信託 三井住友信託銀行 スタートラスト(1ヶ月)    | 200,000,000 |
|                 | 投資信託 三井住友信託銀行 英国インフラ投信ファンド    | 200,000,000 |
| *有価証券計          |                               | 400,000,000 |
| 資産合計            |                               | 722,623,407 |
| <b>(負債の部)</b>   |                               |             |
| 負債合計            |                               | 0           |
| <b>(正味財産の部)</b> |                               |             |
| 剰余金             |                               | 722,623,407 |
| 正味財産合計          |                               | 722,623,407 |

剰余金の内訳

（単位：円）

| 勘定科目 | 期首残高        | 増加          | 減少          | 2023/6/30現在 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 預金   | 322,920,977 | 99,703,090  | 100,000,660 | 322,623,407 |
| 有価証券 | 400,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| 未収収益 | 0           | 200         | 200         | 0           |
| 小計   | 722,920,977 | 199,703,290 | 200,000,860 | 722,623,407 |
| 残高   | 722,920,977 | 199,703,290 | 200,000,860 | 722,623,407 |

2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 愛の募金特別会計

収支決算表（2022年7月1日～2023年6月30日）

（収入の部）

（単位：円）

| 款  | 項  | 目           | 年度予算      | 実績額       | 予算差額     | 前年比    | 予算比    |
|----|----|-------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 1. |    | 経常収入        | 1,510,000 | 1,716,285 | -206,285 | 125.2% | 113.7% |
|    | 1. | 愛の募金収入      | 1,500,000 | 1,716,248 | -216,248 | 125.2% | 114.4% |
|    |    | 1.愛の募金収入    | 1,500,000 | 1,716,248 | -216,248 | 125.2% | 114.4% |
|    | 2. | 他団体から受取収入   | 0         | 0         | 0        | 0.0%   | -      |
|    |    | 1.他団体から受取収入 | 0         | 0         | 0        | 0.0%   | -      |
|    | 3. | 受取利息        | 10,000    | 37        | 9,963    | 123.3% | 0.4%   |
|    |    | 1.受取利息      | 10,000    | 37        | 9,963    | 123.3% | 0.4%   |
| 2. |    | 繰入金収入       | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
|    | 1. | 一般会計繰入金収入   | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
|    |    | 1.一般会計繰入金収入 | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
| 3. |    | 臨時収入        | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
|    | 1. | 雑収入         | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
|    |    | 1.雑収入       | 0         | 0         | 0        | -      | -      |
| 4. |    | 前年度繰越金      | 3,411,732 | 3,411,732 | 0        | 182.9% | 100.0% |
|    | 1. | 前年度繰越金      | 3,411,732 | 3,411,732 | 0        | 182.9% | 100.0% |
|    |    | 1.前年度繰越金    | 3,411,732 | 3,411,732 | 0        | 182.9% | 100.0% |
|    |    | 合計          | 4,921,732 | 5,128,017 | -206,285 | 82.2%  | 104.2% |

（支出の部）

| 款  | 項  | 目            | 年度予算      | 実績額       | 予算差額       | 前年比    | 予算比    |
|----|----|--------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| 1. |    | 事業費          | 3,250,000 | 2,662,870 | 587,130    | 94.3%  | 81.9%  |
|    | 1. | 事業費          | 3,200,000 | 2,650,000 | 550,000    | 94.3%  | 82.8%  |
|    |    | 1.支援団体寄贈     | 200,000   | 0         | 200,000    | 0.0%   | 0.0%   |
|    |    | 2.その他事業費     | 3,000,000 | 2,650,000 | 350,000    | 101.6% | 88.3%  |
|    | 2. | 雑費           | 50,000    | 12,870    | 37,130     | 83.6%  | 25.7%  |
|    |    | 1.雑費         | 50,000    | 12,870    | 37,130     | 83.6%  | 25.7%  |
| 2. |    | 繰入金          | 0         | 0         | 0          | -      | -      |
|    | 1. | 一般会計繰入金      | 0         | 0         | 0          | -      | -      |
|    |    | 1.一般会計繰入金    | 0         | 0         | 0          | -      | -      |
|    | 2. | 災害支援積立預金支出   | 0         | 0         | 0          | -      | -      |
|    |    | 1.災害支援積立預金支出 | 0         | 0         | 0          | -      | -      |
| 3. |    | 予備費          | 1,671,732 |           | 1,671,732  | -      | -      |
|    |    | (0)          | 1,671,732 |           | 1,671,732  | -      | -      |
| 4. |    | 剰余金          |           | 2,465,147 | -2,465,147 | 72.3%  | -      |
|    | 1. | 剰余金          |           | 2,465,147 | -2,465,147 | 72.3%  | -      |
|    |    | 1.剰余金        |           | 2,465,147 | -2,465,147 | 72.3%  | -      |
|    |    | 合計           | 4,921,732 | 5,128,017 | -206,285   | 82.2%  | 104.2% |

2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 愛の募金特別会計

貸借対照表（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 資産の部      |                      | 負債及び正味財産の部      |                          |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 科目        | 金額                   | 科目              | 金額                       |
| 預金<br>前払金 | 2,265,147<br>200,000 | (負債合計)          | (0)                      |
|           |                      | 剰余金<br>(正味財産合計) | 2,465,147<br>(2,465,147) |
| 資産合計      | 2,465,147            | 負債及び正味財産合計      | 2,465,147                |

財産目録（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 摘要                               | 金額        |
|----------------------------------|-----------|
| <b>(資産の部)</b>                    |           |
| 預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 No.1553871 | 2,265,147 |
| *預金計                             | 2,265,147 |
| 前払金                              | 200,000   |
| 資産合計                             | 2,465,147 |
| <b>(負債の部)</b>                    |           |
| 預り金                              | 0         |
| 負債合計                             | 0         |
| <b>(正味財産の部)</b>                  |           |
| 剰余金                              | 2,465,147 |
| 正味財産合計                           | 2,465,147 |

剰余金の内訳

（単位：円）

| 勘定科目 | 期首残高      | 増加        | 減少        | 2023/6/30現在 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 預金   | 3,911,732 | 1,727,865 | 3,374,450 | 2,265,147   |
| 前払金  | 0         | 200,000   | 0         | 200,000     |
| 小計   | 3,911,732 | 1,927,865 | 3,374,450 | 2,465,147   |
| 預り金  | 500,000   | 8,580     | 508,580   | 0           |
| 小計   | 500,000   | 8,580     | 508,580   | 0           |
| 差引残高 | 3,411,732 | 1,919,285 | 2,865,870 | 2,465,147   |

2022年度の事業内容（2023年6月30日現在 単位：円）

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <災害支援等>                    |           |
| 日本赤十字社・令和4年アフガニスタン地震救援金    | 100,000   |
| 日本赤十字社・令和4年パキスタン洪水災害救援金    | 100,000   |
| 日本赤十字社・令和4年7月大雨災害（宮城県）義援金  | 150,000   |
| 日本赤十字社・令和4年8月大雨災害（新潟県）義援金  | 150,000   |
| 日本赤十字社・令和4年台風15号災害（静岡県）義援金 | 200,000   |
| UAゼンセン・ボランティア活動            | 200,000   |
| 令和4年台風15号災害見舞金給付           | 1,300,000 |
| 令和5年2月トルコ・シリア地震救援金         | 100,000   |
| 令和5年5月能登地方地震災害義援金          | 150,000   |
| UAゼンセン・ボランティア活動            | 200,000   |
| 合計                         | 2,650,000 |

|          |   |
|----------|---|
| <本部支援団体> |   |
|          | 0 |
|          | 0 |
| 合計       | 0 |

## 2022年度 三越伊勢丹グループ労働組合 総合貸借対照表

（2023年6月30日現在）

（単位：円）

| 資産の部        |                      | 負債及び正味財産の部        |                      |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 科目          | 金額                   | 科目                | 金額                   |
| 現金          | 179,255              | 未払金               | 2,209,484            |
| 預金          | 798,290,028          | 預り金               | 519,187              |
| 有価証券        | 3,956,163,958        | 長期前受金             | 3,182,833            |
| 未収金         | 3,467,415            | (負債合計)            | (5,911,504)          |
| 未収収益        | 2,966,669            |                   |                      |
| 前払金         | 200,000              |                   |                      |
| 立替金         | 131,591              |                   |                      |
| 建物および建物付属設備 | 93,112,513           |                   |                      |
| 什器備品        | 7,462,326            |                   |                      |
| 土地          | 474,900              |                   |                      |
| ソフトウェア      | 283,050              |                   |                      |
| 出資金         | 11,500,000           | 固定資産等見返勘定         | 109,849,956          |
| 保証金         | 200,000              | 剰余金               | 4,758,670,245        |
|             |                      | (正味財産合計)          | (4,868,520,201)      |
| <b>資産合計</b> | <b>4,874,431,705</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>4,874,431,705</b> |

### 総合財産目録

（単位：円）

| 摘要              |   | 金額            |
|-----------------|---|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |   |               |
| 現金              |   | 179,255       |
| 預金              | 普通預金                                      | 713,379,163   |
|                 | 外貨預金                                      | 84,910,865    |
| *預金計            |   | 798,290,028   |
| 有価証券            | (株)三越伊勢丹ホールディングス株式 (3,694,669株)<br>有価証券諸口 | 2,272,834,980 |
| *有価証券計          |   | 1,683,328,978 |
| 未収金             |   | 3,956,163,958 |
| 未収収益            |   | 3,467,415     |
| 前払金             |   | 2,966,669     |
| 立替金             |   | 200,000       |
| 建物および建物付属設備     | リゾート施設 (ハワイオアフ島ワイキキビーチタワー2504)            | 131,591       |
|                 | リゾート施設 (ハワイオアフ島ワイキキビーチタワー2701)            | 28,100,328    |
|                 | 本部組合事務所(電気工事他)                            | 62,869,856    |
|                 | 支部組合事務所(電気工事他)                            | 810,344       |
|                 | 由布院クラブ                                    | 816,139       |
| *建物および建物付属設備計   |   | 515,846       |
| 什器備品            | リゾート施設 (ハワイオアフ島ワイキキビーチタワー2701・2504)       | 93,112,513    |
|                 | 本部組合事務所什器備品                               | 8             |
|                 | 支部組合事務所什器備品                               | 5,240,001     |
| *什器備品計          |   | 2,222,317     |
| 土地              | 由布院クラブ                                    | 7,462,326     |
| *土地計            |   | 474,900       |
| ソフトウェア          | 精算管理システム                                  | 474,900       |
| 出資金             | 労働金庫出資金、他                                 | 283,050       |
| 保証金             | 由布院クラブ                                    | 11,500,000    |
|                 |   | 200,000       |
| 合計              |   | 4,874,431,705 |
| <b>(負債の部)</b>   |   |               |
| 未払金             |   | 2,209,484     |
| 預り金             |   | 519,187       |
| 長期前受金           | ハワイコンドミニアム改装時のアストン社からの改装立替金               | 3,182,833     |
| 合計              |   | 5,911,504     |
| <b>(正味財産の部)</b> |   |               |
| 固定資産等見返勘定       |   | 109,849,956   |
| 剰余金             |   | 4,758,670,245 |
| 正味財産合計          |   | 4,868,520,201 |

#### <注記>

本計算書類は、労働組合法第5条第2項第7号の規定に従い、組合が組合員に対して会計報告を行うため、労働組合会計基準に準拠して作成されている。

（重要な会計方針）

1. 資金の範囲には、現金・預金・有価証券・未収金・未収収益・前払金・仮払金・立替金・未払金・預り金・前受金を含めている。
2. 有価証券の評価は移動平均法に基づく原価法による。なお、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法を採用している。
3. 有形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。

# 第10期後半年度（2023年度）予算（案）

## 1. 第10期後半年度（2023年度）予算策定の考え方

### 1) 予算主義の考え方

- ・ 労働組合の会計は、利益を追求する企業会計（決算・結果主義）とは異なり、支出を抑えて剰余金を増やすことを目的にしています。
- ・ 限られた組合費収入を効率的に活用しながら活動計画に基づいた予算を策定し、その着実な執行を通じて組合員に対する最大の効果をあげることを目的にしています。これを予算主義と呼んでいます。
- ・ 第10期後半年度（2023年度）の会計予算も、これまでと同様に予算主義の会計を前提とし、本支部の運動方針を完遂するために必要かつ適切な予算策定をおこないます。

### 2) 第10期後半年度（2023年度）予算の考え方

- ・ 第10期後半年度（2023年度）については、会社の賞与が回復している環境下においても組合員数の逡減により本給・賞与による組合費収入の減少傾向は続くことが予想されます。
- ・ また、三越伊勢丹グループの業績向上に伴う三越伊勢丹ホールディングス株の配当増加があるものの、有価証券の償還・売却により分配金等の収入減少が想定されることから、有価証券全体では前年度実績を下回る想定をしています。
- ・ 新型コロナの影響により、取り組んでいたリアル・リモートとのハイブリッドの活動についても、リアルの活動を推進する等、活動についても変化してきました。
- ・ その中で、本支部の活動については、効果性を鑑みてリアルで取り組む活動、リモート開催で効率化を図りながらもさらなる取り組みをしていく活動、及び、レクリエーションのように活動自体を再開する活動等、メリハリをつけた活動推進を前提に予算策定をおこないます。
- ・ 以上のことから、組合費の収入減少、組合活動におけるリアルの推進等による各活動の活性化に伴う支出の増加等が見込まれるため、第10期後半年度（2023年度）の組合財政は、単年度でマイナス収支となることを想定しています。
- ・ 限られた貴重な組合費収入の中でも、第10期本部運動方針のテーマにもある、VOICEサイクルの循環による組織力向上の実現にむけて、第10期後半年度も最大の効果をあげるための予算策定と組合費執行をおこないます。

## 2. 第10期後半年度（2023年度）予算の具体的な内容

### 1) 一般会計について

#### 【収入の部】

- ・ 継続している組合員数の減少による組合費収入の減少、有価証券による収入の減少等があるものの、施設利用料収入や為替差益等による増収により、収入全体では第10期前半年度予算に対して約1,500万円のプラスで設定します。

| 項目・前年予算差             | 予算策定のポイント  |
|----------------------|--|
| 組合費収入<br>(-409万円)    | ・ 事業会社の賞与水準は回復しているものの、採用抑制などの影響により組合員数の減少傾向が継続することが想定されることから、組合費収入は第10期前半年度予算からの減額を見込み予算設定 |
| 施設利用料収入<br>(+948万円)  | ・ ハワイの現地利用が活発化しており、今後も堅調に推移することを見込み、第10期前半年度予算から増額、2023年4月より1室メンバーへ貸し出すことも踏まえた予算設定         |
| 受取利息・配当金<br>(-296万円) | ・ 三越伊勢丹HDS株の増配が想定されるものの、前半年度に保有していた金融資産の償還・売却により受取利息は減少することから、第10期前半年度予算からは減額で予算設定         |
| 為替差益<br>(+1,080万円)   | ・ ドル建ての三井住友フィナンシャルグループ債償還に伴う差益を踏まえた予算設定  |

## 【 支出の部 】

賞与の回復等に伴う人件費の増加や新たな取り組みを行う活動委員会の活動費の増加、有価証券売却損が想定されるため、支出全体では第10期前半年度の予算に対してプラス3,049万円で設定します。

### ① 事業費

- 本支部それぞれの活動において、リアルとリモートによる効率的かつ生産性の高い活動が想定される中で、2022年度の実績を踏まえ、事業費全体では第10期前半年度の予算に対してマイナス100万円で設定します。

| 項目・前年予算差            | 予算策定のポイント  |
|---------------------|--|
| 本部活動費<br>(+617万円)   | ・ IMGUメッセージを2回発刊することによる増額、及び、社会貢献活動費や首都圏活動委員会活動費の増額を見込み予算設定  |
| 本部教育費<br>(-300万円)   | ・ 組合役員教育、上部団体や外部への教育派遣の拡大を見込みながらも、第10期前半年度と比較し、年代別教育の実施減少の見込みであることから、総額では第10期前半年度予算から減額して予算設定                            |
| 本部渉外費<br>(+55万円)    | ・ UAゼンセンや他労働組合との渉外の増加を想定し予算設定  |
| 本部会議交通費<br>(-200万円) | ・ 本部執行委員会のリアル開催の増加、定期本部大会・本部評議員会・内部会議・ミーティングのリアル開催、その他、支部訪問の継続を想定しながらも、活動の効率化にも取り組んだ第10期前半年度の実績を踏まえ、前半年度予算から減額での予算設定     |
| 支部活動費<br>(-272万円)   | ・ 各支部の第10期前半年度の実績と反省及び第10期後半年度運動方針などを総合的に考慮し、支部ごとに設定した予算の積み上げにて設定。(前半年度の地域訪問やリアル会議の開催等を想定した予算に対する実績及び後半年度の取り組みを踏まえた予算設定) |

### ② 事務費

- 役員・専従者数の変動や賞与回復等に伴う人件費の増加、一部事務所環境整備や継続的な消耗品の購入などを見込み、事務費全体では第10期前半年度予算に対して+953万円で設定します。

| 項目・前年予算差          | 予算策定のポイント  |
|-------------------|--|
| 人件費<br>(+1,382万円) | ・ 第10期前半年度から（書記スタッフを含む）役員・専従者数、及び、賞与の回復、第10期前半年度の実勢を鑑みて予算設定                                      |
| 物件費<br>(-429万円)   | ・ 事務所の環境整備やシステムインフラ関連の整備は、第10前半年度中に一区切りでき、メンテナンスコストでの予算設定となったこと、及び、今期は大きな設備投資を計画していないことを踏まえた予算設定 |

### ③ その他の支出

| 項目・前年予算差              | 予算策定のポイント                           |
|-----------------------|-------------------------------------|
| リゾート施設関連費<br>(+700万円) | ・ 第10期前半年度のコンドミニアム利用活性化に伴う実績水準で予算設定 |
| 上部団体費<br>(-480万円)     | ・ 組合員数の逓減より、第10期前半年度予算より減額して予算設定    |
| 共済会費<br>(-500万円)      | ・ 組合員数の逓減を見込み、第10期前半年度予算より減額して予算設定  |
| 雑損失<br>(-2,476万円)     | ・ 有価証券の売却損を予算設定                     |

## 2) 特別会計について

### ① 闘争特別会計

- 金融資産の組み換え等をおこなっていないことから、第10期前半年度の収入（受取利息）を前提とした予算設定とします。
- 第10期後半年度に資産運用の見直しをはかるかは未定です。

### ② 愛の募金特別会計

- 収入については、辻立ちによる募金実施も増え募金収入も増加していることを踏まえ、経常収入は第10期前半年度実績水準で予算設定します。
- 事業費については、本部支援団体および上部団体（UAゼンセン）への寄付や、国内外の自然災害発生時の義援金・救済金窓口への寄付、被災した従業員への災害見舞金などを想定し、第10期前半年度の実績を踏まえ予算設定します。

## 3. 第10期後半年度（2023年度）予算の収支について

- 第10期後半年度（2023年度）組合会計全体の収支予算は、**収入は約7億3,815万円、支出は約8億8,838万円**とします。

### 【 組合財政 単年度収支額の推移 】

#### ① 一般会計+闘争特別会計

単位：千円

|    | 第9期（2021年度） |          | 第10期前半年度（2022年度） |         | 第10期後半年度（2023年度） |        |        |
|----|-------------|----------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
|    | 予算          | 実績       | 予算               | 実績      | 予算               | 前年度予算比 | 前年度実績比 |
| 収入 | 740,470     | 856,767  | 722,850          | 792,353 | 736,340          | 101.9% | 92.9%  |
| 支出 | 982,010     | 966,945  | 854,860          | 870,103 | 885,350          | 103.6% | 101.8% |
| 収支 | -241,540    | -110,178 | -132,010         | -77,750 | -149,010         | -      | -      |

※ 金額は愛の募金特別会計および各会計の繰越金、繰入金、予備費を除いた合計額

#### ② 愛の募金特別会計

単位：千円

|    | 第9期（2021年度） |       | 第10期前半年度（2022年度） |       | 第10期後半年度（2023年度） |        |        |
|----|-------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|--------|
|    | 予算          | 実績    | 予算               | 実績    | 予算               | 前年度予算比 | 前年度実績比 |
| 収入 | 3,810       | 4,371 | 1,510            | 1,716 | 1,810            | 119.9% | 105.5% |
| 支出 | 3,350       | 2,824 | 3,250            | 2,663 | 3,030            | 93.2%  | 113.8% |
| 収支 | 460         | 1,546 | -1,740           | -947  | -1,220           | -      | -      |

※ 金額は繰越金、繰入金、予備費を除いた合計額

## 4. 今後の組合財政（財政中期計画）について

- 組合では2018年度に「財政プロジェクト」を立ち上げ、中長期的な収支均衡・財政健全化に向けた計画を策定し、2019年度は「事業のあり方・財政健全化プロジェクト」にてさらに具体的な対応策を検討してきました。
- 2022年度は新型コロナの影響により事業費を中心に支出が大幅に減額となっていたところから、効果を鑑みてあらためてリアルに回帰する等、活動の活発化がありました。
- 支出に関しては、2021年度に独立支援金1億2,000万円等の支出があったことを踏まえ、2021年度と比較すると実質増加しており、赤字幅も実質大きくなってと捉えています。
- 今後も効率性という活動のあり方(リアルとリモートのバランス)や有価証券のあり方に関する検討をおこなうとともに、労働組合としての事業ポートフォリオのあり方を検討しながら、単年度の財政健全化を図っていきます。
- 活動と収支の環境の変化を捉えた新たな財政中期計画の検討を踏まえた財政健全化を推し進めていきます。

【 IMGU財政健全化計画（中期計画・2018年度策定）の抜粋 】

① 基本的な考え方

- ・ 収支マイナスの状況が今後も続く場合、「資産縮小に伴う運用収益の減少によるさらなる収支の悪化」「闘争資金減少など労働組合としての影響力低下」「長期的な組織の存続」等に影響が懸念されるため、財政健全化に向けた取り組みは必須である
- ・ ただし、短期的な収支健全に向けた取り組みの推進は、組合員への影響や組織力低下に繋がる可能性もあることから、4～5年程度の中期的なスパンでの取り組みとしていく
- ・ 計画を策定するにあたっては、組織発足後の予算・実績推移や今後の収支の見込みなどを踏まえ、以下を基本的な考え方として財政健全化に向けた計画を策定する

② 計画達成までの期間

- ・ 第10期（2022年度）の実績ベースで収支均衡を目指す中期的な計画とする

③ 目指す収支の方向性

- ・ 予算策定時の収支が▲5,000万円程度（2018年度予算+約7,000万円）を目指す
- ・ 今後の収支見込みを鑑みると、収入は減少見込み、支出は組織状況等によるものの現状の水準程度はかかる見込みであることから、極力現行水準程度に収入を維持すること、支出を着実に7,000万円程度削減するための様々な打ち手を検討する



現在の環境に合わせて再度財政健全化計画（中期計画）の見直しをはかっていく

2023年度三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

収支予算表 (2023年7月1日～2024年6月30日)

| (収入の部)              |   | (単位：円)               |              |                      |                      |
|---------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 款 項                 | 目 | 2023年度予算             | 前年実績比        | 2022年度実績             | 2022年度予算             |
| 1. 経常収入             |   | 720,230,000          | 92.8%        | 776,499,101          | 717,800,000          |
| 1. 組合費              |   | 618,910,000          | 94.5%        | 654,837,792          | 623,000,000          |
| 1. 組合拠出金 (本給)       |   | 506,880,000          | 94.2%        | 538,136,198          | 510,000,000          |
| 2. 組合拠出金 (賞与)       |   | 112,030,000          | 96.0%        | 116,701,594          | 113,000,000          |
| 2. 施設利用料収入          |   | 29,480,000           | 86.0%        | 34,260,165           | 20,000,000           |
| 1. メンバー利用料          |   | 480,000              | -            | 0                    | 0                    |
| 2. パワレ現地利用料         |   | 29,000,000           | 84.6%        | 34,260,165           | 20,000,000           |
| 3. 受取利息             |   | 11,910,000           | 34.2%        | 34,845,651           | 30,000,000           |
| 1. 受取利息             |   | 8,000,000            | 43.6%        | 18,356,722           | 20,000,000           |
| 2. 受取利息 (外貨)        |   | 3,910,000            | 23.7%        | 16,488,929           | 10,000,000           |
| 4. 受取当金             |   | 59,930,000           | 114.0%       | 52,555,493           | 44,800,000           |
| 1. HD 5株受取配当金       |   | 59,100,000           | 114.3%       | 51,725,366           | 44,000,000           |
| 2. その他受取配当金         |   | 830,000              | 100.0%       | 830,127              | 800,000              |
| 2. 臨時収入             |   | 14,110,000           | 104.5%       | 13,497,595           | 1,050,000            |
| 1. 為替差益             |   | 10,800,000           | 94.1%        | 11,473,482           | 0                    |
| 1. 為替差益             |   | 10,800,000           | 94.1%        | 11,473,482           | 0                    |
| 2. 有価証券売却益          |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. 有価証券売却益          |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 3. その他雑収入           |   | 3,310,000            | 163.5%       | 2,024,113            | 1,050,000            |
| 1. LINEスタンプ売上収入     |   | 10,000               | 328.7%       | 3,042                | 50,000               |
| 2. その他雑収入           |   | 3,300,000            | 163.3%       | 2,021,071            | 1,000,000            |
| 3. 特別会計繰入金収入        |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. 闘争特別会計繰入金収入      |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. 闘争特別会計繰入金収入      |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 2. 要の募金特別会計繰入金収入    |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. 要の募金特別会計繰入金収入    |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 4. JPA - 施設修繕積立預金収入 |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. JPA - 施設修繕積立預金収入 |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 1. JPA - 施設修繕積立預金収入 |   | 0                    | -            | 0                    | 0                    |
| 5. 前年度繰越金           |   | 4,033,581,691        | 98.1%        | 4,111,033,819        | 4,111,033,819        |
| 1. 前年度繰越金           |   | 4,033,581,691        | 98.1%        | 4,111,033,819        | 4,111,033,819        |
| 1. 前年度繰越金           |   | 4,033,581,691        | 98.1%        | 4,111,033,819        | 4,111,033,819        |
| <b>合 計</b>          |   | <b>4,767,921,691</b> | <b>97.3%</b> | <b>4,901,030,515</b> | <b>4,829,883,819</b> |

2023年度予算 解説

2023年7月組合費の12ヶ月分に対する約96% (組合員数減の2022年度傾向分) で設定  
2022年度決算値×約96% (組合員数減加味分)

2023年4月より1部屋メンバーへの貸し出しを想定  
2023年4月より1部屋メンバーへの貸し出しを想定

前期に実施している金融商品の入替を踏まえて設定 (前期実績約△1,050千円・欧州国債・世界高格付債の売却)  
東京都下り建債券、三井住友ファイナンスリアルグループ下り建債券にて併う利息減

2022年度期末決算時保有3,694,669株×16円 (前期 6円・8円配当)  
労金配当金前年度実績約83万円で設定

2023年7月繰還 三井住友ファイナンスリアルグループ下り建債券の高益差益のみ予算化

2023年度は時価が簿価を上回る有価証券の売却は想定せず  
前年実績を考慮し設定

2022年度実績に返金予定を考慮し設定

2023年度は繰入予定なし

2023年度は繰入予定なし

2023年度は繰入予定なし

2023年度は繰入予定なし

前年度剰余金と同額



|  |  | 2023年度予算 | 解説 |
|--|--|----------|----|
| 2023年7月分×12か月をベースに、退職者を考慮し設定   |  |          |    |
| 運営管理委員会支給対象 選挙時の過去実績にもとづき設定  |  |          |    |
| 2023年7月分×12か月をベースに、前年度実績を考慮し設定   |  |          |    |
| 2023年7月分×12か月をベースに、前年度実績、退職者を考慮し設定                                     |  |          |    |
| 専従役員、専従スタッフの賞与、前年度実績、賞与増、退職者を考慮し設定                                     |  |          |    |
| 組合連帯用者の共済会拠出金、前年度実績を考慮し設定  |  |          |    |
| 専従役員、専従スタッフの社会保険料、前年度実績、退職者を考慮し設定                                      |  |          |    |
| 役員の手当保険（執行委員の組合活動中の事故への対応）前年度実績を考慮し設定                                  |  |          |    |
| 前年度実績にもとづき設定   |  |          |    |
| 前年度実績を考慮し設定  |  |          |    |
| 本支部組合事務所の備品・用度品、PCなどのリース料、前年度実績を考慮し設定                                  |  |          |    |
| 本支部組合事務所の複合機、PCなどのリース料、前年度実績を考慮し設定                                     |  |          |    |
| 新借事務所改築以外に設備等の支出がないことを踏まえた設定   |  |          |    |
| デジタル関係（モニター・モバイルプリンタなど）の一部入替を想定して設定                                    |  |          |    |
| 若田屋三越支部事務所電気代、前年度実績と光熱費上昇を踏まえ設定  |  |          |    |
| 本支部事務所におけるコピー代、引き続きペーパーレス推進、動画活用によりVOICE、前年度実績で設定                      |  |          |    |
| 各事務所定期購読の新聞・専門誌など、前年度実績で設定   |  |          |    |
| AWSサーバー、クラウドサービス、会計・精算システムなどの利用料や保守費、ITエキスパートサービス利用料を考慮し設定             |  |          |    |
| 監査（330万円・2525万円共済会負担）、弁護士（35万円）、税理士（20万円）、投信顧問（270万円）、法人カード年会費（合計約5万円） |  |          |    |
| M/Cカードの手数料（石巻ボランティア、活動委員会活動参加者入金時など）他を考慮した上で、活動増加を想定し設定                |  |          |    |
| BIZ振込手数料、前年度実績で設定  |  |          |    |
| 法人郵便税（6万円7万円）、固定資産税、他、前年度実績で設定   |  |          |    |
| 上記項目に属さない費用を計上   |  |          |    |
| 由布院が管理費、固定資産税、前年度実績で設定   |  |          |    |
| ハウコムミニウム維持管理費（税金、内装修理、家具購入、現地M契約料）他、前年度実績ベースで設定                        |  |          |    |
| 680万円×12か月で設定  |  |          |    |
| 2023年7月分×12か月で設定（若手の要員減を考慮）  |  |          |    |
| 2023年7月分×12か月で設定（若手の要員減を考慮）  |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |
| 2023年7月売却SMAM世界高格付国債の売却損を予算化   |  |          |    |
| 予算化せず  |  |          |    |

| 款項                | 目 | 23年度予算        | 前年度実績比 | 2022年度実績      | 2022年度予算      |
|-------------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 2.事務費             |   | 501,630,000   | 97.8%  | 513,070,824   | 492,100,000   |
| 1.人件費             |   | 452,220,000   | 97.3%  | 464,641,737   | 438,400,000   |
| 1.給料              |   | 268,000,000   | 96.2%  | 278,615,301   | 270,000,000   |
| 2.期間外・深夜手当        |   | 50,000        | -      | 0             | 50,000        |
| 3.休日手当            |   | 2,950,000     | 69.9%  | 4,221,000     | 4,200,000     |
| 4.職務・行動手当         |   | 73,500,000    | 99.9%  | 73,598,000    | 72,000,000    |
| 5.賞与              |   | 55,000,000    | 99.3%  | 55,385,091    | 45,000,000    |
| 6.共済会費            |   | 70,000        | 115.1% | 60,840        | 150,000       |
| 7.社会保険料           |   | 50,000,000    | 99.5%  | 50,232,950    | 45,000,000    |
| 8.福利厚生費           |   | 2,400,000     | 104.6% | 2,295,410     | 1,700,000     |
| 9.確定拠出年金関連費       |   | 250,000       | 107.2% | 233,165       | 300,000       |
| 2.物件費             |   | 49,410,000    | 102.0% | 48,429,067    | 53,700,000    |
| 1.通信費             |   | 10,000,000    | 99.9%  | 10,010,256    | 10,000,000    |
| 2.消耗品料            |   | 2,000,000     | 103.8% | 1,926,045     | 2,000,000     |
| 3.リース・レンタル料       |   | 4,700,000     | 101.4% | 4,633,179     | 5,200,000     |
| 4.建物及び建物付属設備購入費   |   | 230,000       | -      | 1,500,000     | 0             |
| 5.什器備品購入費         |   | 1,000,000     | 73.6%  | 1,359,435     | 3,000,000     |
| 6.水道光熱費           |   | 280,000       | 109.8% | 294,978       | 250,000       |
| 7.印刷費             |   | 5,000,000     | 103.2% | 4,842,751     | 5,500,000     |
| 8.図書新聞費           |   | 1,850,000     | 101.2% | 1,827,452     | 2,000,000     |
| 9.ネットワーキングシステム関連費 |   | 16,000,000    | 104.3% | 15,344,490    | 15,000,000    |
| 10.修繕・消耗費         |   | 300,000       | 104.9% | 286,000       | 800,000       |
| 11.契約料            |   | 6,400,000     | 100.3% | 6,380,910     | 6,600,000     |
| 12.支払手数料          |   | 50,000        | 125.0% | 39,991        | 50,000        |
| 13.振込手数料          |   | 1,350,000     | 100.5% | 1,342,903     | 1,500,000     |
| 14.租税公課           |   | 200,000       | 110.7% | 180,677       | 250,000       |
| 15.雑費             |   | 50,000        | -      | 0             | 50,000        |
| 3.リース・施設関連費       |   | 29,100,000    | 102.2% | 28,470,414    | 22,100,000    |
| 1.国内リース・施設関連費     |   | 100,000       | -      | 0             | 100,000       |
| 2.海外リース・施設関連費     |   | 29,000,000    | 101.9% | 28,470,414    | 22,000,000    |
| 1.海外施設関連費         |   | 29,000,000    | 101.9% | 28,470,414    | 22,000,000    |
| 4.上部団体費           |   | 81,600,000    | 94.8%  | 86,061,960    | 86,400,000    |
| 1.U.Aセ・セン・拠出金     |   | 81,600,000    | 94.8%  | 86,061,960    | 86,400,000    |
| 1.U.Aセ・セン・拠出金     |   | 81,600,000    | 94.8%  | 86,061,960    | 86,400,000    |
| 5.共済会費            |   | 107,000,000   | 97.0%  | 110,285,620   | 112,000,000   |
| 1.共済会拠出金          |   | 107,000,000   | 97.0%  | 110,285,620   | 112,000,000   |
| 1.共済会拠出金          |   | 46,500,000    | 97.0%  | 47,940,250    | 48,500,000    |
| 1.医療共済補助金         |   | 60,500,000    | 97.0%  | 62,345,370    | 63,500,000    |
| 6.特別会計繰入金         |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.競争特別会計繰入金       |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.競争特別会計繰入金       |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 2.要の資金特別会計繰入金     |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.要の資金特別会計繰入金     |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 7.独立組織関連費         |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.独立準備関連費         |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.独立準備関連費         |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 2.独立支障金           |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 2.独立支障金           |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 8.雑損失             |   | 24,760,000    | 74.3%  | 33,311,680    | 0             |
| 1.為替差損            |   | 0             | 0.0%   | 4,526,680     | 0             |
| 1.為替差損            |   | 0             | 0.0%   | 4,526,680     | 0             |
| 2.有価証券売却損         |   | 24,760,000    | 86.0%  | 28,785,000    | 0             |
| 1.有価証券売却損         |   | 24,760,000    | 86.0%  | 28,785,000    | 0             |
| 3.その他雑損失          |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 1.その他雑損失          |   | 0             | -      | 0             | 0             |
| 9.予備費             |   | 3,882,581,691 | -      | 0             | 3,975,033,819 |
| 1.予備費             |   | 3,882,581,691 | -      | 0             | 3,975,033,819 |
| 1.予備費             |   | 3,882,581,691 | -      | 0             | 3,975,033,819 |
| 10.剰余金（次年度繰越金）    |   | 0             | 0.0%   | 4,033,581,691 | 0             |
| 1.剰余金（次年度繰越金）     |   | 0             | 0.0%   | 4,033,581,691 | 0             |
| 1.剰余金（次年度繰越金）     |   | 0             | 0.0%   | 4,033,581,691 | 0             |
| 合計                |   | 4,767,921,691 | 97.3%  | 4,901,030,515 | 4,829,883,819 |

# 2022年度三越伊勢丹グループ労働組合 闘争特別会計

## 収支予算表 (2023年7月1日～2024年6月30日)

| (収入の部) |        |              |             |        |             |             |
|--------|--------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 款      | 項      | 目            | 23年度予算      | 前年実績比  | 22年度実績      | 22年度予算      |
| 1.     | 経常収入   |              | 2,000,000   | 84.9%  | 2,356,391   | 4,000,000   |
|        | 1.     | 受取利息         | 2,000,000   | 84.9%  | 2,356,391   | 4,000,000   |
|        |        | 1. 受取利息      | 2,000,000   | 84.9%  | 2,356,391   | 4,000,000   |
|        | 2.     | 受取配当金        | 0           | -      | 0           | 0           |
|        |        | 1. 受取配当金     | 0           | -      | 0           | 0           |
| 2.     | 繰入金収入  |              | 0           | -      | 0           | 0           |
|        | 1.     | 一般会計繰入金収入    | 0           | -      | 0           | 0           |
|        |        | 1. 一般会計繰入金収入 | 0           | -      | 0           | 0           |
| 3.     | 臨時収入   |              | 0           | -      | 0           | 0           |
|        | 1.     | 雑収入          | 0           | -      | 0           | 0           |
|        |        | 1. 雑収入       | 0           | -      | 0           | 0           |
| 4.     | 前年度繰越金 |              | 722,920,977 | 100.0% | 722,920,977 | 722,920,977 |
|        | 1.     | 前年度繰越金       | 722,920,977 | 100.0% | 722,920,977 | 722,920,977 |
|        |        | 1. 前年度繰越金    | 722,920,977 | 100.0% | 722,920,977 | 722,920,977 |
|        | 合 計    |              | 724,920,977 | 100.0% | 725,277,368 | 726,920,977 |

23年度予算 解説

前年度実績を考慮し設定

(単位：円)

| (支出の部) |              |                 |             |         |             |             |
|--------|--------------|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 款      | 項            | 目               | 23年度予算      | 前年実績比   | 22年度実績      | 22年度予算      |
| 1.     | 事業費          |                 | 10,000      | 0.4%    | 2,653,961   | 2,663,301   |
|        | 1.           | 雑損失             | 0           | 0.0%    | 2,653,301   | 2,653,301   |
|        |              | 1. 雑損失          | 0           | 0.0%    | 2,653,301   | 2,653,301   |
|        | 2.           | 支払利息            | 0           | 0.0%    | 660         | 0           |
|        |              | 1. 支払利息         | 0           | 0.0%    | 660         | 0           |
| 3.     | 事業費          |                 | 10,000      | 1515.2% | 660         | 10,000      |
|        | 1.           | 雑費              | 10,000      | 1515.2% | 660         | 10,000      |
|        |              | 1. 雑費           | 10,000      | 1515.2% | 660         | 10,000      |
| 2.     | 繰入金          |                 | 0           | -       | 0           | 0           |
|        | 1.           | 一般会計繰入金         | 0           | -       | 0           | 0           |
|        |              | 1. 一般会計繰入金      | 0           | -       | 0           | 0           |
| 3.     | 予備費          |                 | 724,910,977 | -       | 0           | 724,257,676 |
|        | 1.           | 予備費             | 724,910,977 | -       | 0           | 724,257,676 |
|        |              | 1. 予備費          | 724,910,977 | -       | 0           | 724,257,676 |
| 4.     | 剰余金 (次年度繰越金) |                 | 0           | 0.0%    | 722,623,407 | 0           |
|        | 1.           | 剰余金 (次年度繰越金)    | 0           | 0.0%    | 722,623,407 | 0           |
|        |              | 1. 剰余金 (次年度繰越金) | 0           | 0.0%    | 722,623,407 | 0           |
|        | 合 計          |                 | 724,920,977 | 100.0%  | 725,277,368 | 726,920,977 |

22年度予算 解説

(単位：円)

# 2022年度三越伊勢丹グループ労働組合 愛の募金特別会計

収支予算表 (2023年7月1日～2024年6月30日)

(収入の部) (単位：円)

| 款 項             | 目               | 23年度予算    | 前年実績比    | 22年度実績    | 22年度予算    | 23年度予算 解説   |
|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 經常収入         |                 | 1,810,000 | 105.5%   | 1,716,285 | 1,510,000 |             |
|                 | 1. 愛の募金収入       | 1,800,000 | 104.9%   | 1,716,248 | 1,500,000 | 前年度実績を考慮し設定 |
|                 | 2. 他団体から受取収入    | 10,000    | -        | 0         | 0         | 予算化せず       |
|                 | 1. 他団体から受取収入    | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 3. 受取利息         | 10,000    | 27027.0% | 37        | 10,000    |             |
|                 | 1. 受取利息         | 10,000    | 27027.0% | 37        | 10,000    |             |
| 2. 繰入金収入        |                 | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 1. 一般会計繰入金収入    | 0         | -        | 0         | 0         | 予算化せず       |
|                 | 1. 一般会計繰入金収入    | 0         | -        | 0         | 0         |             |
| 3. 災害支援積立預金戻入収入 |                 | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 1. 災害支援積立預金戻入収入 | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 1. 災害支援積立預金戻入収入 | 0         | -        | 0         | 0         | 予算化せず       |
| 4. 臨時収入         |                 | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 1. 雑収入          | 0         | -        | 0         | 0         |             |
|                 | 1. 雑収入          | 0         | -        | 0         | 0         |             |
| 5. 前年度繰越金       |                 | 3,411,732 | 100.0%   | 3,411,732 | 3,411,732 |             |
|                 | 1. 前年度繰越金       | 3,411,732 | 100.0%   | 3,411,732 | 3,411,732 |             |
|                 | 1. 前年度繰越金       | 3,411,732 | 100.0%   | 3,411,732 | 3,411,732 |             |
|                 | 合 計             | 5,221,732 | 101.8%   | 5,128,017 | 4,921,732 |             |

(支出の部) (単位：円)

| 款 項             | 目               | 23年度予算    | 前年実績比  | 22年度実績    | 22年度予算    | 23年度予算 解説   |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| 1. 事業費          |                 | 3,030,000 | 113.8% | 2,662,870 | 3,250,000 |   |
|                 | 1. 支援団体寄贈       | 3,000,000 | 113.2% | 2,650,000 | 3,200,000 | 前年度実績を考慮し設定<br>UAセンシ (40万円)、自然災害時等発生時の赤十字社、従業員等への義援金として設定 |
|                 | 2. その他事業費       | 0         | -      | 0         | 200,000   |   |
|                 | 1. 雑費           | 3,000,000 | 113.2% | 2,650,000 | 3,000,000 |   |
|                 | 1. 雑費           | 30,000    | 233.1% | 12,870    | 50,000    |   |
|                 | 1. 雑費           | 30,000    | 233.1% | 12,870    | 50,000    | 前年度実績を考慮し設定   |
| 2. 繰入金          |                 | 0         | -      | 0         | 0         |   |
|                 | 1. 一般会計繰入金      | 0         | -      | 0         | 0         |   |
|                 | 1. 一般会計繰入金      | 0         | -      | 0         | 0         |   |
|                 | 2. 災害支援積立金繰入金   | 0         | -      | 0         | 0         |   |
|                 | 1. 災害支援積立金繰入金   | 0         | -      | 0         | 0         |   |
| 3. 予備費          |                 | 2,191,732 | -      | 0         | 1,671,732 |   |
|                 | 1. 予備費          | 2,191,732 | -      | 0         | 1,671,732 |   |
|                 | 1. 予備費          | 2,191,732 | -      | 0         | 1,671,732 |   |
| 4. 剰余金 (次年度繰越金) |                 | 0         | 0.0%   | 2,465,147 | 0         |   |
|                 | 1. 剰余金 (次年度繰越金) | 0         | 0.0%   | 2,465,147 | 0         |   |
|                 | 1. 剰余金 (次年度繰越金) | 0         | 0.0%   | 2,465,147 | 0         |   |
|                 | 合 計             | 5,221,732 | 101.8% | 5,128,017 | 4,921,732 |   |

# 三越伊勢丹グループ労働組合

## 基本理念



Isetan Mitsukoshi Group  
Labor Union

### 目的

**わたしたちの幸せを創造し続けること**

### 3つの使命

- 安心して働くための雇用の確保と労働条件の維持向上
- 企業の永続的な発展にむけたチェックとサポート
- かけがえのない豊かな環境と安心して暮らせる社会の実現

### 5つの大切にしたい考え方

- 民主的な合意形成を行ない、全員で責任をもち実践する
- 先進的なビジョンと広い視野をもち、常に挑戦し続ける
- すべての働く仲間と連帯し、一人ひとりが持つ多様性を全体の力にする
- 対等な労使関係を維持し、誠意ある対話による創造的な結論をめざす
- 高い倫理観を持つとともに、よりよい未来のための社会的責務を果たす

三越伊勢丹グループ労働組合