

第 11 期(2024 年度)決算報告および剰余金処分(案)に関する件

第 11 期(2025 年度)予算(案)に関する件

三越伊勢丹グループ労働組合

第 11 期(2025 年度)定期本部大会

議案書(案)

2025 年 10 月 2 日 (木)

三越伊勢丹グループ労働組合 定期本部大会



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

■三越伊勢丹グループ労働組合ホームページ

<http://www.imgu.or.jp/>

ID : 企業コード(2桁) + 社員コード(8桁)

PW : 生年月日(西暦社員コード(10桁))

(全て半角小文字)



■三越伊勢丹グループ労働組合 LINE@



■三越伊勢丹グループ労働組合 Twitter



第11期（2025年度）定期本部大会 議案書（案）

目次

1. 第11期(2024年度)決算報告および剰余金処分(案)に関する件

第11期前半年度（2024年度）決算報告	1
「剰余金処分（案）」	5
・一般会計 収支決算書	6
・一般会計 貸借対照表・財産目録・剰余金内訳	8
・闘争会計 収支計算書	10
・闘争会計 貸借対照表・財産目録・剰余金内訳	11
・愛の募金特別会計 収支計算書	12
・愛の募金特別会計 貸借対照表・財産目録・剰余金内訳	13
・総合貸借対照表	14

2. 第11期(2025年度)予算(案)に関する件

第11期後半年度（2025年度）予算（案）	16
・一般会計	19
・闘争会計	22
・愛の募金特別会計	23

第11期前半年度（2024年度）決算報告

1. 第11期前半年度（2024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^{※1}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、「組合規約」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等により、本支部の様々な活動に対して見直しを図る必要性が高まっています。
- ・ 2024年度は、引き続き組合員数の減少傾向がある中で、本給のベースアップやグループ業績の向上に伴う賞与の増額による組合費収入の減少傾向の緩和（前年比99.7%）や、三越伊勢丹ホールディングス株の配当増加（前年比158.4%）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9億500万円（前年比104.2%）と2023年度から増収になりました。
- ・ 支出は、約8億8,300万円（前年比102.9%）となりましたが、約2,100万円の収支プラス（黒字）となりました。
- ・ 有価証券の差損がある中、収支はプラスでありましたが、2024年度は三越伊勢丹ホールディングス株の配当が大幅に増額（約7,390万円）にて収入となった中で約2,100万円のプラスであったことを踏まえると、収支の改善に引き続き取り組んでいくことが求められます。

※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11期（2024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	846,470	903,204	700	2,112
支出	901,280	809,542	74,091	74,082
収支	-54,810	93,662	-73,391	-71,970

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	847,170	905,316	58,146	106.9%
支出	975,371	883,623	-91,748	90.6%
収支	-128,201	21,693	149,894	-

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	1,800	1,751	-49	97.3%
支出	2,730	401	-2,329	14.7%
収支	-930	1,350	2,280	-

2. 第11期前半年度（2024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、2025年6月末時点で14,391名となり、前年の14,951名と比較し560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、物価や社会情勢等に応じたベースアップがあったことがあげられます。

② 施設利用料収入

- ・ 2024年4月より1室メンバーによる利用が再開されていることに伴い、現地利用実績は前年を下回る結果となりました。（予算比100.5%・前年比70.1%）

③ 受取利息・受取配当金

- ・ 受取利息は、これまでの有価証券の売却や償還の影響等もありましたが、株式市場が上昇傾向にあったこと等の影響により予算を上回る約2,900万円（予算比107.7%・前年比108.7%）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向上に合わせて、三越伊勢丹ホールディングス株の配当が増配（34円配当から54円配当）となったことを踏まえ、予算・前年を上回る約2億円（予算比122.7%・前年比158.8%）となりました。

【支出の部】

① 事業費

- ・ I (one) MGU・VOICEサイクルを通じた様々な活動に取り組む中でも、活動費用の効率化を進め、あるべき活動に向け、活動が活発化してきました。
- ・ 具体的には、組合員教育や能力開発をはじめとした本部教育の伸張等があげられます。
- ・ 一方で、労働福祉におけるAI活用トライアルや日本橋事務所施設改善の未実施、IMGUメッセージのデジタル化推進等により、事業費としては、前年を上回ったものの（前年比103.5%）予算は下回る結果となりました（予算比70.9%）。
- ・ その中で支部活動費については、前年93.6%である中で、予算比67.4%となっており、活動計画と予算化に課題があるとも言える結果となりました。
- ・ 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
応接交通費	6.3万円	・ 他労働組合との情報交換が想定以上に多くなりました。

② 事務費

- ・ 継続して三越伊勢丹グループの業績向上に伴う賞与の増加傾向、兼任役員の活動活性化に伴う休日手当の増加等がありました。組合員減少に伴う各種支出の減少の影響や一部未実施となった事務所リニューアル等もあり、事務費全体としては予算・前年実績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
休日手当	63.8万円	・ 兼任役員を中心に休日手当が想定を上回る結果となりました。
ネットワークシステム関連費	約139.6万円	・ 労働組合PCの修理台数の増加および経過年数に伴う修理費の高騰や福岡新事務所のネットワーク環境の整備等により想定を上回る結果となりました。
修繕・営繕費	約89万円	・ 新宿事務所絨毯張替について、費用は、税理士に相談の上、修繕・営繕費で計上したことにより当初の計画を上回る結果となりました。
振込手数料	約6.3万円	・ 組合活動の活性化に伴い、振込が増加したため、当初計画を上回る結果となりました。

③ その他支出

- ・ 現在の保有する金融資産の中で、ドルにて所有している資産において、為替市場において円高となった影響で、銀行口座解約に伴い円転換したものと合わせ為替差損として約1,750万円計上しました。

2) 特別会計について

① 闘争特別会計

- ・ 現在約6億5千万円の資産規模にて保有している資産を運用しています。
- ・ 2024年度については、為替ヘッジコストの影響を受けていることに加え、事業体におけるリスクの顕在化に伴う英国インフラファンドの売却、安定性の高い日本国債の購入という有価証券のポートフォリオに変更をおこなってきました。日本の金融市場における預金金利上昇や日本国債の利金もあり受取利息は前年を大きく上回る収入（前年比299.8%）となるとともに、当初の見通しを上回る結果となりました。（予算比301.7%）

② 愛の募金特別会計

- ・ 2024年度の収入面では、災害支援の緊急募金がなかったことから、各支部における従業員出入口や募金袋等の通常期の募金活動であったこともあり、愛の募金収入は前年を大きく下回る結果となりました。（前年比52.4%）
- ・ 支出の面においても、自然災害等に対する、日本赤十字社および上部団体へ義援金・救援金等の支援や、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等がなかったことから、前年を大きく下回る結果となりました。（前年比8.2%）

3. 労働組合保有資産について

- ・ 2024年度決算時点の総資産額は約48億8,500万円となり、前年に対して約384万円減少しました。主な内訳としては、預金が▲約4億1,200万円、有価証券が+約4億2,100万円となっています。
- ・ 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、2024年度は英国インフラファンドの売却を進めるとともに、日本国債の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。
- ・ 闘争特別会計の資産額は、前年より約7,200万円減少し約6億5,100万円となっており、全組合員の給与に換算すると（補償日数）約5.4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」による監査を受け、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

2025年9月8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 公認会計士 吉田 一 則
業務執行社員

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2024年度（2024年7月1日から2025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12期（2024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を検討すること、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

「剰余金処分（案）」

第11期前半年度（2024年度）における下記剰余金を各々第11期後半年度（2025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
41億3,657万835円	6億5,135万8,371円	256万6,645円

2024年度 三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

収支決算表 (2024年7月1日~2025年6月30日)

(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		843,970,000	900,925,614	-56,955,614	107.4%	106.7%
	1.	組合費	625,200,000	642,978,072	-17,778,072	99.7%	102.8%
		1.組合員拠出金 (本給)	510,000,000	522,558,220	-12,558,220	99.3%	102.5%
		2.組合員拠出金 (賞与)	115,200,000	120,419,852	-5,219,852	101.3%	104.5%
	2.	施設利用料収入	28,080,000	28,213,995	-133,995	70.1%	100.5%
		1.メンバー利用料	4,080,000	3,084,000	996,000	235.1%	75.6%
		2.ハワイ現地利用料	24,000,000	25,129,995	-1,129,995	64.6%	104.7%
	3.	受取利息	27,300,000	29,393,261	-2,093,261	108.7%	107.7%
		1.受取利息	18,300,000	20,491,054	-2,191,054	113.6%	112.0%
		2.受取利息 (外貨)	9,000,000	8,902,207	97,793	98.8%	98.9%
	4.	受取配当金	163,390,000	200,340,286	-36,950,286	158.4%	122.6%
		1.HDS株受取配当金	162,560,000	199,512,126	-36,952,126	158.8%	122.7%
		2.その他受取配当金	830,000	828,160	1,840	99.7%	99.8%
2.	臨時収入		2,500,000	2,278,464	221,536	7.7%	91.1%
	1.	為替差益	0	0	0	0.0%	-
		1.為替差益	0	0	0	0.0%	-
	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	2,500,000	2,278,464	221,536	91.0%	91.1%
		1.LINEスタンプ売上収入	0	0	0	-	-
		2.その他雑収入	2,500,000	2,278,464	221,536	91.0%	91.1%
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		4,033,581,691	4,042,908,458	-9,326,767	100.2%	100.2%
	1.	前年度繰越金	4,033,581,691	4,042,908,458	-9,326,767	100.2%	100.2%
		1.前年度繰越金	4,033,581,691	4,042,908,458	-9,326,767	100.2%	100.2%
		合計	4,880,051,691	4,946,112,536	-66,060,845	100.9%	101.4%

(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		149,923,272	106,232,762	43,690,510	103.5%	70.9%
	1.	本部活動費	33,010,000	13,262,580	19,747,420	151.7%	40.2%
		1.書記局費	8,000,000	3,390,694	4,609,306	-448.6%	42.4%
		2.労働福祉対策費	1,500,000	6,902	1,493,098	20.9%	0.5%
		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	8,800,000	4,716,831	4,083,169	66.5%	53.6%
		6.選挙管理費	0	0	0	-	-
		7.レクリエーション費	5,100,000	54,540	5,045,460	98.0%	1.1%
		8.社会貢献活動費	2,500,000	1,537,242	962,758	116.9%	61.5%
		9.ダイバーシティ推進費	3,460,000	1,727,786	1,732,214	241.4%	49.9%
		10.IMキッズ活動運営費	0	0	0	0.0%	-
		11.活動委員会活動費	3,500,000	1,828,585	1,671,415	682.1%	52.2%
		12.上部団体活動参加費	50,000	0	50,000	-	0.0%
	2.	本部教育費	36,500,000	32,842,312	3,657,688	106.7%	90.0%
		1.組合員教育費	8,600,000	7,502,118	1,097,882	135.3%	87.2%
		2.能力開発費	24,000,000	23,823,550	176,450	104.1%	99.3%
		3.役員教育費	3,900,000	1,516,644	2,383,356	64.4%	38.9%
	3.	本部渉外費	1,383,272	1,239,272	144,000	98.3%	89.6%
		1.応接交際費	883,272	883,272	0	115.0%	100.0%
		2.会費	500,000	356,000	144,000	72.3%	71.2%
	4.	本部会議交通費	27,600,000	24,222,499	3,377,501	97.6%	87.8%
		1.本部会議費	2,900,000	1,893,920	1,006,080	65.4%	65.3%
		2.本部会議交通費・旅費	24,700,000	22,328,579	2,371,421	101.9%	90.4%
	5.	支部活動費	51,430,000	34,666,099	16,763,901	93.6%	67.4%
		1.三越伊勢丹支部活動費	8,920,000	7,102,225	1,817,775	102.9%	79.6%
		2.北海道統括支部活動費	7,800,000	5,634,588	2,165,412	80.7%	72.2%
		3.仙台三越支部活動費	2,500,000	1,683,084	816,916	155.7%	67.3%
		4.新潟三越伊勢丹支部活動費	3,000,000	2,457,708	542,292	91.9%	81.9%
		5.静岡伊勢丹支部活動費	1,200,000	421,741	778,259	54.9%	35.1%
		6.名古屋三越支部活動費	4,100,000	2,342,162	1,757,838	58.9%	57.1%
		7.広島三越支部活動費	1,600,000	1,382,671	217,329	129.2%	86.4%
		8.高松三越支部活動費	2,500,000	797,676	1,702,324	34.9%	31.9%
		9.松山三越支部活動費	1,000,000	544,654	455,346	85.8%	54.5%
		10.岩田屋三越支部活動費	3,800,000	3,102,887	697,113	100.4%	81.7%
		11.エムアイフドスタイル支部活動費	3,360,000	1,791,288	1,568,712	83.8%	53.3%
		12.エムアイカード支部活動費	3,700,000	2,017,072	1,682,928	137.8%	54.5%
		13.三越伊勢丹ビジネス・サポート支部活動費	2,460,000	2,063,968	396,032	146.2%	83.9%
		14.三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部活動費	1,110,000	627,572	482,428	93.4%	56.5%
		15.三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部活動費	820,000	410,458	409,542	100.9%	50.1%
		16.三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部活動費	1,210,000	482,438	727,562	166.6%	39.9%
		17.関連グループ支部 I 活動費	860,000	588,178	271,822	132.4%	68.4%
		18.関連グループ支部 II 活動費	630,000	541,727	88,273	158.3%	86.0%
		19.三越伊勢丹ニコウトラベル支部活動費	860,000	674,002	185,998	162.1%	78.4%

款	項	目	年度予算	実績額	予算差額	前年比	予算比
2.	事務費		537,223,374	476,511,213	60,712,161	93.5%	88.7%
	1.	人件費	483,908,000	429,859,733	54,048,267	93.7%	88.8%
		1.給料	290,000,000	244,685,701	45,314,299	91.7%	84.4%
		2.時間外・深夜業手当	50,000	0	50,000	-	0.0%
		3.休日手当	4,838,000	4,838,000	0	116.4%	100.0%
		4.職務・行動手当	73,000,000	71,243,000	1,757,000	97.6%	97.6%
		5.賞与	64,000,000	63,873,075	126,925	101.1%	99.8%
		6.共済会費	70,000	51,705	18,295	85.0%	73.9%
		7.社会保険料	50,000,000	43,468,613	6,531,387	87.9%	86.9%
		8.福利厚生費	1,700,000	1,453,488	246,512	86.2%	85.5%
		9.確定拠出年金関連費	250,000	246,151	3,849	100.8%	98.5%
	2.	物件費	53,315,374	46,651,480	6,663,894	91.4%	87.5%
		1.通信費	9,500,000	8,486,051	1,013,949	90.2%	89.3%
		2.消耗品費	2,500,000	1,030,332	1,469,668	45.1%	41.2%
		3.リース・レンタル料	4,500,000	4,486,845	13,155	103.5%	99.7%
		4.建物及び建物付属設備購入費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0.0%
		5.什器備品購入費	1,000,000	107,800	892,200	2.4%	10.8%
		6.水道光熱費	313,450	313,450	0	153.8%	100.0%
		7.印刷費	2,700,000	2,543,482	156,518	93.1%	94.2%
		8.図書新聞費	1,900,000	1,831,596	68,404	96.9%	96.4%
		9.ネットワークシステム関連費	18,196,321	18,196,321	0	117.5%	100.0%
		10.修繕・営繕費	1,387,100	1,387,100	0	170.7%	100.0%
		11.契約料	6,403,307	6,403,307	0	100.3%	100.0%
		12.支払手数料	96,479	96,479	0	160.6%	100.0%
		13.振込手数料	1,563,348	1,563,348	0	106.7%	100.0%
		14.租税公課	205,369	205,369	0	138.5%	100.0%
		15.雑費	50,000	0	50,000	-	0.0%
	3.	リゾート施設関連費	36,080,000	30,374,718	5,705,282	85.0%	84.2%
		1.国内リゾート施設関連費	80,000	73,000	7,000	100.0%	91.3%
		1.国内施設関連費	80,000	73,000	7,000	100.0%	91.3%
		2.海外リゾート施設関連費	36,000,000	30,301,718	5,698,282	85.0%	84.2%
		1.海外施設関連費	36,000,000	30,301,718	5,698,282	85.0%	84.2%
	4.	上部団体費	78,450,000	77,930,010	519,990	96.1%	99.3%
		1.上部団体費	78,450,000	77,930,010	519,990	96.1%	99.3%
		1.U Aゼンセン拠出金	78,450,000	77,930,010	519,990	96.1%	99.3%
	5.	共済会費	102,800,000	101,024,885	1,775,115	96.1%	98.3%
		1.共済会費	102,800,000	101,024,885	1,775,115	96.1%	98.3%
		1.共済会拠出金	44,600,000	43,791,250	808,750	96.0%	98.2%
		2.医療共済補助金	58,200,000	57,233,635	966,365	96.1%	98.3%
	6.	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	-	-
	7.	雑損失	17,468,113	17,468,113	0	70.5%	100.0%
		1.為替差損	17,465,597	17,465,597	0	-	100.0%
		1.為替差損	17,465,597	17,465,597	0	-	100.0%
		2.有価証券売却損	0	0	0	0.0%	-
		1.有価証券売却損	0	0	0	0.0%	-
		3.その他雑損失	2,516	2,516	0	-	100.0%
		1.その他雑損失	2,516	2,516	0	-	100.0%
	8.	予備費	3,958,106,932		3,958,106,932	-	-
		(20,664,759)					
		3,958,106,932	0	3,958,106,932			
	9.	剰余金		4,136,570,835	-4,136,570,835	102.3%	-
		1.剰余金		4,136,570,835	-4,136,570,835	102.3%	-
		1.剰余金		4,136,570,835	-4,136,570,835	102.3%	-
		合 計	4,880,051,691	4,946,112,536	-66,060,845	100.9%	101.4%

予備費3,978,771,691円から、以下の費目に20,664,759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
1.応接交際費	883,272	820,000	63,272
3.休日手当	4,838,000	4,200,000	638,000
6.水道光熱費	313,450	250,000	63,450
9.ネットワークシステム関連費	18,196,321	16,800,000	1,396,321
10.修繕・営繕費	1,387,100	500,000	887,100
11.契約料	6,403,307	6,400,000	3,307
12.支払手数料	96,479	70,000	26,479
13.振込手数料	1,563,348	1,500,000	63,348
14.租税公課	205,369	150,000	55,369
1.為替差損	17,465,597	0	17,465,597
1.その他雑損失	2,516	0	2,516
		予備費流用額合計	20,664,759

2024年度 三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

貸借対照表 (2025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	214,248	未払金	6,658,700
預金	218,997,413	預り金	530,814
有価証券	3,920,126,689	長期前受金	2,730,833
未収金	3,922,208	(負債合計)	(9,920,347)
未収収益	0		
立替金	499,791		
建物および建物付属設備	68,593,737	固定資産等見返勘定	84,778,756
什器備品	5,913,972	剰余金	4,136,570,835
土地	474,900	(正味財産合計)	(4,221,349,591)
ソフトウェア	826,980		
出資金	11,500,000		
保証金	200,000		
資産合計	4,231,269,938	負債及び正味財産合計	4,231,269,938

財産目録 (2025年6月30日現在)

(単位:円)

摘要	金額
(資産の部)	
現金	214,248
預金	157,999,714
三菱UFJ銀行 新宿通支店	普通預金 No 4053581
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (リゾート)	普通預金 No 2547179
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (記念)	普通預金 No 3261085
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (札幌)	普通預金 No 0095285
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (函館)	普通預金 No 0095298
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (仙台)	普通預金 No 0122490
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (新潟)	普通預金 No 0508087
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (静岡)	普通預金 No 3305253
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (名古屋)	普通預金 No 0122505
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (広島)	普通預金 No 0122518
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (高松)	普通預金 No 0122521
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (松山)	普通預金 No 0122534
三菱UFJ銀行 新宿通支店 (福岡)	普通預金 No 0099792
三井住友信託銀行 本店営業部	普通預金 No 1092054
中央労働金庫 新宿支店	普通預金 No 2198894
新潟県労働金庫 東新潟支店	普通預金 No 1579455
東海労働金庫 本店	普通預金 No 1775502
静岡県労働金庫 本店	普通預金 No 2802928
北海道労働金庫 本店	普通預金 No 5083411
北海道労働金庫 函館支店	普通預金 No 5085481
九州労働金庫 天神支店	普通預金 No 2888071
SB I証券	一般口座 No Z39-0331163
楽天証券 本店	総合取引口座 No 703-864001
(外貨預金) セントラルパシフィックバンク 本店	当座預金 No 4000132132
(外貨預金) 三井住友信託銀行 法人営業部	普通預金 No 0000003996
(定期預金) 三井住友信託銀行 法人営業部	定期預金 No 8448826024
*預金計	218,997,413
有価証券	71,336,471
投資信託 外貨建MMF (USD)	\$492,621.17
投資信託 SMA米国国債7-10年型ファンド (ヘッジあり)	15,000口
投資信託 SMA米国国債5-10年型ファンド (ヘッジあり)	15,000口
投資信託 ラサル日本コア不動産ファンド	100口
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
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 (株) 三越伊勢丹ホールディングス株式	100,000,000円
ETF TOPIX上場 (1306)	3,928,669株
ETF S&P500 (1557)	49,210口
ETF S&P500為替 (2521)	1,993口
債券 阪神高速道路(株)第30回社債	68,170口
*有価証券計	3,920,126,689
未収金	3,922,208
未収収益	0
前払金	0
仮払金	0
立替金	499,791

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ピーチタワー2504)	18,428,880
	リゾート施設 (ハワイオアフ島ワイキキピーチタワー2701)	47,164,168
	本部組合事務所	1,952,038
	支部組合事務所	613,371
	由布院クラブ	435,280
* 建物および建物付属設備計		68,593,737
什器備品	リゾート施設 什器備品 (ハワイオアフ島ワイキキピーチタワー2701・2504)	8
	本部組合事務所 什器備品	5,281,543
	支部組合事務所 什器備品	632,421
* 什器備品計		5,913,972
土地	由布院クラブ	474,900
* 土地計		474,900
ソフトウェア	会計ソフト パワフル会計	0
	精算管理システム	826,980
* ソフトウェア計		826,980
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
* 出資金計		11,500,000
保証金	由布院クラブ	200,000
資産合計		4,231,269,938
(負債の部)		
未払金		6,658,700
預り金		530,814
前受金		0
仮受金		0
長期前受金		2,730,833
負債合計		9,920,347
(正味財産の部)		
固定資産等見返勘定		84,778,756
剰余金		4,136,570,835
正味財産合計		4,221,349,591

剰余金の内訳

(単位: 円)

勘定科目	期首残高	増加	減少	2025/6/30現在
現金	132,547	884,758	803,057	214,248
預金	659,580,199	1,045,583,321	1,486,166,107	218,997,413
有価証券	3,399,850,526	529,314,271	9,038,108	3,920,126,689
未収金	2,702,425	13,819,951	12,600,168	3,922,208
未収収益	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
仮払金	0	84,094	84,094	0
立替金	786,118	19,110,606	19,396,933	499,791
小計	4,063,051,815	1,608,797,001	1,528,088,467	4,143,760,349
未払金	19,535,991	64,657,427	77,534,718	6,658,700
未払金	18,317,925	12,939,621	24,058,192	7,199,354
未払金(立替)	1,338,630	10,319,423	10,436,071	1,221,982
未払金(Cカード)	-120,564	41,398,383	43,040,455	-1,762,636
預り金	607,366	6,388,343	6,464,895	530,814
仮受金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
小計	20,143,357	71,045,770	83,999,613	7,189,514
差引残高	4,042,908,458	1,537,751,231	1,444,088,854	4,136,570,835

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	2025/6/30現在
建物および建物付属設備	81,659,882	0	13,066,145	68,593,737
什器備品・ソフトウェア	7,611,931	509,300	1,380,279	6,740,952
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	101,446,713	509,300	14,446,424	87,509,589
長期前受金	2,956,833	0	226,000	2,730,833
合計	2,956,833	0	226,000	2,730,833
固定資産等見返勘定最終合計				84,778,756

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	2025/6/30現在
建物および建物付属設備	404,173,948	13,066,145	0	335,580,211	68,593,737
什器備品・ソフトウェア等	44,617,697	1,380,279	0	37,876,745	6,740,952
合計	448,791,645	14,446,424	0	373,456,956	75,334,689

2024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（2024年7月1日～2025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		700,000	2,112,184	-1,412,184	299.8%	301.7%
	1.	受取利息	700,000	2,112,184	-1,412,184	299.8%	301.7%
		1. 受取利息	700,000	2,112,184	-1,412,184	299.8%	301.7%
	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		722,623,407	723,327,883	-704,476	100.1%	100.1%
	1.	前年度繰越金	722,623,407	723,327,883	-704,476	100.1%	100.1%
		1. 前年度繰越金	722,623,407	723,327,883	-704,476	100.1%	100.1%
		合計	723,323,407	725,440,067	-2,116,660	100.3%	100.3%

（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		74,091,366	74,081,696	9,670	-	100.0%
	1.	雑損失	74,081,366	74,081,366	0	-	100.0%
		1. 雑損失	74,081,366	74,081,366	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	330	9,670	-	3.3%
		1. 雑費	10,000	330	9,670	-	3.3%
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		649,232,041		649,232,041	-	0.0%
			(74,081,366)				
			649,232,041		649,232,041	-	0.0%
4.	剰余金			651,358,371	-651,358,371	90.1%	-
	1.	剰余金		651,358,371	-651,358,371	90.1%	-
		1. 剰余金		651,358,371	-651,358,371	90.1%	-
		合計	723,323,407	725,440,067	-2,116,660	100.3%	100.3%

予備費723,313,407円から、以下の費目に74,081,366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
1. 雑損失	74,081,366	0	74,081,366
		予備費流用額合計	74,081,366

2024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 (2025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	350,744,873	(負債合計)	(0)
有 価 証 券	300,610,698		
未 収 収 益	2,800		
		剰 余 金	651,358,371
		(正味財産合計)	(651,358,371)
資産合計	651,358,371	負債及び正味財産合計	651,358,371

財産目録 (2025年6月30日現在)

(単位：円)

摘要		金額
(資産の部)		
預 金	三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 No 0540510	350,744,873
*預金計		350,744,873
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	0
	国債 利付国債 (5年) 第176回	100,610,698
*有価証券計		300,610,698
未 収 収 益		2,800
	資産合計	651,358,371
(負債の部)		
	負債合計	0
(正味財産の部)		
	剰 余 金	651,358,371
	正味財産合計	651,358,371

剰余金の内訳

(単位：円)

勘定科目	期首残高	増加	減少	2025/6/30現在
預 金	323,325,683	128,030,218	100,611,028	350,744,873
有 価 証 券	400,000,000	100,610,698	200,000,000	300,610,698
未 収 収 益	2,200	5,800	5,200	2,800
小 計	723,327,883	228,646,716	300,616,228	651,358,371
残高	723,327,883	228,646,716	300,616,228	651,358,371

2024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（2024年7月1日～2025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		1,800,000	1,750,908	49,092	48.4%	97.3%
	1.	愛の募金収入	1,800,000	1,749,862	50,138	52.4%	97.2%
		1.愛の募金収入	1,800,000	1,749,862	50,138	52.4%	97.2%
	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	0	1,046	-1,046	4547.8%	-
		1.受取利息	0	1,046	-1,046	4547.8%	-
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		2,465,147	1,217,057	1,248,090	49.4%	49.4%
	1.	前年度繰越金	2,465,147	1,217,057	1,248,090	49.4%	49.4%
		1.前年度繰越金	2,465,147	1,217,057	1,248,090	49.4%	49.4%
		合計	4,265,147	2,967,965	1,297,182	48.8%	69.6%

(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		2,730,000	401,320	2,328,680	8.2%	14.7%
	1.	事業費	2,700,000	400,000	2,300,000	8.3%	14.8%
		1.支援団体寄贈	0	0	0	-	-
		2.その他事業費	2,700,000	400,000	2,300,000	8.3%	14.8%
	2.	雑費	30,000	1,320	28,680	4.3%	4.4%
		1.雑費	30,000	1,320	28,680	4.3%	4.4%
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		1,535,147		1,535,147	-	0.0%
		(0)					
			1,535,147		1,535,147	-	-
4.	剰余金			2,566,645	-2,566,645	210.9%	-
	1.	剰余金		2,566,645	-2,566,645	210.9%	-
		1.剰余金		2,566,645	-2,566,645	210.9%	-
		合計	4,265,147	2,967,965	1,297,182	48.8%	69.6%

2024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 (2025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	2,566,645	(負債合計)	(0)
		剰 余 金	2,566,645
		(正味財産合計)	(2,566,645)
資 産 合 計	2,566,645	負債及び正味財産合計	2,566,645

財産目録 (2025年6月30日現在)

(単位：円)

摘要		金額
(資産の部)		
預 金	三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 No.1553871	2,566,645
*預 金 計		2,566,645
資 産 合 計		2,566,645
(負債の部)		
預 り 金		
負 債 合 計		0
(正味財産の部)		
剰 余 金		2,566,645
正味財産合計		2,566,645

剰余金の内訳

(単位：円)

勘定科目	期首残高	増加	減少	2025/6/30現在
預 金	1,217,057	1,758,058	408,470	2,566,645
小 計	1,217,057	1,758,058	408,470	2,566,645
差 引 残 高	1,217,057	1,758,058	408,470	2,566,645

2024年度の事業内容 (2025年6月30日現在 単位：円)

<災害支援等>	
UAゼンセン・ボランティア活動12月	200,000
UAゼンセン・ボランティア活動6月	200,000
合 計	400,000

2024年度 三越伊勢丹グループ労働組合 総合貸借対照表

(2025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	214,248	未払金	6,658,700
預金	572,308,931	預り金	530,814
有価証券	4,220,737,387	長期前受金	2,730,833
未収金	3,922,208	(負債合計)	(9,920,347)
未収収益	2,800		
前払金	0		
立替金	499,791		
建物および建物付属設備	68,593,737		
什器備品	5,913,972		
土地	474,900		
ソフトウェア	826,980		
出資金	11,500,000	固定資産等見返勘定	84,778,756
保証金	200,000	剰余金	4,790,495,851
		(正味財産合計)	(4,875,274,607)
資産合計	4,885,194,954	負債及び正味財産合計	4,885,194,954

総合財産目録

(単位：円)

摘要		金額
(資産の部)		
現金		214,248
預金	普通預金	512,606,035
	外貨預金	59,702,896
*預金計		572,308,931
有価証券	(株)三越伊勢丹ホールディングス株式 (3,928,669株)	2,797,949,700
	有価証券諸口	1,422,787,687
*有価証券計		4,220,737,387
未収金		3,922,208
未収収益		2,800
前払金		0
立替金		499,791
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)	18,428,880
	リゾート施設 (ハワイオアフ島ワイキキビーチタワー-2701)	47,164,168
	本部組合事務所(電気工事他)	1,952,038
	支部組合事務所(電気工事他)	613,371
	由布院クラブ	435,280
*建物および建物付属設備計		68,593,737
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)	8
	本部組合事務所什器備品	5,281,543
	支部組合事務所什器備品	632,421
*什器備品計		5,913,972
土地	由布院クラブ	474,900
*土地計		474,900
ソフトウェア	精算管理システム	826,980
出資金	労働金庫出資金、他	11,500,000
保証金	由布院クラブ	200,000
	合計	4,885,194,954
(負債の部)		
未払金		6,658,700
預り金		530,814
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	2,730,833
	合計	9,920,347
(正味財産の部)		
固定資産等見返勘定		84,778,756
剰余金		4,790,495,851
	正味財産合計	4,875,274,607

<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・前受金を含んでいる。
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11期後半年度（2025年度）予算（案）

1. 第11期後半年度（2025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11期後半年度（2025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、本部・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11期後半年度（2025年度）予算の考え方

- ・ 第11期後半年度（2025年度）については、組合費収入ではベースアップに伴う本給の上昇傾向により、想定よりは減少の幅は小さくなりますが、組合員減少の継続により減少することが予想されます。
- ・ また、2024年度は有価証券ポートフォリオの変更に取り組み、有価証券の保有が一部減少はしていますが、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想定されることを踏まえると、三越伊勢丹グループホールディングス株を含めた有価証券全体で受け取る収入は前年度実績を上回る想定をしています。
- ・ 本部・支部の活動については、効果を踏まえつつ効率化を図りながらより生産性高く活動に取り組み、VOICEサイクルの浸透定着、『I (One) MGU』の実現に向け、メリハリをつけた活動を前提に予算策定をおこないます。
- ・ 一方で、米国国債2商品の償還・売却に伴い、損失の発生を想定しています。
- ・ 以上のことから、三越伊勢丹ホールディングス株の配当増加は想定されますが、本部・支部の運動方針に基づいた組合活動等の支出に加え、有価証券の損失、組合費収入の減少傾向もあることから第11期後半年度（2025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（予算化）しています。
- ・ 限られた貴重な組合費収入の中でも、第11期本部運動方針のテーマにもある、『I (One) MGU』の実現にむけて、第11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11期後半年度（2025年度）予算の具体的な内容

1) 一般会計について

【収入の部】

- ・ 組合員の減少による組合費の減少はあるものの、ハワイコンドミニアムの利用活性化に伴う施設利用料収入の増加、三越伊勢丹ホールディングス株の受取配当の増加等があり、収入全体では第11期前半年度予算に対して約7,943万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 (+980万円)	・ 組合員数減少が継続していますが、ベースアップ等も含め本給・賞与の向上もあり、これまでの想定よりも減少幅が小さくなっているため、第11期前半年度予算からの増額を見込み予算設定
施設利用料収入 (+120万円)	・ ハワイのコンドミニアムの利用が増加していることを踏まえ第11期前半年度予算からの増額を見込み予算設定
受取配当金 (+7,313万円)	・ 三越伊勢丹HDS株の増配が想定される見込みであることを踏まえ、第11期前半年度予算からは増額で予算設定

【 支出の部 】

組合員数の減少傾向の継続に伴い支出の一部も減少する上に、本部・支部の活動において、より実態に応じた方針とその予算を確立することに取り組んでいますが、有価証券にて1億円程度の損失を想定していることもあり支出全体では第11期前半年度の予算に対して+4,597万円で設定します。

① 事業費

- 本部・支部それぞれの活動において、2024年度の実績、2023年度予算と実績の乖離への対応等を踏まえて、事業費全体では第11期前半年度の予算に対して-1,109万円で設定します。

項目・前年予算差	予算策定のポイント
本部活動費 (-816万円)	・ 年史を発刊する手法や労働協約のAI化の変更、広報費・ダイバーシティ推進費の前年実績に基づいた予算化に伴う減額を踏まえた予算設定
本部教育費 (+80万円)	・ 年代別教育の実施、自己啓発支援制度の増加傾向を見込むことに加え、役員教育派遣の活用の継続と拡大を踏まえて予算設定
本部渉外費 (+8万円)	・ 第11期前半年度の実態に基づいて予算設定
本部会議交通費 (-70万円)	・ 各種宿泊交通費の上昇傾向を捉えた上で、会議運営が定着した第11期後半年度の実績を考慮し、第11期前半年度予算から減額での予算設定
支部活動費 (-311万円)	・ 各支部の第11期前半年度の実績、予算と実績の差への対応、及び、第11期後半年度運動方針等を総合的に考慮し、支部ごとに設定した予算の積み上げにて予算設定。

② 事務費

- ベースアップや賞与向上等に伴う人件費の増加傾向の中での組合役員・専従者数の変動状況や、各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11期前半年度予算に対して-3,569万円で設定します。

項目・前年予算差	予算策定のポイント
人件費 (-3,442万円)	・ 第11期前半年度から役員・専従者数（書記スタッフを含む）、及び、本給・賞与の向上、第11期前半年度の実勢を踏まえて予算設定
物件費 (-127万円)	・ 電話回線交換機の更新等に加え、メンテナンスコストを踏まえた予算設定 (前年度は、新宿事務所のカーペット張り替え等の実施あり)

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 (-100万円)	・ 第11期前半年度の Condominium 利用実績水準にハワイ等のコスト上昇傾向を踏まえて予算設定
上部団体費 (-305万円)	・ 組合員数の減少を見込み、第11期前半年度予算より減額して予算設定
共済会費 (-320万円)	・ 組合員数の減少を見込み、第11期前半年度予算より減額して予算設定
雑損失 (+1億円)	・ 米国国債2商品の償還及び売却時に発生する損失を現状の基準価格をもとに予算設定

2) 特別会計について

① 闘争特別会計

- ・ 大幅な金融資産の見直しをおこないましたが、利率の回復等を見込み第11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11期後半年度に資産運用については、有価証券を注視しながら保有現金の資産化を検討してまいります。

② 愛の募金特別会計

- ・ 収入については、前年度に緊急募金をおこなっていないことを踏まえ、経常収入は第11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、国内外の自然災害発生時の義援金・救援金窓口への寄付、被災した従業員への災害見舞金などを想定しながらも、上部団体（UAゼンセン）への寄付等の前年実績をもとに予算設定します。

3. 第11期後半年度（2025年度）予算の収支について

- ・ 第11期後半年度（2025年度）組合会計全体の収支予算は、**収入は9億2,590万円、支出は9億4,715万円**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10期後半年度（2023年度）		第11期前半年度（2024年度）		第11期後半年度（2025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	736,340	869,072	847,170	905,316	925,900	109.2%	102.3%
支出	885,350	859,041	975,371	883,623	947,150	97.1%	107.2%
収支	-149,010	10,031	-128,201	21,693	-21,250	-	-

※ 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10期後半年度（2023年度）		第11期前半年度（2024年度）		第11期後半年度（2025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	1,810	3,618	1,800	1,751	1,802	100.1%	102.9%
支出	3,030	4,866	2,730	401	402	14.7%	100.2%
収支	-1,220	-1,248	-930	1,350	1,400	-	-

※ 金額は繰越金、繰入金、予備費を除いた合計額

4. 今後の組合財政について

- ・ 労働組合では中長期的に収支均衡・財政健全化に向けて取り組んでいる中、第11期前半年度（2024年度）は、VOICEサイクルの浸透定着、『I (One) MGU』の実現に向け、活動の活発化をしながらも引き続き効率化を図ってきました。
- ・ 収入については、2024年度において予算を大きく上回る実績となっていますが、これは三越伊勢丹ホールディングス株の大幅な配当増加が大きく寄与しています。
- ・ 支出に関しては、新宿事務所会議室環境改善等の支出があったものの、2023年度と比較すると減少していることに加え、本部・支部の活動とその内容等についても、ある程度定着してきていると捉えています。
- ・ 2024年度の収支は、2023年度に引き続き黒字化は図れているものの、前述の配当増加によるものが大きく、継続的な赤字の状態からは脱していないと捉えています。今後も効率性という活動のあり方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を立て、財政健全化を推し進めていきます。

2025年度三越伊勢丹グループ労働組合 一般会計

収支予算表 (2025年7月1日～2026年6月30日)

(収入の部)

(単位：円)

款 項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.経常収入		923,700,000	102.5%	900,925,614	843,970,000
1.組合費		635,000,000	98.8%	642,978,072	625,200,000
	1.組合員拠出金 (本給)	517,000,000	98.9%	522,558,220	510,000,000
	2.組合員拠出金 (賞与)	118,000,000	98.0%	120,419,852	115,200,000
2.施設利用料収入		29,280,000	103.8%	28,213,995	28,080,000
	1.メンバー利用料	4,080,000	132.3%	3,084,000	4,080,000
	2.ハワイ現地利用料	25,200,000	100.3%	25,129,995	24,000,000
3.受取利息		22,900,000	77.9%	29,393,261	27,300,000
	1.受取利息	14,000,000	68.3%	20,491,054	18,300,000
	2.受取利息 (外貨)	8,900,000	100.0%	8,902,207	9,000,000
4.受取配当金		236,520,000	118.1%	200,340,286	163,390,000
	1.H D S株受取配当金	235,700,000	118.1%	199,512,126	162,560,000
	2.その他受取配当金	820,000	99.0%	828,160	830,000
2.臨時収入		2,200,000	96.6%	2,278,464	2,500,000
1.為替差益		0	-	0	0
	1.為替差益	0	-	0	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		2,200,000	96.6%	2,278,464	2,500,000
	1.LINEスタンプ売上収入	0	-	0	0
	2.その他雑収入	2,200,000	96.6%	2,278,464	2,500,000
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.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.リポート施設修繕積立預金戻入収入		0	-	0	0
	1.リポート施設修繕積立預金戻入収入	0	-	0	0
	1.リポート施設修繕積立預金戻入収入	0	-	0	0
5.前年度繰越金		4,033,581,691	99.8%	4,042,908,458	4,033,581,691
	1.前年度繰越金	4,033,581,691	99.8%	4,042,908,458	4,033,581,691
	1.前年度繰越金	4,033,581,691	99.8%	4,042,908,458	4,033,581,691
	合 計	4,959,481,691	100.3%	4,946,112,536	4,880,051,691

(支出の部)

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.	事業費		138,770,000	130.6%	106,232,762	149,860,000
1.	本部活動費		24,850,000	187.4%	13,262,580	33,010,000
	1.	書記局費	7,000,000	206.4%	3,390,694	8,000,000
	2.	労働福祉対策費	800,000	11590.8%	6,902	1,500,000
	3.	組織対策費	0	-	0	0
	4.	経営対策費	100,000	-	0	100,000
	5.	広報費	7,700,000	163.2%	4,716,831	8,800,000
	6.	選挙管理費	0	-	0	0
	7.	レクリエーション費	100,000	183.4%	54,540	5,100,000
	8.	社会貢献活動費	1,100,000	71.6%	1,537,242	2,500,000
	9.	ダイバーシティ推進費	2,000,000	115.8%	1,727,786	3,460,000
	10.	IMキッズ活動運営費	0	-	0	0
	11.	活動委員会活動費	6,000,000	328.1%	1,828,585	3,500,000
	12.	上部団体活動参加費	50,000	-	0	50,000
2.	本部教育費		37,300,000	113.6%	32,842,312	36,500,000
	1.	組合員教育費	9,500,000	126.6%	7,502,118	8,600,000
		組合員教育費	8,000,000	123.6%	6,473,928	7,600,000
		国内セミナー費	500,000	1515.2%	33,000	500,000
		海外セミナー費	1,000,000	100.5%	995,190	500,000
	2.	能力開発費	24,200,000	101.6%	23,823,550	24,000,000
		海外語学支援費	200,000	124.6%	160,490	700,000
		自己啓発支援費	24,000,000	101.4%	23,663,060	23,300,000
	3.	役員教育費	3,600,000	237.4%	1,516,644	3,900,000
		一般役員教育費	1,000,000	-	0	700,000
		役員教育派遣費	2,500,000	165.3%	1,512,566	2,500,000
		上部団体役員教育費	100,000	2452.2%	4,078	700,000
3.	本部渉外費		1,400,000	113.0%	1,239,272	1,320,000
	1.	応接交際費	1,000,000	113.2%	883,272	820,000
		IMGU応接・交際費	150,000	176.4%	85,050	50,000
		上部団体応接・交際費	500,000	102.7%	486,702	420,000
		その他応接・交際費	350,000	112.4%	311,520	350,000
	2.	会費	400,000	112.4%	356,000	500,000
4.	本部会議交通費		26,900,000	111.1%	24,222,499	27,600,000
	1.	本部会議費	2,000,000	105.6%	1,893,920	2,900,000
		IMGU会議費	2,000,000	105.6%	1,893,920	2,900,000
	2.	本部会議交通費・旅費	24,900,000	111.5%	22,328,579	24,700,000
		IMGU会議交通費・旅費	18,000,000	109.2%	16,484,574	18,000,000
		上部団体会議交通費・旅費	2,300,000	102.7%	2,239,173	2,200,000
		その他交通費・旅費	4,600,000	127.6%	3,604,832	4,500,000
5.	支部活動費		48,320,000	139.4%	34,666,099	51,430,000
	1.	三越伊勢丹支部活動費	7,370,000	103.8%	7,102,225	8,920,000
	2.	北海道統括支部活動費	7,200,000	127.8%	5,634,588	7,800,000
	3.	仙台三越支部活動費	1,990,000	118.2%	1,683,084	2,500,000
	4.	新潟三越伊勢丹支部活動費	3,500,000	142.4%	2,457,708	3,000,000
	5.	静岡伊勢丹支部活動費	1,260,000	298.8%	421,741	1,200,000
	6.	名古屋三越支部活動費	3,350,000	143.0%	2,342,162	4,100,000
	7.	広島三越支部活動費	1,550,000	112.1%	1,382,671	1,600,000
	8.	高松三越支部活動費	3,400,000	426.2%	797,676	2,500,000
	9.	松山三越支部活動費	900,000	165.2%	544,654	1,000,000
	10.	岩田屋三越支部活動費	3,890,000	125.4%	3,102,887	3,800,000
	11.	エムアイフーズスタイル支部活動費	3,110,000	173.6%	1,791,288	3,360,000
	12.	エムアイカード支部活動費	2,710,000	134.4%	2,017,072	3,700,000
	13.	三越伊勢丹ビジネス・サポート支部活動費	2,500,000	121.1%	2,063,968	2,460,000
	14.	三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部活動費	1,020,000	162.5%	627,572	1,110,000
	15.	三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部活動費	1,200,000	292.4%	410,458	820,000
	16.	三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ支部活動費	1,000,000	207.3%	482,438	1,210,000
	17.	関連グループ支部Ⅰ活動費	800,000	136.0%	588,178	860,000
	18.	関連グループ支部Ⅱ活動費	620,000	114.4%	541,727	630,000
	19.	三越伊勢丹ニコウトラベル支部活動費	950,000	140.9%	674,002	860,000

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
2.	事務費		498,400,000	104.6%	476,511,213	534,090,000
	1.	人件費	448,850,000	104.4%	429,859,733	483,270,000
		1.給料	260,000,000	106.3%	244,685,701	290,000,000
		2.時間外・深夜業手当	50,000	-	0	50,000
		3.休日手当	6,000,000	124.0%	4,838,000	4,200,000
		4.職務・行動手当	72,000,000	101.1%	71,243,000	73,000,000
		5.賞与	65,000,000	101.8%	63,873,075	64,000,000
		6.共済会費	50,000	96.7%	51,705	70,000
		7.社会保険料	44,000,000	101.2%	43,468,613	50,000,000
		8.福利厚生費	1,500,000	103.2%	1,453,488	1,700,000
		9.確定拠出年金関連費	250,000	101.6%	246,151	250,000
	2.	物件費	49,550,000	106.2%	46,651,480	50,820,000
		1.通信費	8,500,000	100.2%	8,486,051	9,500,000
		2.消耗品費	1,000,000	97.1%	1,030,332	2,500,000
		3.リース・レンタル料	4,500,000	100.3%	4,486,845	4,500,000
		4.建物及び建物付属設備購入費	0	-	0	3,000,000
		5.什器備品購入費	1,700,000	1577.0%	107,800	1,000,000
		6.水道光熱費	350,000	111.7%	313,450	250,000
		7.印刷費	2,500,000	98.3%	2,543,482	2,700,000
		8.図書新聞費	1,850,000	101.0%	1,831,596	1,900,000
		9.ネットワークシステム関連費	20,000,000	109.9%	18,196,321	16,800,000
		10.修繕・営繕費	500,000	36.0%	1,387,100	500,000
		11.契約料	6,500,000	101.5%	6,403,307	6,400,000
		12.支払手数料	150,000	155.5%	96,479	70,000
		13.振込手数料	1,700,000	108.7%	1,563,348	1,500,000
		14.租税公課	250,000	121.7%	205,369	150,000
		15.雑費	50,000	-	0	50,000
	3.	リゾート施設関連費	35,080,000	115.5%	30,374,718	36,080,000
		1.国内リゾート施設関連費	80,000	109.6%	73,000	80,000
		1.国内施設関連費	80,000	109.6%	73,000	80,000
		2.海外リゾート施設関連費	35,000,000	115.5%	30,301,718	36,000,000
		1.海外施設関連費	35,000,000	115.5%	30,301,718	36,000,000
	4.	上部団体費	75,400,000	96.8%	77,930,010	78,450,000
		1.U Aゼンセン拠出金	75,400,000	96.8%	77,930,010	78,450,000
		1.U Aゼンセン拠出金	75,400,000	96.8%	77,930,010	78,450,000
	5.	共済会費	99,600,000	98.6%	101,024,885	102,800,000
		1.共済会拠出金	99,600,000	98.6%	101,024,885	102,800,000
		1.共済会拠出金	43,200,000	98.6%	43,791,250	44,600,000
		1.医療共済補助金	56,400,000	98.5%	57,233,635	58,200,000
	6.	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
	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.独立支援金	0	-	0	0
		2.独立支援金	0	-	0	0
	8.	雑損失	100,000,000	572.5%	17,468,113	0
		1.為替差損	0	0.0%	17,465,597	0
		1.為替差損	0	0.0%	17,465,597	0
		2.有価証券売却損	50,000,000	-	0	0
		1.有価証券売却損	50,000,000	-	0	0
		3.その他雑損失	50,000,000	1987281.4%	2,516	0
		1.その他雑損失	50,000,000	1987281.4%	2,516	0
	9.	予備費	4,012,231,691	-	0	3,978,771,691
		1.予備費	4,012,231,691	-	0	3,978,771,691
		1.予備費	4,012,231,691	-	0	3,978,771,691
	10.	剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	4136570835	0
		1.剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	4,136,570,835	0
		1.剰余金（次年度繰越金）		0.0%	4,136,570,835	
		合計	4,959,481,691	100.3%	4,946,112,536	4,880,051,691

2025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（2025年7月1日～2026年6月30日）

（収入の部）

（単位：円）

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.	経常収入		2,200,000	104.2%	2,112,184	700,000
	1.	受取利息	2,200,000	104.2%	2,112,184	700,000
		1.受取利息	2,200,000	104.2%	2,112,184	700,000
	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		722,623,407	99.9%	723,327,883	722,623,407
	1.	前年度繰越金	722,623,407	99.9%	723,327,883	722,623,407
		1.前年度繰越金	722,623,407	99.9%	723,327,883	722,623,407
		合計	724,823,407	99.9%	725,440,067	723,323,407

（支出の部）

（単位：円）

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.	事業費		10,000	0.0%	74,081,696	10,000
	1.	雑損失	0	0.0%	74,081,366	0
		1.雑損失	0	0.0%	74,081,366	0
	2.	支払利息	0	-	0	0
		1.支払利息	0	-	0	0
	3.	事業費	10,000	3030.3%	330	10,000
		1.雑費	10,000	3030.3%	330	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		724,813,407	-	0	723,313,407
	1.	予備費	724,813,407	-	0	723,313,407
		1.予備費	724,813,407	-	0	723,313,407
4.	剰余金（次年度繰越金）		0	0.0%	651,358,371	0
	1.	剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	651,358,371	0
		1.剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	651,358,371	0
		合計	724,823,407	99.9%	725,440,067	723,323,407

2025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（2025年7月1日～2026年6月30日）

（収入の部）

（単位：円）

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.	経常収入		1,802,000	102.9%	1,750,908	1,800,000
	1.	愛の募金収入	1,800,000	102.9%	1,749,862	1,800,000
		1.愛の募金収入	1,800,000	102.9%	1,749,862	1,800,000
	2.	他団体から受取収入	0	-	0	0
		1.他団体から受取収入	0	-	0	0
	3.	受取利息	2,000	191.2%	1,046	0
		1.受取利息	2,000	191.2%	1,046	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.	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
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		1,217,057	100.0%	1,217,057	2,465,147
	1.	前年度繰越金	1,217,057	100.0%	1,217,057	2,465,147
		1.前年度繰越金	1,217,057	100.0%	1,217,057	2,465,147
		合計	3,019,057	101.7%	2,967,965	4,265,147

（支出の部）

款	項	目	2025年度予算	前年実績比	2024年度実績	2024年度予算
1.	事業費		402,000	100.2%	401,320	2,730,000
	1.	事業費	400,000	100.0%	400,000	2,700,000
		1.支援団体寄贈	0	-	0	0
		2.その他事業費	400,000	100.0%	400,000	2,700,000
	2.	雑費	2,000	151.5%	1,320	30,000
		1.雑費	2,000	151.5%	1,320	30,000
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
	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		2,617,057	-	0	1,535,147
	1.	予備費	2,617,057	-	0	1,535,147
		1.予備費	2,617,057	-	0	1,535,147
4.	剰余金（次年度繰越金）		0	0.0%	2,566,645	0
	1.	剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	2,566,645	0
		1.剰余金（次年度繰越金）	0	0.0%	2,566,645	0
		合計	3,019,057	101.7%	2,967,965	4,265,147

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
- 企業の持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