

基金だより

第3号

2018.4

題字=辻畑初代理事長 揮毫



ハナミズキ



そくりょう&デザイン企業年金基金

平成30年度

基金予算のお知らせ

当基金の平成30年度事業計画と予算は、去る2月15日に開催された第3回代議員会において審議され、可決・承認されましたので、お知らせいたします。

基金の予算について

予算編成にあたっては、実績を基礎にしながら、事務の効率・簡素化を図るとともに、諸経費の削減に努めることを前提に作成いたしました。

予算編成の基礎係数

平均加入者数	平均給与月額	事業所数	年金受給者数
31,800人	352,000円	890社	9,600人

年金経理

年金や一時金の給付に係る会計です。当基金の運営上の目標利回りを2.75%で算定しています。

ご承知のとおり、当基金は平成29年4月1日に代行返上により確定給付企業年金制度に移行しましたが、制度移行により年金給付が途切れないように平成29年4月分までは基金が支給し、平成29年5月分以降は国が給付しています。

また、国に返しきれなかった厚生年金基金の独自給付(基本プラスα)部分は基金が責任を持って清算することが義務付けられているため、平成29年度は年金受給者の清算事務を実施しました。引き続き30年度は待期者の清算事務を実施予定です。

予定損益計算書 【自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日】

単位:千円

費用勘定		収益勘定	
年金・一時金の給付費	給付費 1,650,000	掛金等収入 1,478,000	会社が支払う掛金等
給付費の他制度への移換	移換金 10,000	受換金等 100,000	他制度等からの資金の受入
運用機関に支払う運用手数料	運用報酬等 108,400	運用収益 1,125,000	
信託銀行に支払う業務委託費	業務委託費等 14,700	責任準備金減少額 0	
	責任準備金増加額 1,183,000	当年度不足金 263,100	
	計 2,966,100	計 2,966,100	

予定貸借対照表 【平成31年3月31日現在】

単位:千円

資産勘定		負債勘定	
平成31年2月、3月分掛金	流動資産 963,900	流動負債 61,500	年金資産運用報酬のうち未払分
		支払備金 275,000	年金・一時金の未払分
年金原資の積立資産	固定資産 51,355,000	責任準備金 48,598,000	将来の給付に必要な債務
	当年度不足金 263,100	別途積立金 3,647,500	
	計 52,582,000	計 52,582,000	

● 業務経理業務会計

年金等の給付事務や掛金の収納事務を行う基金事務局の運営のための会計で、収入の大半は事業主様にご負担いただいている掛金です。

予定損益計算書【自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日】

費用勘定		収益勘定	
事務費	126,766	掛金収入	241,782
代議員会費	2,952	雑収入	144
機械処理経費	28,962	当年度不足金	14,026
繰入金	81,570		
雑支出	15,702		
計	255,952	計	255,952

予定貸借対照表【平成31年3月31日現在】

資産勘定		負債勘定	
流動資産	460,009	流動負債	91,581
固定資産	1,493	基本金	1,493
繰延勘定	0	繰越剰余金	382,454
当年度不足金	14,026	当年度剰余金	0
計	475,528	計	475,528

● 業務経理福祉施設会計

慶弔金や補助金等の福祉施設事業を運営する会計です。主な財源は業務会計からの受入金と会館施設の利用料収入です。

予定損益計算書【自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日】

費用勘定		収益勘定	
事務費	45,169	施設収入	21,461
繰入金	4,372	受入金	81,570
福祉施設費	25,025	雑収入	156
雑支出	32,993	戻入金	4,372
計	107,559	計	107,559

予定貸借対照表【平成31年3月31日現在】

資産勘定		負債勘定	
流動資産	467,332	流動負債	412,332
固定資産	1,743,208	基本金	1,798,208
計	2,210,540	計	2,210,540

平成29年度の運用状況

《平成29年4月～平成30年2月》

平成30年
2月末

年金資産残高…495億円
運用利回り……4.12%

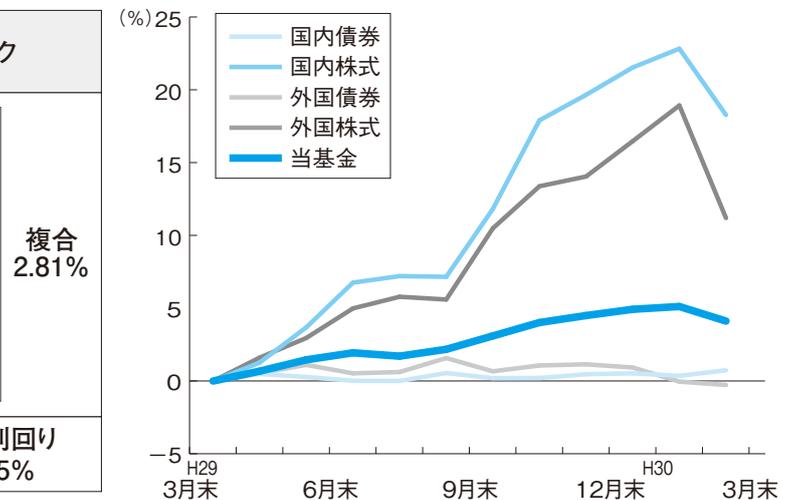
今年度の株式市場は主要国の堅調な経済指標・良好な企業業績を背景に最高値を更新するなど、好調に推移していましたが、2月に入り米国の長期金利上昇に端を発した世界同時株安、リスク回避による円高進行が進みました。米国以外の債券市場は、金利水準がほぼ横ばいで推移しています。

当基金は株式への配分比率を下げておりますので、市場暴落の影響を最小限に留め、2月末の収益率は、4.12%となっています。生命保険の一般勘定やオルタナティブ資産が安定的に収益を積み上げており、予定利回り2.75%・複合ベンチマーク2.81%を上回る結果となりました。なお、厚生年金基金の代行給付が6月の支払いまで継続したことや、基本プラスα部分の清算を開始したことにより、プラスの収益ですが資産額は減少しています。

足元では、米国の政権運営（金利の動向）や北朝鮮をはじめとする地政学リスクなど、不透明な運用環境が続いておりますので、引き続き市場を注視してまいります。

● 当基金の運用結果と市場収益率との比較

	基金運用実績 (資産残高)	ベンチマーク
国内債券	117億円 1.14%	NRI-BPI 0.74%
国内株式	12億円 18.70%	TOPIX(配当込) 18.28%
外国債券	144億円 -0.28%	FTSE-WGBI exJ -0.27%
外国株式	100億円 16.24%	MSCI-kokusai 11.20%
オルタナティブ	122億円 8.42%	東京レポレート -0.11%
基金計	495億円 4.12%	※参考 予定利回り 2.75%



● 政策的資産構成割合

■ 国債 ■ 外株
■ 国株 ■ 外株ヘッジ付
■ 外債ヘッジ付 ■ オルタナティブ



福祉施設事業

慶弔金・見舞金の支給	結婚祝金	加入者の方がご結婚されたとき、お祝金として1万円を支給いたします。
	出産祝金	加入者又は、加入者の配偶者の方が3人目以降のお子様を出産されたとき、お祝金として1万円を支給いたします。
	児童就学祝金	加入者のお子様が小学校に入学されたとき、お祝金として1万円を支給いたします。
	災害見舞金	加入期間1年以上の加入者の居住住居が被災された場合に、お見舞金として1万円を支給いたします。
	死亡弔慰金	加入者および年金受給者の方が、不幸にして亡くなられたときに支給いたします。(加入者5万円、年金受給者1万円)
宿泊施設	遺児育英資金	死亡された加入者の方に、18歳未満のお子様がいらした場合にはその遺児1人につき15万円を支給いたします。
	保養施設	直営保養施設／基金を通じて予約します(同一施設につき1ヶ月2泊を限度)。 ・東京ビュック ・ホテルメトロポリタンエドモント ・ウイスタリアンライフクラブ(熱海・箱根・宇佐美・鳥羽・野尻湖・車山高原) 契約保養施設／ご予約はご本人様でお願いします。 ・休暇村 ・ハイツ&いこいの村 ・赤ちゃんペンションめーぷる ・かんぽの宿 ・ワシントンホテルグループ
	宿泊利用補助金	上記保養施設利用のとき、宿泊料の補助金を支給いたします。 ・加入者・年金受給者1泊2,000円、その扶養家族1人1泊1,500円(但し、利用料金を支払った者に限る) ・東京ビュックと各ウイスタリアンライフクラブの素泊まり及び朝食または夕食のみの利用者には支給されません。 ※補助金支給対象日数は、当該年度(毎年4月1日から1年間)を通じ加入者および年金受給者1人につき、その家族(扶養家族)を含め、延べ10泊。 ※会社の慰安旅行、団体旅行等は補助の対象となりません。 ※補助金請求の際、加入者(65歳未満の在職者)は事業所を通してご提出ください。

注)平成30年4月1日以降、補助金支給対象でなくなった施設(基金の会員組織である総合企業年金基金協議会解散に伴う一括利用契約解除によるもの)

- ・船員保険保養施設
- ・らんざん
- ・グリーンピアセンター
- ・ホテル別府パストラル
- ・ウェルピア伊予
- ・さなぶり荘
- ・草津グリーンパークパレス
- ・伊豆網代温泉松風苑
- ・ニューウェルサンピア沼津
- ・健康保険瀬波保養所松風荘
- ・草津スカイランドホテル
- ・奥多摩清流の宿おくたま路

基金掲示板

基金役員の就退任(敬称略)

●就任された役員

滑川 正人 そくりょう&デザイン企業年金基金
(関東地区・常務理事)

辻畑 直政 株式会社 日測
(関東地区・代議員)

●退任された役員

黒岩 健司 そくりょう&デザイン企業年金基金
(関東地区・常務理事)

基金のホームページ

当基金では、皆様に基金の概況をお知らせするため、毎月
の資産運用現況など、ホームページを随時更新しています。

URL <http://www.s-dkikin.or.jp/>

測量基金

検索

会員専用サイト ユーザー名: **sokuryo**
パスワード: **819**

確定給付企業年金の中途脱退者の定義が変更

これまで確定給付企業年金(DB)では、加入期間が15年未満であって、他の制度へ資金を移動できる方を「中途脱退者」と定義していましたが、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が施行される平成30年5月1日からは、加入期間制限が撤廃され15年以上であっても年金受給権が発生していない方は「中途脱退者」となり、資金の移動が可能となりました。

がん保険等のご案内

そくりょう&デザイン企業年金基金福祉共済会では、加入者様の福利厚生事業として、団体扱いの料金で加入できるアメリカンファミリー生命保険会社(以下「AFLAC」と表記)の保険商品を斡旋しております。斡旋にあたり個別に保険料等表示したパンフレットを作成するために皆様の「氏名・性別・生年月日」に関するデータをAFLACまたは募集代理店に提供しております。

これらのデータ提供・取扱いについては、個人情報保護法並びに当基金が定める個人情報保護管理規程に基づき厳正に処理しております。なお、これらのデータ提供について個別に停止することも可能ですので、ご要望される方は5月10日までに当基金までご一報ください。

すでに停止のご連絡をいただいている方、お勤めの会社が独自に「団体取扱い」を実施されている場合は、基金からのデータの提供を行いませんので連絡不要です。

基金の現況

平成30年2月末

事業所数	加入者数	年金資産
887 	男 24,441人 女 7,366人 計 31,807人 	495億円 

基金だより 第3号
発行2018年4月19日

そくりょう&デザイン企業年金基金

〒162-8626 東京都新宿区山吹町11-1 測量年金会館 ☎ 03(3235)7211