



横浜市社会福祉協議会 『共済 News』



横浜市社協
年金共済キャラクター
ハッチちゃん

<vol.27>
2022年
2月発行

ほら、
よこはまは
あったかい

【発行】 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 施設福祉課 共済担当
〒231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜市健康福祉総合センター 7 階
TEL 045-201-2218 (平日 9 時～17 時) FAX 045-201-1661

- ◆ 事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに毎月掲載）
- ◆ 最新情報をメールでお知らせします。 [登録はこちらから](#) ⇒

横浜市社協 メール配信

検索

1. 令和3年第3四半期までの運用状況（4～12月）

今月の運営委員会（2/18 開催）にて今年度（12月末現在）の状況が報告されました。

資産区分	① 実績（収益率）	② ベンチマーク（※）	超過収益率（①－②）
国内債券	0.44%	0.29%	0.15%
国内株式	3.41%	3.19%	0.22%
外国債券	3.25%	3.29%	▲0.04%
外国株式	21.24%	22.73%	▲1.49%
キャッシュ	▲0.02%	0.00%	▲0.02%
合計	4.46%	4.61%	▲0.15%



※ 超過収益率：ベンチマーク（市場平均・評価指標）と本事業の収益率を比較しています。

<安全・確実な運用のために>

- ◆ 加入者の皆さまが拠出した掛金は、将来の退職金等の給付を確実に実行するための原資として、信託銀行2行に信託し安全かつ有利な運用に努めています。
- ◆ 運用のリスク(※)を分散するために、4つの資産（国内債券・株式、外国債券・株式）に分けて保有・運用しています。（※リスク：収益率の不確実性のこと）

運用報告

- ◆ オミクロン株への警戒感が強まる中、国内株価は11月に急落したが、米国株価は9月の急落からの反発もあり上昇。債券利回りは国内外ともにレンジ内での動きにとどまったが、為替が円安ドル高となったため外国債券はプラスとなった。
- ◆ 12月末現在の資産総額は390.6億円となり、令和3年度第2四半期（9月末）時点の資産総額（378.3億円）から約12.3億円増加しました。

<2021年12月末の資産配分>

資産構成	時価総額（億円）	構成割合
国内債券	198.8	50.9%
国内株式	61.3	15.7%
外国債券	50.4	12.9%
外国株式	64.2	16.4%
キャッシュ	15.9	4.1%
合計	390.6	100%

- ◆ 12月末時点の時価総額約390億円を1年前の2020年12月末（353億円）と比較すると約37億円増加しました。

<3月の事務スケジュール>

- ① 【提出書類の締切日】 **施設・団体** ⇒⇒⇒⇒ **社協（共済担当）** **3/10 締切**
- ② 【給付金振込日（2/10 締め受付分）・支給通知書の発送】 **3/10 予定**
- ③ 【加入者の承認通知書・掛金請求書等（3/10 締め受付分）】
社協（共済担当） **3/18 発送予定** ⇒⇒⇒⇒ **施設・団体**

2. 年度末から年度初めの事務手続きにご留意ください！

①退職所得申告書 特定役員等勤続期間確認の簡略化について

「脱退給付金受給申請書」の3枚目「退職所得申告書」の特定役員等勤続期間は、税法上、有無いずれかに○印が必須です。○印がない場合には、ご担当者様へ電話確認をしていますが、件数が増大する時期は1件ずつ照会することが難しくなります。

4月、5月締め提出書類で、特定役員等勤続期間の有無確認欄に○印が記載されていない場合、全て「無」として取り扱わせていただきます。

特定役員等につきましては、国税庁 HP

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm>

または検索サイトで「国税庁 特定役員」で検索) ご覧ください。

記載もれがありませんよう今一度ご確認のうえ提出ください。

②「施設・団体負担掛金累計額証明書」の発送時期について

3月末にこれまでに納入した「施設・団体負担掛金累計額」の証明を発送します。

加入者ごとに集計していますので、事務担当者様と経理担当者様の双方でご確認をお願いします。

当証明書は3月10日締めの提出分まで反映し、「3月31日時点」として作成しています。

加入者が全員掲載されているか、また3月末までの脱退予定者等についてご確認いただき、加入者の管理及び決算事務等にご活用ください。

3. 電子申請システムへの移行に向けて

✓ 『新事務の説明Ⅰ（概要編）』を Youtube 公開中！（URL 限定公開となります）

新システムへ移行する目的や現行事務との違い、今後のスケジュール等を説明しています。

（視聴時間：約 40 分）

（2月中旬に各施設様あてに「資料」と動画視聴のための URL を書面で送付済み）

<内容>（視聴時間：約 40 分）

1 「電子申請システムの概要」

● 導入の目的 ● システムの全体像 ● 事務の流れ

2 「主な変更点」（現行事務との違い）

● 紙による届出から電子申請へ ● 機能概要

3 「掛金の口座自動振替への切り替えについて」

● 振込から自動振替へ ● 切替手続について ● 自動振替開始時期

✓ < 3月のスケジュール（予定） >

□ 3/10日締めの届出から、市社協にて新システムへ入力を開始します。

→ 所属（施設）へ送付する出力帳票様式が新しくなります。

□ 3月請求分掛金（3/28振替）から口座自動振替を開始（2/1までに社協が受付した分）

□ 現行の届出様式を全面改訂し、3月下旬頃に施設様あてにお知らせする予定です。

□ 『新事務の手引き』『新事務の説明Ⅱ（実務・操作編）』を作成中です。

（4月中に郵送および Youtube 上で動画配信を予定）