

観光産業を未来に繋ぐ企業年金

観光ねんきんだより

2023年 夏号

Vol.10

第 21 回理事会・第 19 回代議員会開催のご報告

令和 5 年 7 月 21 日、第 21 回理事会・第 19 回代議員会が開催されました。
また、理事長の交代がありましたのでご報告いたします。

① 基金役員選挙結果について

就 任		
選定理事（選定代議員）	蝦名 邦晴	（一社）日本旅行業協会
退 任		
選定理事（選定代議員）	志村 格	（一社）日本旅行業協会

② 理事長の就任報告について

就 任		
理 事 長	蝦名 邦晴	（一社）日本旅行業協会
退 任		
理 事 長	志村 格	（一社）日本旅行業協会



観光産業企業年金基金理事長
蝦名 邦晴
（（一社）日本旅行業協会理事長）

～ 理事長就任あいさつ～

平素より、観光産業企業年金基金の運営について、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

去る 7 月 11 日、前任の志村理事長に代わりまして理事長を拝命致しました。前任者同様にご指導方よろしく願いいたします。

当基金の財政状況は、前年度に引き継ぎ、令和 4 年度決算も皆様方のご協力により順調に推移しておりますことをご報告いたします。

さて、観光産業界におきましては、コロナの行動制限等が 3 年

以上も長きに亘った影響やウクライナ戦争等の世界情勢が変化する中、旅行者の意識も変わりつつあります。

しかし、観光を通じた国内外との交流や地域活性化の重要性には変わりはないと考えております。

新たな時代のニーズに合った「価値」の提供も求められていると思います。このような局面で、皆様と共にマーケットを拡大し創造していくことは、新たなツーリズムの発展に繋がっていくと思います。

ところで、観光産業企業年金基金は、加入員の皆様の退職後の年金や一時金等を支給する制度です。皆様に支給するための大切な年金資産を運用し、年金業務を遂行していく上で、役員の皆様の力添えと事業主の皆様のご協力をいただきながら、当基金がますます健全に発展していけるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

令和4年度決算の お知らせ



下記のとおり、財政検証結果は基準をクリアしています。

◇財政検証結果報告

基金では、加入員・受給者の皆さまの受給権保護のため、決算期ごとに年金資産の積立状況を2つの方法（継続基準・非継続基準）で検証しています。

検証の結果、基準値に達していない場合は、積立計画の見直しが必要となります。

1. 継続基準・・・将来の給付のために年金資産が計画通り積み立てられているかを検証

年金数理上純資産額(6,856,823 千円)≥責任準備金(4,571,284 千円)=1.49 (1.00 以上) …**基準クリア**

2. 非継続基準・・・現時点で基金が解散したと仮定した場合、加入員・受給者の加入期間に応じた給付に必要な資産が確保されているかを検証

年金数理上純資産額(6,856,823 千円)≥最低積立基準額(4,852,106 千円)=1.41 (1.00 以上) …**基準クリア**

1. 年金経理 貸借対照表

〈資産勘定〉			〈負債勘定〉			(単位:円)
純資産 (時価)	流動資産	62,874,492	流動負債	未払業務委託費	7,668,048	
	信託資産	6,388,162,528	給付費	未払給付費	169,104,500	
	保険資産	582,558,854	責任準備金	責任準備金	4,571,283,562	
不足金	繰越不足金	0	剰余金	別途積立金	2,285,539,764	
	当年度不足金	0				
合 計		7,033,595,874	合 計		7,033,595,874	

2. 年金経理 損益計算書

〈費用勘定〉			〈収益勘定〉			(単位:円)
経常収支	老齢年金	124,007,266	経常収支	掛金等収入	140,816,461	
	脱退一時金	189,285,822		受換金	0	
	遺族一時金	12,392,000		脱退一時金相当額受入金	0	
	移換金	6,852,000		運用収益	200,416,277	
	運用報酬等	27,114,117		責任準備金	責任準備金減少額	594,342,972
	業務委託費	18,682,955				
	運用損失	25,497,550				
別途積立金積増金	別途積立金積増金	531,744,000				
合 計		935,575,710	合 計		935,575,710	

★資産運用結果の お知らせ

令和4年度の年金資産運用利回りは+2.15%となりました。市場の変化に注視しつつ適切なリスク管理の下、安全かつ効率的な運用と収益の確保に努めてまいります。年金資産(積立金)は、現在、信託銀行(銀行1社含む)4社、生保会社、投資顧問会社(4社)の8社の運用機関に委託して運用しています。当基金は証券会社を通じて直接取引はしておりません。資産運用は積立計画、毎年一定の利回り(予定利率1.5%)で収益を確保することを前提としています。(当基金のHPで月毎に掲載)

新規加入事業所のお知らせ

東北エアシステム(株) (株)文字平 (公社)新潟県観光協会
 (公社) ツーリズムおおいた (株)ユーエムエス (株)九州トラベルサービス
 (株)ノマド・グローバル (株)旅行ビジネスサポート (株)全旅
 (一社) 美波町観光協会 賀矢インターナショナル(株) エス・アイ・ジャパン(株)
 (一社) 墨田区観光協会 SEN インターナショナル(株)
 (株)ノース・スター・トラベル アルファライン(株) おもてなし山形(株)
 (株)P T A

※規約変更届出順

☆基金からのお知らせ☆

令和5年度分算定基礎届のご提出ありがとうございます。届いただいた標準報酬月額は、各事業所様の登録時期(令和5年9月分または令和6年4月分)の掛金に登録いたします。

《基金の現況》

【令和5年3月末】

加入員	男性	女性	合計	終身年金 受給者数	男性	女性	合計	有期年金 受給者数	男性	女性	合計
人数	1,262人	1,213人	2,475人	人数	688人	244人	932人	人数	46人	33人	79人
平均年齢	48.0歳	41.1歳	44.5歳	平均年金額	119,841円	99,285円	114,212円	平均年金額	219,832円	131,327円	182,862円

〒102-0081

東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ

電話 03-6380-8659 FAX 03-5275-8145

観光 年金

JR・地下鉄 市ヶ谷駅 徒歩 10分

地下鉄 麴町駅 徒歩 5分

地下鉄 半蔵門線駅 徒歩 10分

