

平成 28 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

## 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	1,390,000	1,390,000	0
基本財産受取利息	1,390,000	1,390,000	0
<b>受取会費</b>	605,994,000	613,047,000	△ 7,053,000
受取共済会費	605,994,000	613,047,000	△ 7,053,000
<b>受取補助金</b>	68,115,000	63,898,000	4,217,000
受取補助金	68,115,000	63,898,000	4,217,000
<b>受取負担金</b>	8,683,000	9,473,000	△ 790,000
受取受益者負担金	8,683,000	9,473,000	△ 790,000
<b>特定資産運用益</b>	54,146,000	52,183,000	1,963,000
特定退職給付金引当資産 運用益	54,146,000	52,183,000	1,963,000
<b>雑収益</b>	7,999,000	8,995,000	△ 996,000
雑収益	7,999,000	8,995,000	△ 996,000
<b>弔慰金等給付還元金</b>	6,000,000	6,000,000	0
弔慰金等給付還元金	6,000,000	6,000,000	0
<b>退職給付金等時効収益</b>	1,913,000	2,122,000	△ 209,000
退職給付金等時効収益	1,913,000	2,122,000	△ 209,000
<b>引当金取崩額</b>	351,892,000	379,912,000	△ 28,020,000
賞与引当金取崩額	1,732,000	1,703,000	29,000
特定退職給付金引当金 取崩額	350,160,000	378,209,000	△ 28,049,000
経常収益計	1,106,132,000	1,137,020,000	△ 30,888,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	1,109,734,700	1,142,657,500	△ 32,922,800
給付費	129,657,000	126,017,000	3,640,000
保険料	647,000	628,000	19,000
需用費	6,024,000	7,138,000	△ 1,114,000
委託料	20,398,000	21,048,000	△ 650,000
負担金及び交付金	54,033,000	54,856,000	△ 823,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費	50,000	100,000	△ 50,000
弔慰金給付費	6,000,000	6,000,000	0
退職給付金費用	349,160,000	378,209,000	△ 29,049,000
運用委託費	18,896,000	18,636,000	260,000
役員報酬費	8,147,700	8,147,700	0
職員給与費	18,691,200	18,654,300	36,900
賞与	6,446,700	6,341,400	105,300
諸手当	3,798,900	3,714,300	84,600
社会保険料	6,363,000	6,332,400	30,600
臨時職員給	3,264,300	3,243,600	20,700
福利厚生費	171,000	171,000	0
退職金掛金	1,123,200	1,123,200	0
職員旅費	157,500	216,000	△ 58,500
役員活動旅費	346,500	352,800	△ 6,300
印刷製本費	10,497,600	10,170,900	326,700
通信運搬費	9,589,500	10,346,400	△ 756,900
消耗品費	1,977,300	1,295,100	682,200
使用料及び賃借料	18,689,200	19,795,700	△ 1,106,500
雑役務費	8,877,600	8,063,100	814,500
会議費	568,800	422,100	146,700
備品費	695,800	244,000	451,800
報償費	3,664,500	4,133,400	△ 468,900
雑費	180,000	180,000	0
賞与引当金繰入額	1,564,200	1,517,400	46,800
退職給付引当金繰入額	187,200	128,700	58,500
特定退職給付金引当金繰入額	419,713,000	425,432,000	△ 5,719,000
減価償却費	155,000	0	155,000
<b>管理費</b>	<b>10,271,300</b>	<b>10,184,500</b>	<b>86,800</b>
役員報酬費	905,300	905,300	0
職員給与費	2,076,800	2,072,700	4,100
賞与	716,300	704,600	11,700
諸手当	422,100	412,700	9,400
社会保険料	707,000	703,600	3,400
臨時職員給	362,700	360,400	2,300
福利厚生費	19,000	19,000	0
退職金掛金	124,800	124,800	0
職員旅費	17,500	24,000	△ 6,500
役員活動旅費	38,500	39,200	△ 700
印刷製本費	1,166,400	1,130,100	36,300
通信運搬費	1,065,500	1,149,600	△ 84,100
消耗品費	219,700	143,900	75,800
使用料及び賃借料	1,092,800	1,218,300	△ 125,500
雑役務費	986,400	895,900	90,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	63,200	46,900	16,300
備品費	66,200	16,000	50,200
報償費	6,500	14,600	△ 8,100
雑費	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入額	173,800	168,600	5,200
退職給付引当金繰入額	20,800	14,300	6,500
経常費用計	1,120,006,000	1,152,842,000	△ 32,836,000
当期経常増減額	△ 13,874,000	△ 15,822,000	1,948,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	110,000	210,000	△ 100,000
前期損益修正損	110,000	210,000	△ 100,000
経常外費用計	110,000	210,000	△ 100,000
当期経常外増減額	△ 110,000	△ 210,000	100,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,984,000	△ 16,032,000	2,048,000
一般正味財産期首残高	143,191,527	165,055,527	△ 21,864,000
一般正味財産期末残高	129,207,527	149,023,527	△ 19,816,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	229,207,527	249,023,527	△ 19,816,000

平成28年度 収支予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生事業	退職金共済事業	共 通	小 計	慶弔給付金事業	特別弔慰金等給付共済事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
<b>基本財産運用益</b>	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000
基本財産受取利息	1,390,000			1,390,000				0		1,390,000
<b>受取会費</b>	103,224,000	363,654,000	0	466,878,000	131,376,000	7,740,000	0	139,116,000	0	605,994,000
受取共済会費	103,224,000	363,654,000		466,878,000	131,376,000	7,740,000		139,116,000		605,994,000
<b>受取補助金</b>	23,113,600	30,835,000	0	53,948,600	1,491,200	2,609,600	0	4,100,800	10,065,600	68,115,000
受取補助金	23,113,600	30,835,000		53,948,600	1,491,200	2,609,600		4,100,800	10,065,600	68,115,000
<b>受取負担金</b>	8,683,000	0	0	8,683,000	0	0	0	0	0	8,683,000
受取受益者負担金	8,683,000			8,683,000				0		8,683,000
<b>特定資産運用益</b>	0	54,146,000	0	54,146,000	0	0	0	0	0	54,146,000
特定退職給付金引当資産運用益		54,146,000		54,146,000				0		54,146,000
<b>雑収益</b>	2,479,690	1,119,860	0	3,599,550	1,039,870	3,359,580	0	4,399,450	0	7,999,000
雑収益	2,479,690	1,119,860		3,599,550	1,039,870	3,359,580		4,399,450		7,999,000
<b>弔慰金等給付還元金</b>	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
弔慰金等給付還元金				0		6,000,000		6,000,000		6,000,000
<b>退職給付金等時効収益</b>	0	1,913,000	0	1,913,000	0	0	0	0	0	1,913,000
退職給付金等時効収益		1,913,000		1,913,000				0		1,913,000
<b>引当金取崩額</b>	834,824	350,783,520	0	351,618,344	39,836	60,620	0	100,456	173,200	351,892,000
賞与引当金取崩額	834,824	623,520		1,458,344	39,836	60,620		100,456	173,200	1,732,000
特定退職給付金引当金取崩額		350,160,000		350,160,000				0		350,160,000
経常収益計	139,725,114	802,451,380	0	942,176,494	133,946,906	19,769,800	0	153,716,706	10,238,800	1,106,132,000

科 目	公益日的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生事業	退職金共済事業	共 通	小 計	慶弔給付金事業	特別弔慰金等給付共済事業	共 通	小 計		
(2) 經常費用										
事業費	154,389,203	804,161,030	0	958,550,233	132,019,399	19,165,068	0	151,184,467	0	1,109,734,700
給付費				0	129,657,000			129,657,000		129,657,000
保険料	647,000			647,000				0		647,000
需用費	6,024,000			6,024,000				0		6,024,000
委託料	20,398,000			20,398,000				0		20,398,000
負担金及び交付金	54,033,000			54,033,000				0		54,033,000
旅費	50,000			50,000				0		50,000
弔慰金給付費				0		6,000,000		6,000,000		6,000,000
退職給付金費用		349,160,000		349,160,000				0		349,160,000
運用委託費		10,227,000		10,227,000		8,669,000		8,669,000		18,896,000
役員報酬費	6,717,326	905,300		7,622,626	208,219	316,855		525,074		8,147,700
職員給与費	10,010,176	7,476,480		17,486,656	477,664	726,880		1,204,544		18,691,200
賞与	3,452,566	2,578,680		6,031,246	164,749	250,705		415,454		6,446,700
諸手当	2,034,522	1,519,560		3,554,082	97,083	147,735		244,818		3,798,900
社会保険料	3,407,740	2,545,200		5,952,940	162,610	247,450		410,060		6,363,000
臨時職員給	1,748,214	1,305,720		3,053,934	83,421	126,945		210,366		3,264,300
福利厚生費	91,580	68,400		159,980	4,370	6,650		11,020		171,000
退職金掛金	601,536	449,280		1,050,816	28,704	43,680		72,384		1,123,200
職員旅費	124,775	19,250		144,025	4,025	9,450		13,475		157,500
役員活動旅費	274,505	42,350		316,855	8,855	20,790		29,645		346,500
印刷製本費	8,316,432	1,283,040		9,599,472	268,272	629,856		898,128		10,497,600
通信運搬費	7,597,015	1,172,050		8,769,065	245,065	575,370		820,435		9,589,500
消耗品費	1,566,461	241,670		1,808,131	50,531	118,638		169,169		1,977,300
使用料及び賃借料	14,350,784	3,496,960		17,847,744	251,344	590,112		841,456		18,689,200
雑役務費	7,033,032	1,085,040		8,118,072	226,872	532,656		759,528		8,877,600
会議費	450,616	69,520		520,136	14,536	34,128		48,664		568,800
備品費	572,006	72,820		644,826	15,226	35,748		50,974		695,800
報償費	3,652,345	7,150		3,659,495	1,495	3,510		5,005		3,664,500
雑費	142,600	22,000		164,600	4,600	10,800		15,400		180,000
賞与引当金繰入額	837,716	625,680		1,463,396	39,974	60,830		100,804		1,564,200
退職給付引当金繰入額	100,256	74,880		175,136	4,784	7,280		12,064		187,200
特定退職給付引当金繰入額		419,713,000		419,713,000				0		419,713,000
減価償却費	155,000			155,000				0		155,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,271,300	10,271,300
役員報酬費				0				0	905,300	905,300
職員給与費				0				0	2,076,800	2,076,800

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生事業	退職金共済事業	共 通	小 計	慶弔給付金事業	特別弔慰金等給付共済事業	共 通	小 計		
賞与				0				0	716,300	716,300
諸手当				0				0	422,100	422,100
社会保険料				0				0	707,000	707,000
臨時職員給				0				0	362,700	362,700
福利厚生費				0				0	19,000	19,000
退職金掛金				0				0	124,800	124,800
職員旅費				0				0	17,500	17,500
役員活動旅費				0				0	38,500	38,500
印刷製本費				0				0	1,166,400	1,166,400
通信運搬費				0				0	1,065,500	1,065,500
消耗品費				0				0	219,700	219,700
使用料及び賃借料				0				0	1,092,800	1,092,800
雑役務費				0				0	986,400	986,400
会議費				0				0	63,200	63,200
備品費				0				0	66,200	66,200
報償費				0				0	6,500	6,500
雑費				0				0	20,000	20,000
賞与引当金繰入額				0				0	173,800	173,800
退職給付引当金繰入額				0				0	20,800	20,800
経常費用計	154,389,203	804,161,030	0	958,550,233	132,019,399	19,165,068	0	151,184,467	10,271,300	1,120,006,000
当期経常増減額	△ 14,664,089	△ 1,709,650	0	△ 16,373,739	1,927,507	604,732	0	2,532,239	△ 32,500	△ 13,874,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	100,000	0	0	100,000	0	10,000	0	10,000	0	110,000
前期損益修正損	100,000			100,000		10,000		10,000		110,000
経常外費用計	100,000	0	0	100,000	0	10,000	0	10,000	0	110,000
当期経常外増減額	△ 100,000	0	0	△ 100,000	0	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 110,000
他会計振替額	566,465			566,465	△ 352,792	△ 213,673		△ 566,465		0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生事業	退職金共済事業	共 通	小 計	慶弔給付金事業	特別弔慰金等給付共済事業	共 通	小 計		
当期一般正味財産増減額	△ 14,197,624	△ 1,709,650	0	△ 15,907,274	1,574,715	381,059	0	1,955,774	△ 32,500	△ 13,984,000
一般正味財産期首残高	△ 11,642,000	40,567,000	73,221,802	102,146,802	18,244,000	2,091,000	18,870,725	39,205,725	1,839,000	143,191,527
一般正味財産期末残高	△ 25,839,624	38,857,350	73,221,802	86,239,528	19,818,715	2,472,059	18,870,725	41,161,499	1,806,500	129,207,527
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	74,160,376	38,857,350	73,221,802	186,239,528	19,818,715	2,472,059	18,870,725	41,161,499	1,806,500	229,207,527



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の予定	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途