

平成 29 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29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,390,000	1,390,000	0
基本財産受取利息	1,390,000	1,390,000	0
受取会費	620,250,000	605,994,000	14,256,000
受取共済会費	620,250,000	605,994,000	14,256,000
受取補助金	63,323,000	68,115,000	△ 4,792,000
受取補助金	63,323,000	68,115,000	△ 4,792,000
受取負担金	8,308,000	8,683,000	△ 375,000
受取受益者負担金	8,308,000	8,683,000	△ 375,000
特定資産運用益	53,430,000	54,146,000	△ 716,000
特定退職給付金引当資産 運用益	53,430,000	54,146,000	△ 716,000
雑収益	7,443,000	7,999,000	△ 556,000
雑収益	7,443,000	7,999,000	△ 556,000
弔慰金等給付還元金	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
弔慰金等給付還元金	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
退職給付金等時効収益	1,923,000	1,913,000	10,000
退職給付金等時効収益	1,923,000	1,913,000	10,000
引当金取崩額	351,218,000	351,892,000	△ 674,000
賞与引当金取崩額	1,775,000	1,732,000	43,000
退職給付引当金取崩額	3,446,000	0	3,446,000
特定退職給付金引当金 取崩額	345,997,000	350,160,000	△ 4,163,000
経常収益計	1,112,085,000	1,106,132,000	5,953,000
(2) 経常費用			
事業費	1,117,751,870	1,109,734,700	8,017,170
給付費	128,347,000	129,657,000	△ 1,310,000
保険料	497,000	647,000	△ 150,000
需用費	5,758,000	6,024,000	△ 266,000
委託料	19,749,000	20,398,000	△ 649,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金及び交付金	55,807,000	54,033,000	1,774,000
旅費	0	50,000	△ 50,000
弔慰金給付費	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
退職給付金費用	345,997,000	349,160,000	△ 3,163,000
運用委託費	19,199,000	18,896,000	303,000
役員報酬費	9,409,500	8,147,700	1,261,800
職員給与費	19,380,270	18,691,200	689,070
賞与	6,822,480	6,446,700	375,780
諸手当	4,262,190	3,798,900	463,290
社会保険料	6,744,010	6,363,000	381,010
臨時職員給	3,331,260	3,264,300	66,960
福利厚生費	176,700	171,000	5,700
退職金掛金	1,160,640	1,123,200	37,440
退職給付費用	3,204,780	0	3,204,780
職員旅費	0	157,500	△ 157,500
役員活動旅費	0	346,500	△ 346,500
印刷製本費	10,070,040	10,497,600	△ 427,560
通信運搬費	9,005,190	9,589,500	△ 584,310
消耗品費	1,256,430	1,977,300	△ 720,870
使用料及び賃借料	17,610,030	18,689,200	△ 1,079,170
雑役務費	6,526,740	8,877,600	△ 2,350,860
会議費	0	568,800	△ 568,800
備品費	100,000	695,800	△ 595,800
報償費	3,521,000	3,664,500	△ 143,500
雑費	0	180,000	△ 180,000
賞与引当金繰入額	1,658,190	1,564,200	93,990
退職給付引当金繰入額	180,420	187,200	△ 6,780
特定退職給付金引当金繰入額	433,023,000	419,713,000	13,310,000
減価償却費	155,000	155,000	0
管理費	10,884,130	10,271,300	612,830
役員報酬費	1,660,500	905,300	755,200
職員給与費	1,458,730	2,076,800	△ 618,070
賞与	513,520	716,300	△ 202,780
諸手当	320,810	422,100	△ 101,290
社会保険料	666,990	707,000	△ 40,010
臨時職員給	250,740	362,700	△ 111,960
福利厚生費	13,300	19,000	△ 5,700
退職金掛金	87,360	124,800	△ 37,440
退職給付費用	241,220	0	241,220
職員旅費	136,000	17,500	118,500
役員活動旅費	335,000	38,500	296,500
印刷製本費	757,960	1,166,400	△ 408,440
通信運搬費	677,810	1,065,500	△ 387,690

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	94,570	219,700	△ 125,130
使用料及び賃借料	662,970	1,092,800	△ 429,830
雑役務費	2,073,260	986,400	1,086,860
会議費	472,000	63,200	408,800
備品費	150,000	66,200	83,800
報償費	65,000	6,500	58,500
雑費	108,000	20,000	88,000
賞与引当金繰入額	124,810	173,800	△ 48,990
退職給付引当金繰入額	13,580	20,800	△ 7,220
経常費用計	1,128,636,000	1,120,006,000	8,630,000
当期経常増減額	△ 16,551,000	△ 13,874,000	△ 2,677,000
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	110,000	0
前期損益修正損	110,000	110,000	0
経常外費用計	110,000	110,000	0
当期経常外増減額	△ 110,000	△ 110,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,661,000	△ 13,984,000	△ 2,677,000
一般正味財産期首残高	170,634,883	143,191,527	27,443,356
一般正味財産期末残高	153,973,883	129,207,527	24,766,356
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	253,973,883	229,207,527	24,766,356

平成29年度 収支予算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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										
基本財産運用益	1,390,000			1,390,000						1,390,000
基本財産受取利息	1,390,000			1,390,000						1,390,000
受取会費	103,356,000	377,670,000		481,026,000	131,544,000	7,680,000		139,224,000		620,250,000
受取共済会費	103,356,000	377,670,000		481,026,000	131,544,000	7,680,000		139,224,000		620,250,000
受取補助金	21,470,400	29,243,000		50,713,400	1,022,400	1,363,200		2,385,600	10,224,000	63,323,000
受取補助金	21,470,400	29,243,000		50,713,400	1,022,400	1,363,200		2,385,600	10,224,000	63,323,000
受取負担金	8,308,000			8,308,000						8,308,000
受取受益者負担金	8,308,000			8,308,000						8,308,000
特定資産運用益		53,430,000		53,430,000						53,430,000
特定退職給付金引当資産運用益		53,430,000		53,430,000						53,430,000
雑収益	3,339,180	1,308,000		4,647,180	941,820	1,854,000		2,795,820		7,443,000
雑収益	3,339,180	1,308,000		4,647,180	941,820	1,854,000		2,795,820		7,443,000
弔慰金等給付還元金						4,800,000		4,800,000		4,800,000
弔慰金等給付還元金						4,800,000		4,800,000		4,800,000
退職給付金等時効収益		1,923,000		1,923,000						1,923,000
退職給付金等時効収益		1,923,000		1,923,000						1,923,000
引当金取崩額	3,184,810	347,511,090		350,695,900	104,420	52,210		156,630	365,470	351,218,000
賞与引当金取崩額	1,082,750	514,750		1,597,500	35,500	17,750		53,250	124,250	1,775,000
退職給付引当金取崩額	2,102,060	999,340		3,101,400	68,920	34,460		103,380	241,220	3,446,000
特定退職給付金引当金取崩額		345,997,000		345,997,000						345,997,000
経常収益計	141,048,390	811,085,090	0	952,133,480	133,612,640	15,749,410	0	149,362,050	10,589,470	1,112,085,000

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		
(2) 經常費用										
事業費	160,020,590	811,738,385		971,758,975	131,064,990	14,927,905		145,992,895		1,117,751,870
給付費					128,347,000			128,347,000		128,347,000
保険料	497,000			497,000						497,000
需用費	5,758,000			5,758,000						5,758,000
委託料	19,749,000			19,749,000						19,749,000
負担金及び交付金	55,807,000			55,807,000						55,807,000
弔慰金給付費						4,800,000		4,800,000		4,800,000
退職給付金費用		345,997,000		345,997,000						345,997,000
運用委託費		10,597,000		10,597,000		8,602,000		8,602,000		19,199,000
役員報酬費	6,752,700	2,324,700		9,077,400	221,400	110,700		332,100		9,409,500
職員給与費	12,711,790	6,043,310		18,755,100	416,780	208,390		625,170		19,380,270
賞与	4,474,960	2,127,440		6,602,400	146,720	73,360		220,080		6,822,480
諸手当	2,795,630	1,329,070		4,124,700	91,660	45,830		137,490		4,262,190
社会保険料	4,520,710	2,000,970		6,521,680	148,220	74,110		222,330		6,744,010
臨時職員給	2,185,020	1,038,780		3,223,800	71,640	35,820		107,460		3,331,260
福利厚生費	115,900	55,100		171,000	3,800	1,900		5,700		176,700
退職金掛金	761,280	361,920		1,123,200	24,960	12,480		37,440		1,160,640
退職給付費用	2,102,060	999,340		3,101,400	68,920	34,460		103,380		3,204,780
印刷製本費	8,121,000	1,353,500		9,474,500	378,980	216,560		595,540		10,070,040
通信運搬費	7,262,250	1,210,375		8,472,625	338,905	193,660		532,565		9,005,190
消耗品費	1,013,250	168,875		1,182,125	47,285	27,020		74,305		1,256,430
使用料及び賃借料	15,147,570	1,657,425		16,804,995	473,550	331,485		805,035		17,610,030
雑役務費	5,263,500	877,250		6,140,750	245,630	140,360		385,990		6,526,740
備品費	100,000			100,000				0		100,000
報償費	3,521,000			3,521,000				0		3,521,000
賞与引当金繰入額	1,087,630	517,070		1,604,700	35,660	17,830		53,490		1,658,190
退職給付引当金繰入額	118,340	56,260		174,600	3,880	1,940		5,820		180,420
特定退職給付金引当金繰入額		433,023,000		433,023,000						433,023,000
減価償却費	155,000			155,000						155,000
管理費									10,884,130	10,884,130
役員報酬費									1,660,500	1,660,500
職員給与費									1,458,730	1,458,730
賞与									513,520	513,520
諸手当									320,810	320,810
社会保険料									666,990	666,990

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		
臨時職員給									250,740	250,740
福利厚生費									13,300	13,300
退職金掛金									87,360	87,360
退職給付費用									241,220	241,220
職員旅費									136,000	136,000
役員活動旅費									335,000	335,000
印刷製本費									757,960	757,960
通信運搬費									677,810	677,810
消耗品費									94,570	94,570
使用料及び賃借料									662,970	662,970
雑役務費									2,073,260	2,073,260
会議費									472,000	472,000
備品費									150,000	150,000
報償費									65,000	65,000
雑費									108,000	108,000
賞与引当金繰入額									124,810	124,810
退職給付引当金繰入額									13,580	13,580
経常費用計	160,020,590	811,738,385	0	971,758,975	131,064,990	14,927,905	0	145,992,895	10,884,130	1,128,636,000
当期経常増減額	△ 18,972,200	△ 653,295	0	△ 19,625,495	2,547,650	821,505	0	3,369,155	△ 294,660	△ 16,551,000
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			100,000		10,000		10,000		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	973,773			973,773	△ 635,701	△ 338,072		△ 973,773		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,098,427	△ 653,295	0	△ 18,751,722	1,911,949	473,433	0	2,385,382	△ 294,660	△ 16,661,000

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		
一般正味財産期首残高	△ 12,397,594	56,119,773	73,221,802	116,943,981	28,224,177	4,033,185	18,870,725	51,128,087	2,562,815	170,634,883
一般正味財産期末残高	△ 30,496,021	55,466,478	73,221,802	98,192,259	30,136,126	4,506,618	18,870,725	53,513,469	2,268,155	153,973,883
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	69,503,979	55,466,478	73,221,802	198,192,259	30,136,126	4,506,618	18,870,725	53,513,469	2,268,155	253,973,883

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