

平成 30 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30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	640,650,000	620,250,000	20,400,000
受取共済会費	640,650,000	620,250,000	20,400,000
受取補助金	62,197,000	63,323,000	△ 1,126,000
受取補助金	62,197,000	63,323,000	△ 1,126,000
受取負担金	8,263,000	8,308,000	△ 45,000
受取受益者負担金	8,263,000	8,308,000	△ 45,000
特定資産運用益	46,766,000	53,430,000	△ 6,664,000
特定退職給付金引当資産運用益	46,766,000	53,430,000	△ 6,664,000
雑収益	5,447,000	7,443,000	△ 1,996,000
雑収益	5,447,000	7,443,000	△ 1,996,000
弔慰金等給付還元金	4,800,000	4,800,000	0
弔慰金等給付還元金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付金等時効収益	792,000	1,923,000	△ 1,131,000
退職給付金等時効収益	792,000	1,923,000	△ 1,131,000
引当金取崩額	364,483,000	351,218,000	13,265,000
賞与引当金取崩額	1,387,000	1,775,000	△ 388,000
退職給付引当金取崩額	0	3,446,000	△ 3,446,000
特定退職給付金引当金取崩額	363,096,000	345,997,000	17,099,000
経常収益計	1,134,788,000	1,112,085,000	22,703,000
(2) 経常費用			
事業費	1,144,091,910	1,117,751,870	26,340,040
給付費	125,850,000	128,347,000	△ 2,497,000
保険料	464,000	497,000	△ 33,000
需用費	5,667,000	5,758,000	△ 91,000
委託料	20,043,000	19,749,000	294,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金及び交付金	56,341,000	55,807,000	534,000
弔慰金給付費	4,800,000	4,800,000	0
退職給付金費用	363,096,000	345,997,000	17,099,000
運用委託費	19,453,000	19,199,000	254,000
役員報酬費	7,691,650	9,409,500	△ 1,717,850
職員給与費	20,731,700	19,380,270	1,351,430
賞与	6,070,520	6,822,480	△ 751,960
諸手当	4,222,480	4,262,190	△ 39,710
社会保険料	6,702,200	6,744,010	△ 41,810
臨時職員給	3,437,580	3,331,260	106,320
福利厚生費	194,580	176,700	17,880
退職金掛金	834,720	1,160,640	△ 325,920
退職給付費用	0	3,204,780	△ 3,204,780
印刷製本費	10,587,220	10,070,040	517,180
通信運搬費	11,019,620	9,005,190	2,014,430
消耗品費	1,221,060	1,256,430	△ 35,370
使用料及び賃借料	17,766,500	17,610,030	156,470
雑役務費	6,742,620	6,526,740	215,880
備品費	100,000	100,000	0
報償費	3,517,000	3,521,000	△ 4,000
賞与引当金繰入額	1,558,520	1,658,190	△ 99,670
退職給付引当金繰入額	188,940	180,420	8,520
特定退職給付金引当金繰入額	444,488,000	433,023,000	11,465,000
責任準備金引当金繰入額	1,148,000	0	1,148,000
減価償却費	155,000	155,000	0
管理費	10,259,090	10,884,130	△ 625,040
役員報酬費	1,357,350	1,660,500	△ 303,150
職員給与費	1,323,300	1,458,730	△ 135,430
賞与	387,480	513,520	△ 126,040
諸手当	269,520	320,810	△ 51,290
社会保険料	427,800	666,990	△ 239,190
臨時職員給	219,420	250,740	△ 31,320
福利厚生費	12,420	13,300	△ 880
退職金掛金	53,280	87,360	△ 34,080
退職給付費用	0	241,220	△ 241,220
職員旅費	192,000	136,000	56,000
役員活動旅費	384,000	335,000	49,000
印刷製本費	675,780	757,960	△ 82,180
通信運搬費	703,380	677,810	25,570
消耗品費	77,940	94,570	△ 16,630
使用料及び賃借料	565,500	662,970	△ 97,470
雑役務費	2,667,380	2,073,260	594,120
会議費	459,000	472,000	△ 13,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品費	100,000	150,000	△ 50,000
報償費	117,000	65,000	52,000
雑費	155,000	108,000	47,000
賞与引当金繰入額	99,480	124,810	△ 25,330
退職給付引当金繰入額	12,060	13,580	△ 1,520
経常費用計	1,154,351,000	1,128,636,000	25,715,000
当期経常増減額	△ 19,563,000	△ 16,551,000	△ 3,012,000
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	△ 19,673,000	△ 16,661,000	△ 3,012,000
一般正味財産期首残高	123,735,604	170,634,883	△ 46,899,279
一般正味財産期末残高	104,062,604	153,973,883	△ 49,911,279
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	204,062,604	253,973,883	△ 49,911,279

平成30年度 収支予算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	103,884,000	396,930,000		500,814,000	132,216,000	7,620,000		139,836,000		640,650,000
受取共済会費	103,884,000	396,930,000		500,814,000	132,216,000	7,620,000		139,836,000		640,650,000
受取補助金	20,966,400	28,917,000		49,883,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,197,000
受取補助金	20,966,400	28,917,000		49,883,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,197,000
受取負担金	8,263,000			8,263,000						8,263,000
受取受益者負担金	8,263,000			8,263,000						8,263,000
特定資産運用益		46,766,000		46,766,000						46,766,000
特定退職給付金引当資産運用益		46,766,000		46,766,000						46,766,000
雑収益	1,680,900	1,308,000		2,988,900	474,100	1,984,000		2,458,100		5,447,000
雑収益	1,680,900	1,308,000		2,988,900	474,100	1,984,000		2,458,100		5,447,000
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		792,000		792,000						792,000
退職給付金等時効収益		792,000		792,000						792,000
引当金取崩額	846,070	363,512,100		364,358,170	27,740	13,870		41,610	83,220	364,483,000
賞与引当金取崩額	846,070	416,100		1,262,170	27,740	13,870		41,610	83,220	1,387,000
特定退職給付金引当金取崩額		363,096,000		363,096,000						363,096,000
経常収益計	137,030,370	838,225,100	0	975,255,470	133,716,240	15,749,070	0	149,465,310	10,067,220	1,134,788,000

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	159,137,200	841,360,130	1,000,497,330	128,538,180	15,056,400	143,594,580		1,144,091,910
給付費				125,850,000		125,850,000		125,850,000
保険料	464,000		464,000					464,000
需用費	5,667,000		5,667,000					5,667,000
委託料	20,043,000		20,043,000					20,043,000
負担金及び交付金	56,341,000		56,341,000					56,341,000
弔慰金給付費					4,800,000	4,800,000		4,800,000
退職給付金費用		363,096,000	363,096,000					363,096,000
運用委託費		10,918,000	10,918,000		8,535,000	8,535,000		19,453,000
役員報酬費	5,519,890	1,900,290	7,420,180	180,980	90,490	271,470		7,691,650
職員給与費	13,453,550	6,616,500	20,070,050	441,100	220,550	661,650		20,731,700
賞与	3,939,380	1,937,400	5,876,780	129,160	64,580	193,740		6,070,520
諸手当	2,740,120	1,347,600	4,087,720	89,840	44,920	134,760		4,222,480
社会保険料	4,349,300	2,139,000	6,488,300	142,600	71,300	213,900		6,702,200
臨時職員給	2,230,770	1,097,100	3,327,870	73,140	36,570	109,710		3,437,580
福利厚生費	126,270	62,100	188,370	4,140	2,070	6,210		194,580
退職金掛金	541,680	266,400	808,080	17,760	8,880	26,640		834,720
印刷製本費	8,447,250	1,464,190	9,911,440	394,205	281,575	675,780		10,587,220
通信運搬費	8,792,250	1,523,990	10,316,240	410,305	293,075	703,380		11,019,620
消耗品費	974,250	168,870	1,143,120	45,465	32,475	77,940		1,221,060
使用料及び賃借料	15,221,750	1,696,500	16,918,250	471,250	377,000	848,250		17,766,500
雑役務費	5,379,750	932,490	6,312,240	251,055	179,325	430,380		6,742,620
備品費	100,000		100,000			0		100,000
報償費	3,517,000		3,517,000			0		3,517,000
賞与引当金繰入額	1,011,380	497,400	1,508,780	33,160	16,580	49,740		1,558,520
退職給付引当金繰入額	122,610	60,300	182,910	4,020	2,010	6,030		188,940
特定退職給付金引当金繰入額		444,488,000	444,488,000					444,488,000
責任準備金引当金繰入額		1,148,000	1,148,000			0		1,148,000
減価償却費	155,000		155,000					155,000
管理費							10,259,090	10,259,090
役員報酬費							1,357,350	1,357,350
職員給与費							1,323,300	1,323,300
賞与							387,480	387,480
諸手当							269,520	269,520
社会保険料							427,800	427,800
臨時職員給							219,420	219,420

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		
福利厚生費									12,420	12,420
退職金掛金									53,280	53,280
職員旅費									192,000	192,000
役員活動旅費									384,000	384,000
印刷製本費									675,780	675,780
通信運搬費									703,380	703,380
消耗品費									77,940	77,940
使用料及び賃借料									565,500	565,500
雑役務費									2,667,380	2,667,380
会議費									459,000	459,000
備品費									100,000	100,000
報償費									117,000	117,000
雑費									155,000	155,000
賞与引当金繰入額									99,480	99,480
退職給付引当金繰入額									12,060	12,060
経常費用計	159,137,200	841,360,130	0	1,000,497,330	128,538,180	15,056,400	0	143,594,580	10,259,090	1,154,351,000
当期経常増減額	△ 22,106,830	△ 3,135,030	0	△ 25,241,860	5,178,060	692,670	0	5,870,730	△ 191,870	△ 19,563,000
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	2,291,558			2,291,558	△ 2,012,728	△ 278,830		△ 2,291,558		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,915,272	△ 3,135,030	0	△ 23,050,302	3,165,332	403,840	0	3,569,172	△ 191,870	△ 19,673,000
一般正味財産期首残高	△ 18,008,699	10,900,718	73,221,802	66,113,821	32,615,628	4,627,872	18,870,725	56,114,225	1,507,558	123,735,604

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		
一般正味財産期末残高	△ 37,923,971	7,765,688	73,221,802	43,063,519	35,780,960	5,031,712	18,870,725	59,683,397	1,315,688	104,062,604
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	62,076,029	7,765,688	73,221,802	143,063,519	35,780,960	5,031,712	18,870,725	59,683,397	1,315,688	204,062,604

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