平成31(2019)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31(2019)年度 収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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	**220,000**	**1,390,000**	**△ 1,170,000**
基本財産受取利息	220,000	1,390,000	△ 1,170,000
受取会費	**650,688,000**	**640,650,000**	**10,038,000**
受取共済会費	650,688,000	640,650,000	10,038,000
受取補助金	**62,245,000**	**62,197,000**	**48,000**
受取補助金	62,245,000	62,197,000	48,000
受取負担金	**7,168,000**	**8,263,000**	**△ 1,095,000**
受取受益者負担金	7,168,000	8,263,000	△ 1,095,000
特定資産運用益	**41,701,000**	**46,766,000**	**△ 5,065,000**
特定退職給付金引当資産運用益	41,701,000	46,766,000	△ 5,065,000
雑収益	**5,863,000**	**5,447,000**	**416,000**
雑収益	5,863,000	5,447,000	416,000
弔慰金等給付還元金	**4,000,000**	**4,800,000**	**△ 800,000**
弔慰金等給付還元金	4,000,000	4,800,000	△ 800,000
退職給付金等時効収益	**1,040,000**	**792,000**	**248,000**
退職給付金等時効収益	1,040,000	792,000	248,000
引当金取崩額	**368,891,000**	**364,483,000**	**4,408,000**
賞与引当金取崩額	1,745,000	1,387,000	358,000
特定退職給付金引当金取崩額	367,146,000	363,096,000	4,050,000
経常収益計	1,141,816,000	1,134,788,000	7,028,000
(2) 経常費用			
事業費	**1,157,730,490**	**1,144,091,910**	**13,638,580**
給付費	119,700,000	125,850,000	△ 6,150,000
保険料	454,000	464,000	△ 10,000
需用費	5,772,000	5,667,000	105,000
委託料	28,146,000	20,043,000	8,103,000
負担金及び交付金	64,497,000	56,341,000	8,156,000

科　　　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
弔慰金給付費	4,000,000	4,800,000	△ 800,000
退職給付金費用	367,146,000	363,096,000	4,050,000
運用委託費	19,544,000	19,453,000	91,000
役員報酬費	7,730,750	7,691,650	39,100
職員給与費	21,103,940	20,731,700	372,240
賞与	6,559,320	6,070,520	488,800
諸手当	3,789,140	4,222,480	△ 433,340
社会保険料	6,685,280	6,702,200	△ 16,920
臨時職員給	3,473,300	3,437,580	35,720
福利厚生費	166,380	194,580	△ 28,200
退職金掛金	924,960	834,720	90,240
印刷製本費	10,940,660	10,587,220	353,440
通信運搬費	10,176,440	11,019,620	△ 843,180
消耗品費	1,377,100	1,221,060	156,040
使用料及び賃借料	16,833,420	17,766,500	△ 933,080
雑役務費	7,112,480	6,742,620	369,860
備品費	100,000	100,000	0
報償費	3,903,000	3,517,000	386,000
賞与引当金繰入額	1,652,520	1,558,520	94,000
退職給付引当金繰入額	441,800	188,940	252,860
特定退職給付金引当金繰入額	443,858,000	444,488,000	△ 630,000
責任準備金引当金繰入額	1,238,000	1,148,000	90,000
減価償却費	405,000	155,000	250,000
管理費	**10,212,510**	**10,259,090**	**△ 46,580**
役員報酬費	1,364,250	1,357,350	6,900
職員給与費	1,347,060	1,323,300	23,760
賞与	418,680	387,480	31,200
諸手当	241,860	269,520	△ 27,660
社会保険料	426,720	427,800	△ 1,080
臨時職員給	221,700	219,420	2,280
福利厚生費	10,620	12,420	△ 1,800
退職金掛金	59,040	53,280	5,760
職員旅費	156,000	192,000	△ 36,000
役員活動旅費	343,000	384,000	△ 41,000
印刷製本費	698,340	675,780	22,560
通信運搬費	649,560	703,380	△ 53,820
消耗品費	87,900	77,940	9,960
使用料及び賃借料	566,580	565,500	1,080
雑役務費	2,447,520	2,667,380	△ 219,860
会議費	403,000	459,000	△ 56,000
備品費	100,000	100,000	0
報償費	382,000	117,000	265,000
雑費	155,000	155,000	0

科　　　　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
賞与引当金繰入額	105,480	99,480	6,000
退職給付引当金繰入額	28,200	12,060	16,140
経常費用計	1,167,943,000	1,154,351,000	13,592,000
当期経常増減額	△ 26,127,000	△ 19,563,000	△ 6,564,000
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	△ 26,237,000	△ 19,673,000	△ 6,564,000
一般正味財産期首残高	161,118,170	123,735,604	37,382,566
一般正味財産期末残高	134,881,170	104,062,604	30,818,566
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	234,881,170	204,062,604	30,818,566

平成31(2019)年度 収支予算書 内訳表

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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	**220,000**			**220,000**						**220,000**
基本財産受取利息	220,000			220,000						220,000
受取会費	**104,676,000**	**405,228,000**		**509,904,000**	**133,224,000**	**7,560,000**		**140,784,000**		**650,688,000**
受取共済会費	104,676,000	405,228,000		509,904,000	133,224,000	7,560,000		140,784,000		650,688,000
受取補助金	**20,966,400**	**28,965,000**		**49,931,400**	**998,400**	**1,331,200**		**2,329,600**	**9,984,000**	**62,245,000**
受取補助金	20,966,400	28,965,000		49,931,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,245,000
受取負担金	**7,168,000**			**7,168,000**						**7,168,000**
受取受益者負担金	7,168,000			7,168,000						7,168,000
特定資産運用益		**41,701,000**		**41,701,000**						**41,701,000**
特定退職給付金引当資産運用益		41,701,000		41,701,000						41,701,000
雑収益	**1,669,200**	**1,310,000**		**2,979,200**	**470,800**	**2,413,000**		**2,883,800**		**5,863,000**
雑収益	1,669,200	1,310,000		2,979,200	470,800	2,413,000		2,883,800		5,863,000
弔慰金等給付還元金						**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**
弔慰金等給付還元金						4,000,000		4,000,000		4,000,000
退職給付金等時効収益		**1,040,000**		**1,040,000**						**1,040,000**
退職給付金等時効収益		1,040,000		1,040,000						1,040,000
引当金取崩額	**1,064,450**	**367,669,500**		**368,733,950**	**34,900**	**17,450**		**52,350**	**104,700**	**368,891,000**
賞与引当金取崩額	1,064,450	523,500		1,587,950	34,900	17,450		52,350	104,700	1,745,000
特定退職給付金引当金取崩額		367,146,000		367,146,000						367,146,000
経常収益計	135,764,050	845,913,500	0	981,677,550	134,728,100	15,321,650	0	150,049,750	10,088,700	1,141,816,000
(2) 経常費用										
事業費	**174,916,140**	**846,238,630**		**1,021,154,770**	**122,389,440**	**14,186,280**		**136,575,720**		**1,157,730,490**
給付費					119,700,000			119,700,000		119,700,000
保険料	454,000			454,000						454,000
需用費	5,772,000			5,772,000						5,772,000
委託料	28,146,000			28,146,000						28,146,000
負担金及び交付金	64,497,000			64,497,000						64,497,000
弔慰金給付費						4,000,000		4,000,000		4,000,000
退職給付金費用		367,146,000		367,146,000						367,146,000
運用委託費		11,076,000		11,076,000		8,468,000		8,468,000		19,544,000
役員報酬費	5,547,950	1,909,950		7,457,900	181,900	90,950		272,850		7,730,750
職員給与費	13,470,600	6,959,810		20,430,410	449,020	224,510		673,530		21,103,940
賞与	4,186,800	2,163,180		6,349,980	139,560	69,780		209,340		6,559,320
諸手当	2,418,600	1,249,610		3,668,210	80,620	40,310		120,930		3,789,140
社会保険料	4,267,200	2,204,720		6,471,920	142,240	71,120		213,360		6,685,280
臨時職員給	2,217,000	1,145,450		3,362,450	73,900	36,950		110,850		3,473,300
福利厚生費	106,200	54,870		161,070	3,540	1,770		5,310		166,380
退職金掛金	590,400	305,040		895,440	19,680	9,840		29,520		924,960
印刷製本費	8,729,250	1,513,070		10,242,320	407,365	290,975		698,340		10,940,660
通信運搬費	8,119,500	1,407,380		9,526,880	378,910	270,650		649,560		10,176,440
消耗品費	1,098,750	190,450		1,289,200	51,275	36,625		87,900		1,377,100
使用料及び賃借料	14,283,810	1,699,740		15,983,550	472,150	377,720		849,870		16,833,420
雑役務費	5,244,000	1,448,960		6,692,960	244,720	174,800		419,520		7,112,480
備品費	100,000			100,000				0		100,000
報償費	3,903,000			3,903,000				0		3,903,000
賞与引当金繰入額	1,072,380	527,400		1,599,780	35,160	17,580		52,740		1,652,520
退職給付引当金繰入額	286,700	141,000		427,700	9,400	4,700		14,100		441,800
特定退職給付金引当金繰入額		443,858,000		443,858,000						443,858,000
責任準備金引当金繰入額		1,238,000		1,238,000						1,238,000
減価償却費	405,000			405,000						405,000
管理費									**10,212,510**	**10,212,510**
役員報酬費									1,364,250	1,364,250
職員給与費									1,347,060	1,347,060
賞与									418,680	418,680
諸手当									241,860	241,860
社会保険料									426,720	426,720
臨時職員給									221,700	221,700
福利厚生費									10,620	10,620
退職金掛金									59,040	59,040
職員旅費									156,000	156,000
役員活動旅費									343,000	343,000
印刷製本費									698,340	698,340
通信運搬費									649,560	649,560
消耗品費									87,900	87,900
使用料及び賃借料									566,580	566,580
雑役務費									2,447,520	2,447,520
会議費									403,000	403,000
備品費									100,000	100,000
報償費									382,000	382,000
雑費									155,000	155,000
賞与引当金繰入額									105,480	105,480
退職給付引当金繰入額									28,200	28,200
経常費用計	174,916,140	846,238,630	0	1,021,154,770	122,389,440	14,186,280	0	136,575,720	10,212,510	1,167,943,000

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		
当期経常増減額	△ 39,152,090	△ 325,130	0	△ 39,477,220	12,338,660	1,135,370	0	13,474,030	△ 123,810	△ 26,127,000
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	6,134,638			6,134,638	△ 5,629,523	△ 505,115		△ 6,134,638		0
当期一般正味財産増減額	△ 33,117,452	△ 325,130	0	△ 33,442,582	6,709,137	620,255	0	7,329,392	△ 123,810	△ 26,237,000
一般正味財産期首残高	845,807	14,705,959	73,221,802	88,773,568	46,217,149	5,924,591	18,870,725	71,012,465	1,332,137	161,118,170
一般正味財産期末残高	△ 32,271,645	14,380,829	73,221,802	55,330,986	52,926,286	6,544,846	18,870,725	78,341,857	1,208,327	134,881,170
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	67,728,355	14,380,829	73,221,802	155,330,986	52,926,286	6,544,846	18,870,725	78,341,857	1,208,327	234,881,170

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		□ あ　り　　☑ 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		☑ あ　り　　□ 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
	公用車の購入	2,300,000円	減価償却引当資産の取り崩しによる