

令和2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

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	91,000	220,000	△ 129,000
基本財産受取利息	91,000	220,000	△ 129,000
受取会費	649,224,000	650,688,000	△ 1,464,000
受取共済会費	649,224,000	650,688,000	△ 1,464,000
受取補助金	62,216,000	62,245,000	△ 29,000
受取補助金	62,216,000	62,245,000	△ 29,000
受取負担金	7,779,000	7,168,000	611,000
受取受益者負担金	7,779,000	7,168,000	611,000
特定資産運用益	41,091,000	41,701,000	△ 610,000
特定退職給付金引当資産 運用益	41,091,000	41,701,000	△ 610,000
雑収益	6,037,000	5,863,000	174,000
雑収益	6,037,000	5,863,000	174,000
弔慰金等給付還元金	4,000,000	4,000,000	0
弔慰金等給付還元金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付金等時効収益	1,220,000	1,040,000	180,000
退職給付金等時効収益	1,220,000	1,040,000	180,000
引当金取崩額	387,076,000	368,891,000	18,185,000
賞与引当金取崩額	2,600,000	1,745,000	855,000
特定退職給付金引当金 取崩額	384,476,000	367,146,000	17,330,000
経常収益計	1,158,734,000	1,141,816,000	16,918,000
(2) 経常費用			
事業費	1,170,408,810	1,157,730,490	12,678,320
給付費	119,950,000	119,700,000	250,000
保険料	460,000	454,000	6,000
需用費	5,884,000	5,772,000	112,000
委託料	21,012,000	28,146,000	△ 7,134,000
負担金及び交付金	62,813,000	64,497,000	△ 1,684,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
弔慰金給付費	4,000,000	4,000,000	0
退職給付金費用	384,476,000	367,146,000	17,330,000
運用委託費	19,721,000	19,544,000	177,000
役員報酬費	7,730,750	7,730,750	0
職員給与費	21,883,200	21,103,940	779,260
賞与	7,250,220	6,559,320	690,900
諸手当	3,830,500	3,789,140	41,360
社会保険料	6,997,360	6,685,280	312,080
臨時職員給	3,578,580	3,473,300	105,280
福利厚生費	166,380	166,380	0
退職金掛金	1,003,920	924,960	78,960
印刷製本費	10,722,580	10,940,660	△ 218,080
通信運搬費	8,161,080	10,176,440	△ 2,015,360
消耗品費	1,339,500	1,377,100	△ 37,600
使用料及び賃借料	17,542,760	16,833,420	709,340
雑役務費	6,695,620	7,112,480	△ 416,860
備品費	100,000	100,000	0
報償費	3,248,000	3,903,000	△ 655,000
賞与引当金繰入額	2,460,920	1,652,520	808,400
退職給付引当金繰入額	2,233,440	441,800	1,791,640
特定退職給付金引当金繰入額	445,805,000	443,858,000	1,947,000
責任準備金引当金繰入額	938,000	1,238,000	△ 300,000
減価償却費	405,000	405,000	0
管理費	10,307,190	10,212,510	94,680
役員報酬費	1,364,250	1,364,250	0
職員給与費	1,396,800	1,347,060	49,740
賞与	462,780	418,680	44,100
諸手当	244,500	241,860	2,640
社会保険料	446,640	426,720	19,920
臨時職員給	228,420	221,700	6,720
福利厚生費	10,620	10,620	0
退職金掛金	64,080	59,040	5,040
職員旅費	152,000	156,000	△ 4,000
役員活動旅費	334,000	343,000	△ 9,000
印刷製本費	684,420	698,340	△ 13,920
通信運搬費	520,920	649,560	△ 128,640
消耗品費	85,500	87,900	△ 2,400
使用料及び賃借料	564,240	566,580	△ 2,340
雑役務費	2,218,380	2,447,520	△ 229,140
会議費	380,000	403,000	△ 23,000
備品費	100,000	100,000	0
報償費	585,000	382,000	203,000
雑費	165,000	155,000	10,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	157,080	105,480	51,600
退職給付引当金繰入額	142,560	28,200	114,360
経常費用計	1,180,716,000	1,167,943,000	12,773,000
当期経常増減額	△ 21,982,000	△ 26,127,000	4,145,000
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	60,000	110,000	△ 50,000
前期損益修正損	60,000	110,000	△ 50,000
経常外費用計	60,000	110,000	△ 50,000
当期経常外増減額	△ 60,000	△ 110,000	50,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,042,000	△ 26,237,000	4,195,000
一般正味財産期首残高	182,244,045	161,118,170	21,125,875
一般正味財産期末残高	160,202,045	134,881,170	25,320,875
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	260,202,045	234,881,170	25,320,875

令和2年度 収支予算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3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	91,000			91,000						91,000
基本財産受取利息	91,000			91,000						91,000
受取会費	104,742,000	403,494,000		508,236,000	133,308,000	7,680,000		140,988,000		649,224,000
受取共済会費	104,742,000	403,494,000		508,236,000	133,308,000	7,680,000		140,988,000		649,224,000
受取補助金	20,966,400	28,936,000		49,902,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,216,000
受取補助金	20,966,400	28,936,000		49,902,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,216,000
受取負担金	7,779,000			7,779,000						7,779,000
受取受益者負担金	7,779,000			7,779,000						7,779,000
特定資産運用益		41,091,000		41,091,000						41,091,000
特定退職給付金引当資産運用益		41,091,000		41,091,000						41,091,000
雑収益	1,556,100	1,310,000		2,866,100	438,900	2,732,000		3,170,900		6,037,000
雑収益	1,556,100	1,310,000		2,866,100	438,900	2,732,000		3,170,900		6,037,000
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		1,220,000		1,220,000						1,220,000
退職給付金等時効収益		1,220,000		1,220,000						1,220,000
引当金取崩額	1,664,000	385,178,000		386,842,000	52,000	26,000		78,000	156,000	387,076,000
賞与引当金取崩額	1,664,000	702,000		2,366,000	52,000	26,000		78,000	156,000	2,600,000
特定退職給付金引当金取崩額		384,476,000		384,476,000						384,476,000
経常収益計	136,798,500	861,229,000	0	998,027,500	134,797,300	15,769,200	0	150,566,500	10,140,000	1,158,734,000
(2) 経常費用										
事業費	167,665,085	864,703,300		1,032,368,385	122,514,495	15,525,930		138,040,425		1,170,408,810
給付費					119,950,000			119,950,000		119,950,000
保険料	460,000			460,000						460,000
需用費	5,884,000			5,884,000						5,884,000
委託料	21,012,000			21,012,000						21,012,000
負担金及び交付金	62,813,000			62,813,000						62,813,000
弔慰金給付費						4,000,000		4,000,000		4,000,000
退職給付金費用		384,476,000		384,476,000						384,476,000
運用委託費		11,119,000		11,119,000		8,602,000		8,602,000		19,721,000
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	14,899,200	6,285,600		21,184,800	465,600	232,800		698,400		21,883,200
賞与	4,936,320	2,082,510		7,018,830	154,260	77,130		231,390		7,250,220
諸手当	2,608,000	1,100,250		3,708,250	81,500	40,750		122,250		3,830,500
社会保険料	4,764,160	2,009,880		6,774,040	148,880	74,440		223,320		6,997,360
臨時職員給	2,436,480	1,027,890		3,464,370	76,140	38,070		114,210		3,578,580
福利厚生費	113,280	47,790		161,070	3,540	1,770		5,310		166,380
退職金掛金	683,520	288,360		971,880	21,360	10,680		32,040		1,003,920
印刷製本費	8,555,250	1,482,910		10,038,160	399,245	285,175		684,420		10,722,580
通信運搬費	6,511,500	1,128,660		7,640,160	303,870	217,050		520,920		8,161,080
消耗品費	1,068,750	185,250		1,254,000	49,875	35,625		85,500		1,339,500
使用料及び賃借料	13,828,180	2,256,960		16,085,140	329,140	1,128,480		1,457,620		17,542,760
雑務費	4,594,335	1,210,910		5,805,245	249,305	641,070		890,375		6,695,620
備品費	100,000			100,000				0		100,000
報償費	3,248,000			3,248,000				0		3,248,000
賞与引当金繰入額	1,675,520	706,860		2,382,380	52,360	26,180		78,540		2,460,920
退職給付引当金繰入額	1,520,640	641,520		2,162,160	47,520	23,760		71,280		2,233,440
特定退職給付金引当金繰入額		445,805,000		445,805,000						445,805,000
責任準備金引当金繰入額		938,000		938,000						938,000
減価償却費	405,000			405,000						405,000
管理費									10,307,190	10,307,190
役員報酬費									1,364,250	1,364,250
職員給与費									1,396,800	1,396,800
賞与									462,780	462,780
諸手当									244,500	244,500
社会保険料									446,640	446,640
臨時職員給									228,420	228,420
福利厚生費									10,620	10,620
退職金掛金									64,080	64,080
職員旅費									152,000	152,000
役員活動旅費									334,000	334,000
印刷製本費									684,420	684,420
通信運搬費									520,920	520,920
消耗品費									85,500	85,500
使用料及び賃借料									564,240	564,240
雑務費									2,218,380	2,218,380
会議費									380,000	380,000
備品費									100,000	100,000
報償費									585,000	585,000
雑費									165,000	165,000
賞与引当金繰入額									157,080	157,080
退職給付引当金繰入額									142,560	142,560
経常費用計	167,665,085	864,703,300	0	1,032,368,385	122,514,495	15,525,930	0	138,040,425	10,307,190	1,180,716,000

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	△ 30,866,585	△ 3,474,300	0	△ 34,340,885	12,282,805	243,270	0	12,526,075	△ 167,190	△ 21,982,000
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	50,000			50,000		10,000		10,000		60,000
前期損益修正損	50,000			50,000		10,000		10,000		60,000
経常外費用計	50,000	0	0	50,000	0	10,000	0	10,000	0	60,000
当期経常外増減額	△ 50,000	0	0	△ 50,000	0	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 60,000
他会計振替額	5,655,212			5,655,212	△ 5,601,941	△ 53,271		△ 5,655,212		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,261,373	△ 3,474,300	0	△ 28,735,673	6,680,864	179,999	0	6,860,863	△ 167,190	△ 22,042,000
一般正味財産期首残高	△ 17,880,789	32,288,407	73,221,802	87,629,420	66,295,139	6,953,265	18,870,725	92,119,129	2,495,496	182,244,045
一般正味財産期末残高	△ 43,142,162	28,814,107	73,221,802	58,893,747	72,976,003	7,133,264	18,870,725	98,979,992	2,328,306	160,202,045
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	56,857,838	28,814,107	73,221,802	158,893,747	72,976,003	7,133,264	18,870,725	98,979,992	2,328,306	260,202,045

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 checked="" type="checkbox"/> あり <input 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
	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