

令和3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3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>90,000</b>	<b>91,000</b>	<b>△ 1,000</b>
基本財産受取利息	90,000	91,000	△ 1,000
<b>受取会費</b>	<b>650,903,000</b>	<b>649,224,000</b>	<b>1,679,000</b>
受取共済会費	650,903,000	649,224,000	1,679,000
<b>受取補助金</b>	<b>63,004,000</b>	<b>62,216,000</b>	<b>788,000</b>
受取補助金	63,004,000	62,216,000	788,000
<b>受取負担金</b>	<b>7,693,000</b>	<b>7,779,000</b>	<b>△ 86,000</b>
受取受益者負担金	7,693,000	7,779,000	△ 86,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>41,869,000</b>	<b>41,091,000</b>	<b>778,000</b>
特定退職給付金引当資産運用益	41,869,000	41,091,000	778,000
<b>雑収益</b>	<b>5,600,000</b>	<b>6,037,000</b>	<b>△ 437,000</b>
雑収益	5,600,000	6,037,000	△ 437,000
<b>弔慰金等給付還元金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
弔慰金等給付還元金	4,000,000	4,000,000	0
<b>退職給付金等時効収益</b>	<b>1,293,000</b>	<b>1,220,000</b>	<b>73,000</b>
退職給付金等時効収益	1,293,000	1,220,000	73,000
<b>引当金取崩額</b>	<b>386,969,000</b>	<b>387,076,000</b>	<b>△ 107,000</b>
賞与引当金取崩額	2,580,000	2,600,000	△ 20,000
退職給付引当金取崩額	3,363,000	0	3,363,000
特定退職給付金引当金取崩額	381,026,000	384,476,000	△ 3,450,000
経常収益計	1,161,421,000	1,158,734,000	2,687,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>1,256,236,870</b>	<b>1,170,408,810</b>	<b>85,828,060</b>
給付費	122,090,000	119,950,000	2,140,000
保険料	473,000	460,000	13,000
需用費	5,749,000	5,884,000	△ 135,000
委託料	51,890,000	21,012,000	30,878,000
負担金及び交付金	86,306,000	62,813,000	23,493,000
弔慰金給付費	4,000,000	4,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付金費用	381,026,000	384,476,000	△ 3,450,000
運用委託費	20,014,000	19,721,000	293,000
役員報酬費	10,299,450	7,730,750	2,568,700
職員給与費	21,951,820	21,883,200	68,620
賞与	7,197,580	7,250,220	△ 52,640
諸手当	4,106,860	3,830,500	276,360
社会保険料	7,457,020	6,997,360	459,660
臨時職員給	3,534,400	3,578,580	△ 44,180
福利厚生費	166,380	166,380	0
退職金掛金	1,003,920	1,003,920	0
退職給付費用	3,161,220	0	3,161,220
印刷製本費	11,421,000	10,722,580	698,420
通信運搬費	8,209,020	8,161,080	47,940
消耗品費	1,372,400	1,339,500	32,900
使用料及び賃借料	17,990,840	17,542,760	448,080
雑役務費	6,217,160	6,695,620	△ 478,460
備品費	100,000	100,000	0
報償費	4,594,000	3,248,000	1,346,000
永年勤続報奨金引当金繰入額	62,350,000	0	62,350,000
事務所移転準備引当金繰入額	1,128,000	0	1,128,000
賞与引当金繰入額	1,818,900	2,460,920	△ 642,020
退職給付引当金繰入額	361,900	2,233,440	△ 1,871,540
特定退職給付金引当金繰入額	408,729,000	445,805,000	△ 37,076,000
責任準備金引当金繰入額	743,000	938,000	△ 195,000
減価償却費	775,000	405,000	370,000
<b>管理費</b>	<b>10,879,130</b>	<b>10,307,190</b>	<b>571,940</b>
役員報酬費	1,817,550	1,364,250	453,300
職員給与費	1,401,180	1,396,800	4,380
賞与	459,420	462,780	△ 3,360
諸手当	262,140	244,500	17,640
社会保険料	475,980	446,640	29,340
臨時職員給	225,600	228,420	△ 2,820
福利厚生費	10,620	10,620	0
退職金掛金	64,080	64,080	0
退職給付費用	201,780	0	201,780
職員旅費	122,000	152,000	△ 30,000
役員活動旅費	280,000	334,000	△ 54,000
印刷製本費	729,000	684,420	44,580
通信運搬費	523,980	520,920	3,060
消耗品費	87,600	85,500	2,100
使用料及び賃借料	545,160	564,240	△ 19,080
雑役務費	2,251,840	2,218,380	33,460
会議費	380,000	380,000	0
備品費	100,000	100,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費	585,000	585,000	0
雑費	145,000	165,000	△ 20,000
事務所移転準備引当金繰入額	72,000	0	72,000
賞与引当金繰入額	116,100	157,080	△ 40,980
退職給付引当金繰入額	23,100	142,560	△ 119,460
経常費用計	1,267,116,000	1,180,716,000	86,400,000
当期経常増減額	△ 105,695,000	△ 21,982,000	△ 83,713,000
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	60,000	0
前期損益修正損	60,000	60,000	0
経常外費用計	60,000	60,000	0
当期経常外増減額	△ 60,000	△ 60,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 105,755,000	△ 22,042,000	△ 83,713,000
一般正味財産期首残高	302,906,767	182,244,045	120,662,722
一般正味財産期末残高	197,151,767	160,202,045	36,949,722
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	297,151,767	260,202,045	36,949,722

令和3年度 収支予算書 内訳表  
令和3年4月1日から令和4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>	90,000			90,000						90,000
基本財産受取利息	90,000			90,000						90,000
<b>受取会費</b>	104,676,000	405,143,000		509,819,000	133,224,000	7,860,000		141,084,000		650,903,000
受取共済会費	104,676,000	405,143,000		509,819,000	133,224,000	7,860,000		141,084,000		650,903,000
<b>受取補助金</b>	21,533,400	28,824,000		50,357,400	1,025,400	1,367,200		2,392,600	10,254,000	63,004,000
受取補助金	21,533,400	28,824,000		50,357,400	1,025,400	1,367,200		2,392,600	10,254,000	63,004,000
<b>受取負担金</b>	7,693,000			7,693,000						7,693,000
受取受益者負担金	7,693,000			7,693,000						7,693,000
<b>特定資産運用益</b>		41,869,000		41,869,000						41,869,000
特定退職給付金引当資産運用益		41,869,000		41,869,000						41,869,000
<b>雑収益</b>	1,365,780	1,298,000		2,663,780	385,220	2,551,000		2,936,220		5,600,000
雑収益	1,365,780	1,298,000		2,663,780	385,220	2,551,000		2,936,220		5,600,000
<b>弔慰金等給付還元金</b>						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
<b>退職給付金等時効収益</b>		1,293,000		1,293,000						1,293,000
退職給付金等時効収益		1,293,000		1,293,000						1,293,000
<b>引当金取崩額</b>	3,803,520	382,630,610		386,434,130	118,860	59,430		178,290	356,580	386,969,000
賞与引当金取崩額	1,651,200	696,600		2,347,800	51,600	25,800		77,400	154,800	2,580,000
退職給付引当金取崩額	2,152,320	908,010		3,060,330	67,260	33,630		100,890	201,780	3,363,000
特定退職給付金引当金取崩額		381,026,000		381,026,000						381,026,000
経常収益計	139,161,700	861,057,610	0	1,000,219,310	134,753,480	15,837,630	0	150,591,110	10,610,580	1,161,421,000
(2) 経常費用										
<b>事業費</b>	228,072,660	824,897,610		1,052,970,270	187,645,990	15,620,610		203,266,600		1,256,236,870
給付費					122,090,000			122,090,000		122,090,000
保険料	473,000			473,000						473,000
需用費	5,749,000			5,749,000						5,749,000
委託料	51,890,000			51,890,000						51,890,000
負担金及び交付金	86,306,000			86,306,000						86,306,000
弔慰金給付費						4,000,000		4,000,000		4,000,000
退職給付金費用		381,026,000		381,026,000						381,026,000
運用委託費		11,211,000		11,211,000		8,803,000		8,803,000		20,014,000
役員報酬費	7,391,370	2,544,570		9,935,940	242,340	121,170		363,510		10,299,450
職員給与費	14,945,920	6,305,310		21,251,230	467,060	233,530		700,590		21,951,820
賞与	4,900,480	2,067,390		6,967,870	153,140	76,570		229,710		7,197,580
諸手当	2,796,160	1,179,630		3,975,790	87,380	43,690		131,070		4,106,860
社会保険料	5,077,120	2,141,910		7,219,030	158,660	79,330		237,990		7,457,020
臨時職員給	2,406,400	1,015,200		3,421,600	75,200	37,600		112,800		3,534,400
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
退職給付費用	2,152,320	908,010		3,060,330	67,260	33,630		100,890		3,161,220
印刷製本費	9,112,500	1,458,000		10,570,500	607,500	243,000		850,500		11,421,000
通信運搬費	6,549,750	1,047,960		7,597,710	436,650	174,660		611,310		8,209,020
消耗品費	1,095,000	175,200		1,270,200	73,000	29,200		102,200		1,372,400
使用料及び賃借料	14,311,010	2,180,640		16,491,650	408,870	1,090,320		1,499,190		17,990,840
雑役務費	4,266,030	1,058,240		5,324,270	297,630	595,260		892,890		6,217,160
備品費	100,000			100,000				0		100,000
報償費	4,594,000			4,594,000				0		4,594,000
永年勤続報奨金引当金繰入額				0	62,350,000			62,350,000		62,350,000
事務所移転準備引当金繰入額	900,000	144,000		1,044,000	60,000	24,000		84,000		1,128,000
賞与引当金繰入額	1,238,400	522,450		1,760,850	38,700	19,350		58,050		1,818,900
退職給付引当金繰入額	246,400	103,950		350,350	7,700	3,850		11,550		361,900
特定退職給付金引当金繰入額		408,729,000		408,729,000						408,729,000
責任準備金引当金繰入額		743,000		743,000						743,000
減価償却費	775,000			775,000						775,000
<b>管理費</b>									10,879,130	10,879,130
役員報酬費									1,817,550	1,817,550
職員給与費									1,401,180	1,401,180
賞与									459,420	459,420
諸手当									262,140	262,140
社会保険料									475,980	475,980
臨時職員給									225,600	225,600
福利厚生費									10,620	10,620
退職金掛金									64,080	64,080
退職給付費用									201,780	201,780
職員旅費									122,000	122,000
役員活動旅費									280,000	280,000
印刷製本費									729,000	729,000
通信運搬費									523,980	523,980
消耗品費									87,600	87,600
使用料及び賃借料									545,160	545,160
雑役務費									2,251,840	2,251,840
会議費									380,000	380,000
備品費									100,000	100,000
報償費									585,000	585,000
雑費									145,000	145,000
事務所移転準備引当金繰入額									72,000	72,000

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		
賞与引当金繰入額 退職給付引当金繰入額									116,100 23,100	116,100 23,100
経常費用計	228,072,660	824,897,610	0	1,052,970,270	187,645,990	15,620,610	0	203,266,600	10,879,130	1,267,116,000
当期経常増減額	△ 88,910,960	36,160,000	0	△ 52,750,960	△ 52,892,510	217,020	0	△ 52,675,490	△ 268,550	△ 105,695,000
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	40,872			40,872	0	△ 40,872		△ 40,872		0
当期一般正味財産増減額	△ 88,920,088	36,160,000	0	△ 52,760,088	△ 52,892,510	166,148	0	△ 52,726,362	△ 268,550	△ 105,755,000
一般正味財産期首残高	28,860,623	97,894,344	73,221,802	199,976,769	74,055,000	6,622,374	18,870,725	99,548,099	3,381,899	302,906,767
一般正味財産期末残高	△ 60,059,465	134,054,344	73,221,802	147,216,681	21,162,490	6,788,522	18,870,725	46,821,737	3,113,349	197,151,767
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	39,940,535	134,054,344	73,221,802	247,216,681	21,162,490	6,788,522	18,870,725	46,821,737	3,113,349	297,151,767

## 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