

令和6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6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	90,000	90,000	0
基本財産受取利息	90,000	90,000	0
受取会費	674,304,000	673,692,000	612,000
受取共済会費	674,304,000	673,692,000	612,000
受取補助金	72,453,000	63,539,000	8,914,000
受取補助金	72,453,000	63,539,000	8,914,000
受取負担金	4,517,000	4,517,000	0
受取受益者負担金	4,517,000	4,517,000	0
特定資産運用益	44,171,000	43,857,000	314,000
特定退職給付金引当資産運用益	44,171,000	43,857,000	314,000
雑収益	3,556,000	4,111,000	△ 555,000
雑収益	3,556,000	4,111,000	△ 555,000
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	800,000	1,328,000	△ 528,000
退職給付金等時効収益	800,000	1,328,000	△ 528,000
引当金取崩額	480,321,000	465,857,000	14,464,000
永年勤続報奨金引当金取崩額	60,300,000	67,900,000	△ 7,600,000
事務所移転準備引当金取崩額	4,800,000	0	4,800,000
賞与引当金取崩額	2,656,000	2,047,000	609,000
特定退職給付金引当金取崩額	412,565,000	395,910,000	16,655,000
経常収益計	1,284,212,000	1,260,991,000	23,221,000
(2) 経常費用			
事業費	1,290,997,320	1,276,661,700	14,335,620
給付費	115,950,000	123,710,000	△ 7,760,000
保険料	323,000	354,000	△ 31,000
需用費	198,000	610,000	△ 412,000
委託料	10,560,000	11,537,000	△ 977,000
負担金及び交付金	86,322,000	89,903,000	△ 3,581,000

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	412,565,000	395,910,000	16,655,000
運用委託費	18,693,000	20,526,000	△ 1,833,000
役員報酬費	9,157,050	9,049,100	107,950
職員給与費	21,406,620	20,940,380	466,240
賞与	7,410,020	6,353,460	1,056,560
諸手当	4,458,420	4,240,340	218,080
社会保険料	7,905,400	7,155,280	750,120
臨時職員給	7,230,480	5,960,540	1,269,940
福利厚生費	179,540	179,540	0
退職金掛金	789,600	789,600	0
印刷製本費	13,842,450	12,761,440	1,081,010
通信運搬費	10,103,250	8,644,240	1,459,010
消耗品費	1,651,100	1,465,460	185,640
使用料及び賃借料	20,281,200	16,717,120	3,564,080
雑役務費	9,405,950	6,596,920	2,809,030
備品費	0	100,000	△ 100,000
報償費	4,152,000	4,267,000	△ 115,000
永年勤続報奨金引当金繰入額	54,400,000	55,300,000	△ 900,000
事務所移転準備引当金繰入額	0	2,256,000	△ 2,256,000
賞与引当金繰入額	2,509,800	2,160,120	349,680
退職給付引当金繰入額	917,440	1,282,160	△ 364,720
特定退職給付金引当金繰入額	464,696,000	462,099,000	2,597,000
責任準備金引当金繰入額	1,378,000	1,174,000	204,000
減価償却費	512,000	620,000	△ 108,000
管理費	11,066,680	10,986,300	80,380
役員報酬費	1,615,950	1,596,900	19,050
職員給与費	1,366,380	1,336,620	29,760
賞与	472,980	405,540	67,440
諸手当	284,580	270,660	13,920
社会保険料	504,600	456,720	47,880
臨時職員給	461,520	380,460	81,060
福利厚生費	11,460	11,460	0
退職金掛金	50,400	50,400	0
職員旅費	186,000	144,000	42,000
役員活動旅費	359,000	338,000	21,000
印刷製本費	728,550	814,560	△ 86,010
通信運搬費	531,750	551,760	△ 20,010
消耗品費	86,900	93,540	△ 6,640
使用料及び賃借料	713,800	620,880	92,920
雑役務費	2,127,050	2,341,080	△ 214,030
会議費	417,000	430,000	△ 13,000
備品費	200,000	50,000	150,000
報償費	637,000	637,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	93,000	93,000	0
事務所移転準備引当金繰入額	0	144,000	△ 144,000
賞与引当金繰入額	160,200	137,880	22,320
退職給付引当金繰入額	58,560	81,840	△ 23,280
経常費用計	1,302,064,000	1,287,648,000	14,416,000
当期経常増減額	△ 17,852,000	△ 26,657,000	8,805,000
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	40,000	60,000	△ 20,000
前期損益修正損	40,000	60,000	△ 20,000
経常外費用計	40,000	60,000	△ 20,000
当期経常外増減額	△ 40,000	△ 60,000	20,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,892,000	△ 26,717,000	8,825,000
一般正味財産期首残高	159,538,527	234,889,220	△ 75,350,693
一般正味財産期末残高	141,646,527	208,172,220	△ 66,525,693
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	241,646,527	308,172,220	△ 66,525,693

令和6年度 収支予算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7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	90,000			90,000						90,000
基本財産受取利息	90,000			90,000						90,000
受取会費	128,304,000	429,204,000		557,508,000	109,296,000	7,500,000		116,796,000		674,304,000
受取共済会費	128,304,000	429,204,000		557,508,000	109,296,000	7,500,000		116,796,000		674,304,000
受取補助金	27,401,400	32,346,000		59,747,400	1,759,410	802,140		2,561,550	10,144,050	72,453,000
受取補助金	27,401,400	32,346,000		59,747,400	1,759,410	802,140		2,561,550	10,144,050	72,453,000
受取負担金	4,517,000			4,517,000						4,517,000
受取受益者負担金	4,517,000			4,517,000						4,517,000
特定資産運用益		44,171,000		44,171,000						44,171,000
特定退職給付金引当資産運用益		44,171,000		44,171,000						44,171,000
雑収益	1,314,000	42,000		1,356,000		2,200,000		2,200,000		3,556,000
雑収益	1,314,000	42,000		1,356,000		2,200,000		2,200,000		3,556,000
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		800,000		800,000						800,000
退職給付金等時効収益		800,000		800,000						800,000
引当金取崩額	4,367,360	414,956,040		419,323,400	60,449,120	101,120		60,550,240	447,360	480,321,000
永年勤続報奨金引当金取崩額				0	60,300,000			60,300,000		60,300,000
事務所移転準備引当資産取崩額	2,880,000	1,488,000		4,368,000	96,000	48,000		144,000	288,000	4,800,000
賞与引当金取崩額	1,487,360	903,040		2,390,400	53,120	53,120		106,240	159,360	2,656,000
特定退職給付金引当金取崩額		412,565,000		412,565,000						412,565,000
経常収益計	165,993,760	921,519,040	0	1,087,512,800	171,504,530	14,603,260	0	186,107,790	10,591,410	1,284,212,000
(2) 経常費用										
事業費	174,805,620	926,426,250		1,101,231,870	173,417,335	16,348,115		189,765,450		1,290,997,320
給付費					115,950,000			115,950,000		115,950,000
保険料	323,000			323,000						323,000
需用費	198,000			198,000						198,000
委託料	10,560,000			10,560,000						10,560,000
負担金及び交付金	86,322,000			86,322,000						86,322,000
弔慰金給付費						4,000,000		4,000,000		4,000,000
退職給付金費用		412,565,000		412,565,000						412,565,000
運用委託費		11,793,000		11,793,000		6,900,000		6,900,000		18,693,000
役員報酬費	6,463,800	2,262,330		8,726,130	161,595	269,325		430,920	9,157,050	9,157,050
職員給与費	12,752,880	7,742,820		20,495,700	341,595	569,325		910,920	21,406,620	21,406,620
賞与	4,414,480	2,680,220		7,094,700	118,245	197,075		315,320	7,410,020	7,410,020
諸手当	2,656,080	1,612,620		4,268,700	71,145	118,575		189,720	4,458,420	4,458,420
社会保険料	4,709,600	2,859,400		7,569,000	126,150	210,250		336,400	7,905,400	7,905,400
臨時職員給	4,307,520	2,615,280		6,922,800	115,380	192,300		307,680	7,230,480	7,230,480
福利厚生費	106,960	64,940		171,900	2,865	4,775		7,640	179,540	179,540
退職金掛金	470,400	285,600		756,000	12,600	21,000		33,600	789,600	789,600
印刷製本費	9,179,730	3,205,620		12,385,350	582,840	874,260		1,457,100	13,842,450	13,842,450
通信運搬費	6,700,050	2,339,700		9,039,750	425,400	638,100		1,063,500	10,103,250	10,103,250
消耗品費	1,094,940	382,360		1,477,300	69,520	104,280		173,800	1,651,100	1,651,100
使用料及び賃借料	13,285,960	5,139,360		18,425,320	571,040	1,284,840		1,855,880	20,281,200	20,281,200
雑役務費	4,554,460	3,564,360		8,118,820	396,040	891,090		1,287,130	9,405,950	9,405,950
報償費	4,152,000			4,152,000				0	4,152,000	4,152,000
永年勤続報奨金引当金繰入額				0	54,400,000			54,400,000		54,400,000
賞与引当金繰入額	1,495,200	907,800		2,403,000	53,400	53,400		106,800	2,509,800	2,509,800
退職給付引当金繰入額	546,560	331,840		878,400	19,520	19,520		39,040	917,440	917,440
特定退職給付金引当金繰入額		464,696,000		464,696,000					464,696,000	464,696,000
責任準備金引当金繰入額		1,378,000		1,378,000					1,378,000	1,378,000
減価償却費	512,000			512,000						512,000
管理費									11,066,680	11,066,680
役員報酬費								1,615,950	1,615,950	1,615,950
職員給与費								1,366,380	1,366,380	1,366,380
賞与								472,980	472,980	472,980
諸手当								284,580	284,580	284,580
社会保険料								504,600	504,600	504,600
臨時職員給								461,520	461,520	461,520
福利厚生費								11,460	11,460	11,460
退職金掛金								50,400	50,400	50,400
職員旅費								186,000	186,000	186,000
役員活動旅費								359,000	359,000	359,000
印刷製本費								728,550	728,550	728,550
通信運搬費								531,750	531,750	531,750
消耗品費								86,900	86,900	86,900
使用料及び賃借料								713,800	713,800	713,800
雑役務費								2,127,050	2,127,050	2,127,050
会議費								417,000	417,000	417,000
備品費								200,000	200,000	200,000
報償費								637,000	637,000	637,000
雑費								93,000	93,000	93,000
賞与引当金繰入額								160,200	160,200	160,200
退職給付引当金繰入額								58,560	58,560	58,560
経常費用計	174,805,620	926,426,250	0	1,101,231,870	173,417,335	16,348,115	0	189,765,450	11,066,680	1,302,064,000

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		
当期經常増減額	△ 8,811,860	△ 4,907,210	0	△ 13,719,070	△ 1,912,805	△ 1,744,855	0	△ 3,657,660	△ 475,270	△ 17,852,000
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
雑損失	30,000			30,000		10,000		10,000		40,000
前期損益修正損	30,000			30,000		10,000		10,000		40,000
經常外費用計	30,000	0	0	30,000	0	10,000	0	10,000	0	40,000
当期經常外増減額	△ 30,000	0	0	△ 30,000	0	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 40,000
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 8,841,860	△ 4,907,210	0	△ 13,749,070	△ 1,912,805	△ 1,754,855	0	△ 3,667,660	△ 475,270	△ 17,892,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,841,860	△ 4,907,210	0	△ 13,749,070	△ 1,912,805	△ 1,754,855	0	△ 3,667,660	△ 475,270	△ 17,892,000
一般正味財産期首残高	△ 44,540,000	90,195,000	73,221,802	118,876,802	10,510,000	8,004,000	18,870,725	37,384,725	3,277,000	159,538,527
一般正味財産期末残高	△ 53,381,860	85,287,790	73,221,802	105,127,732	8,597,195	6,249,145	18,870,725	33,717,065	2,801,730	141,646,527
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	46,618,140	85,287,790	73,221,802	205,127,732	8,597,195	6,249,145	18,870,725	33,717,065	2,801,730	241,646,527

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
	建築付帯設備工事 (OAフロア敷設)	2,022,000円	減価償却引当資産の取崩し