

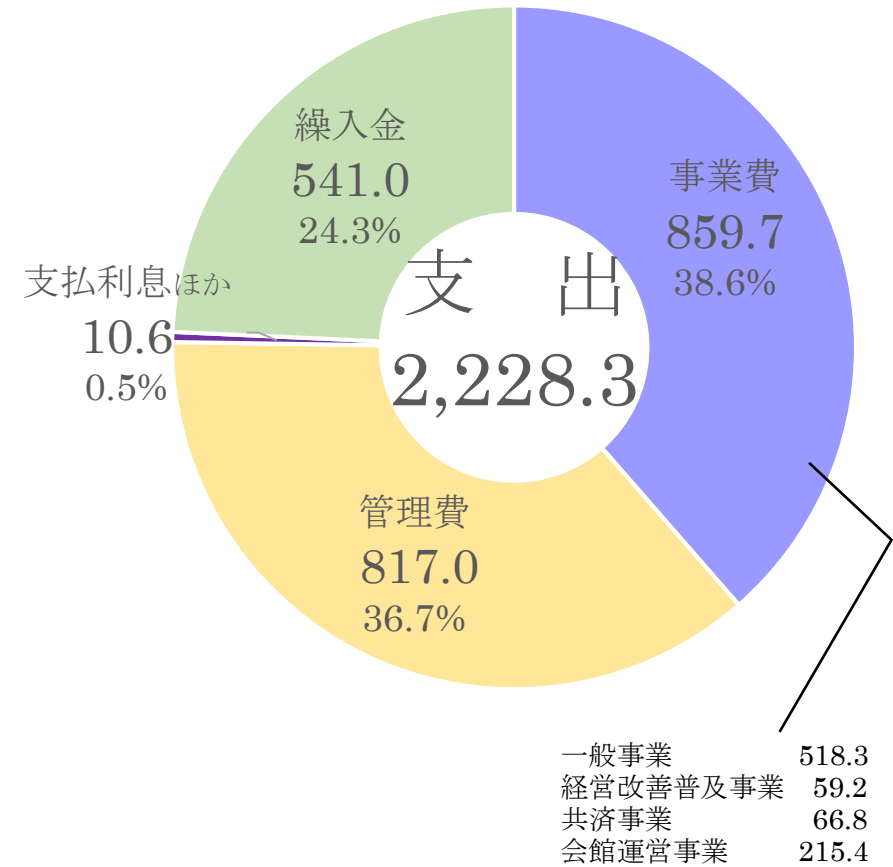
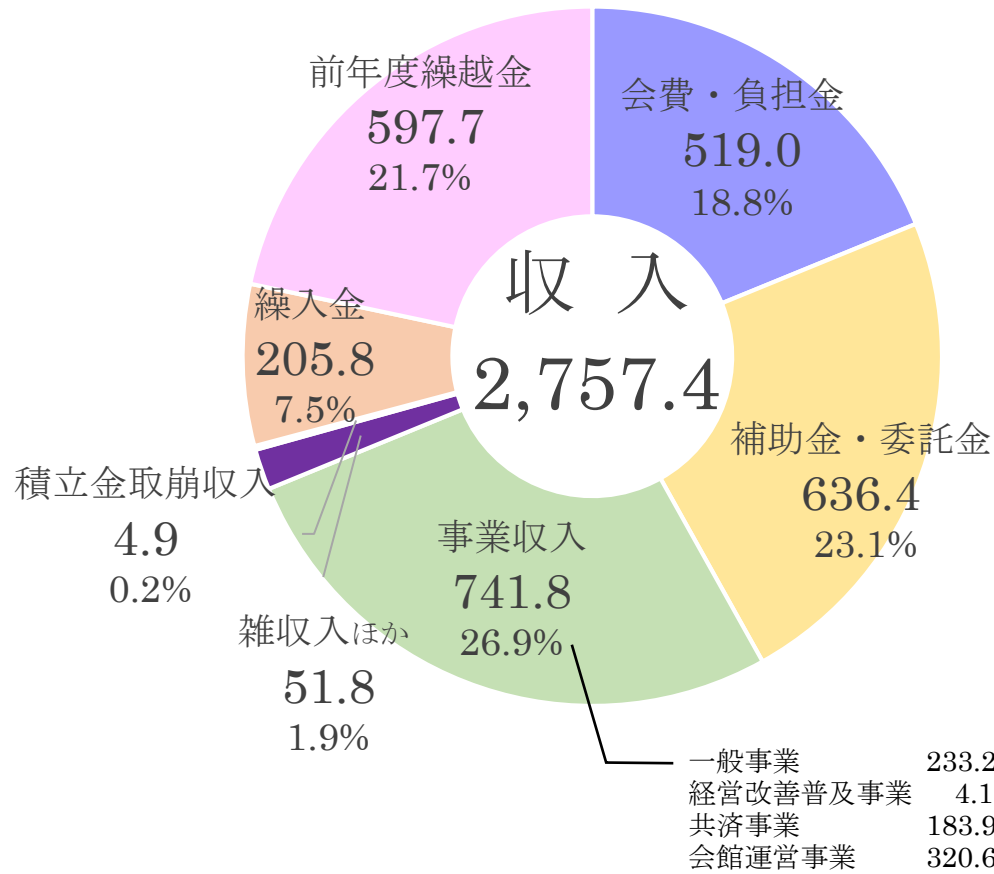
2019年度 収支決算書



神戸商工会議所
The Kobe Chamber of Commerce and Industry

2019年度 事業会計収支決算

(単位：百万円)



※特定退職金共済掛金保険料 (857.4 百万円) 及び退職給付金 (869.7 百万円) は除く。
 ※収支差額 529.3 百万円は次年度へ繰り越す。
 ※端数処理の関係上、各項目の金額と合計が一致しない場合や、構成割合の合計が 100% にならない場合がある。

2019年度事業会計収支決算 総合表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位:百万円)

科 目	決算額	予算額	対比増・減(△)	備 考
1. 会 費・負担金	519.0	519.2	△ 0.2	
2. 補助金・委託金	636.4	602.0	34.4	
(1) 地域経済活性化支援費補助金等	361.9	347.4	14.5	
(2) その他の補助金・委託金	274.5	254.6	19.9	
3. 事業収入	741.8	718.9	22.9	
(1) 一般事業関連収入	233.2	220.4	12.8	
(2) 経営改善普及事業等関連収入	4.1	4.6	△ 0.5	
(3) 共済事業関連収入	183.9	191.1	△ 7.2	
(4) 会館運営事業関連収入	320.6	302.8	17.8	
4. 保険料収入	857.4	900.0	△ 42.6	特定退職金共済制度:保険料(掛金)
5. 企業年金契約給付金受入	869.7	900.0	△ 30.3	特定退職金共済制度:退職者への給付金
6. 敷金収入	0.3	0.2	0.1	
7. 雑収入	51.5	48.5	3.0	
8. 積立金取崩収入	4.9	160.0	△ 155.1	固定資産更新取得積立金特別会計より (長期計画に基づく修繕費分)
9. 繰入金	205.8	210.8	△ 5.0	
10. 前年度繰越金	597.7	555.0	42.7	
収入合計	4,484.6	4,614.6	△ 130.0	
1. 事業費	859.7	1,023.4	△ 163.7	
(1) 商工振興費等	68.9	84.5	△ 15.6	
(2) 講座講習会・検定事業費	73.8	70.4	3.4	
(3) 広報出版・調査費	30.6	29.9	0.7	
(4) 情報化推進費	21.8	24.3	△ 2.5	
(5) 役員会議・部会委員会費	16.6	22.9	△ 6.3	
(6) 支部活動費	7.1	7.0	0.1	
(7) 委託・補助事業費	250.6	232.8	17.8	
(8) 法定台帳作成管理運用費	48.9	48.7	0.2	
(9) 経営改善普及事業関連事業費	59.2	50.7	8.5	
(10) 共済事業関連事業費	66.8	70.6	△ 3.8	
(11) 会館維持費	191.6	199.3	△ 7.7	
(12) 会館施設費	23.8	182.3	△ 158.5	
*	(18.9)	(22.3)	(△ 3.4)	*()長期計画に基づく修繕費を除く
2. 共済事業給付金	869.7	900.0	△ 30.3	特定退職金共済制度:退職者への給付金
3. 管理費	817.0	868.2	△ 51.2	
(1) 一般事業関係人件費	119.2	146.5	△ 27.3	
(2) 経営改善普及事業等関係人件費	378.3	378.5	△ 0.2	
(3) 共済事業関係人件費	32.7	37.0	△ 4.3	
(4) 会館運営事業関係人件費	13.0	15.3	△ 2.3	
(5) 福利厚生費	92.2	96.1	△ 3.9	
(6) 公課・分担金	67.2	66.0	1.2	
(7) その他の管理費	114.3	128.8	△ 14.5	
4. 支払利息	10.4	11.0	△ 0.6	
5. 繰入金	541.0	545.8	△ 4.8	
(1) 経営改善普及事業等特別会計	150.8	155.8	△ 5.0	
(2) 会館運営特別会計	55.0	55.0	0.0	
(3) 退職給与資金積立金特別会計	70.1	70.0	0.1	
(4) 積立金特別会計	115.0	115.0	0.0	
(5) 固定資産更新取得積立金特別会計	150.0	150.0	0.0	
6. 支払保険料	857.4	900.0	△ 42.6	特定退職金共済制度:保険料(掛金)
7. 敷金返済	0.2	0.2	△ 0.0	
8. 予備費	0.0	366.0	△ 366.0	
支出合計	3,955.3	4,614.6	△ 659.3	
収支剰余金	529.3	0.0	529.3	
I. 単年度収入(1+2+3+4+5+6+7)	3,676.2	3,688.8	△ 12.6	
II. 単年度支出(1+2+3+4+6+7)	3,414.4	3,702.8	△ 288.4	
III. 単年度収支(I-II)	261.9	△ 14.0	275.9	
I. 実質単年度収入(1+2+3+6+7)	1,949.0	1,888.8	60.2	
II. 実質単年度支出(1+3+4+7)	1,682.3	1,742.8	△ 60.5	*長期計画に基づく修繕費を除く
III. 実質単年度収支(I-II)	266.7	146.0	120.7	

※端数処理の関係上、各項目の金額と合計が一致しない場合があります。

2019年度 収支決算総括表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位:円)

	決算総額 (A)	前年度繰越金 (B)	単年度収支状況			収支残高 (F = B+E)	繰入金 (G) (支出は△)	次年度繰越金 (H = F+G)	繰越額増減 (I = H-B)
			単年度収入額 (C)	単年度支出額 (D)	単年度収支差額 (E = C-D)				
一般会計	1,225,726,745	174,206,058	1,051,520,687	779,157,887	272,362,800	446,568,858	△ 297,335,824	149,233,034	△ 24,973,024
経営改善普及事業等 特別会計	516,833,514	0	365,997,690	504,185,514	△ 138,187,824	△ 138,187,824	150,835,824 △ 12,648,000	0	0
特定退職金共済 特別会計	1,823,050,276	58,232,616	1,764,817,660	1,749,778,659	15,039,001	73,271,617	△ 18,000,000	55,271,617	△ 2,960,999
生命共済等 特別会計	356,888,244	195,335,216	161,553,028	105,237,257	56,315,771	251,650,987	△ 62,000,000	189,650,987	△ 5,684,229
会館運営特別会計	562,125,737	169,942,514	332,323,223	275,992,763	56,330,460	226,272,974	*1 59,860,000 △ 151,000,000	135,132,974	△ 34,809,540
事業会計合計	4,484,624,516	597,716,404	3,676,212,288	3,414,352,080	261,860,208	859,576,612	△ 330,288,000	529,288,612	△ 68,427,792
退職給与資金 積立金特別会計	764,891,198	694,576,347	166,851	80,890,000	△ 80,723,149	613,853,198	70,148,000	684,001,198	△ 10,575,149
積立金特別会計	591,717,078	476,670,573	46,505	0	46,505	476,717,078	115,000,000	591,717,078	115,046,505
固定資産更新取得 積立金特別会計	279,660,241	129,647,870	12,371	0	12,371	129,660,241	*2 150,000,000 △ 4,860,000	274,800,241	145,152,371
積立金会計合計	1,636,268,517	1,300,894,790	225,727	80,890,000	△ 80,664,273	1,220,230,517	330,288,000	1,550,518,517	249,623,727
総計	6,120,893,033	1,898,611,194	3,676,438,015	3,495,242,080	181,195,935	2,079,807,129	0	2,079,807,129	181,195,935

*1 積立金取崩収入4,860,000円を含む *2 積立金取崩

総合貸借対照表

2020年3月31日現在

※全会計

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	957,935,314	流動負債	437,401,819
現金及び預金	705,994,828	未払金	113,918,417
未収金	227,661,961	前受金	8,912,255
貯蔵品	827,166	預り金	304,988,864
前払金	21,268,343	1年以内返済リース債務	9,582,283
立替金	32,986		
仮払金	2,150,030		
固定資産	14,460,759,302	固定負債	12,704,355,744
(有形固定資産)	2,415,959,270	長期借入金	700,000,000
建物及び付帯設備	1,049,456,918	預り敷金	598,811,800
構築物	4	リース債務	13,669,272
什器備品	8,107,793	退職給与引当金	689,110,000
土地	1,335,143,000	修繕引当金	411,238,111
リース資産	23,251,555	退職給付金準備金	10,291,526,561
		負債計	13,141,757,563
(その他の固定資産)	12,044,800,032	[正味財産の部]	
電話加入権	3,678,400	積立金	591,717,078
ソフトウェア	9,337,717	積立金	591,717,078
投資有価証券	189,651,037		
敷金	67,800	剰余金	1,685,219,975
保証金	20,000	固定財産	1,155,931,363
積立金特別会計現金及び預金	591,717,078	一般会計収支剰余金	149,233,034
退職給与資金積立金特別会計現金及び預金	664,001,198	特定退職金共済特別会計収支剰余金	55,271,617
退職給与資金積立金特別会計投資有価証券	20,000,000	生命共済等特別会計収支剰余金	189,650,987
固定資産更新取得積立金特別会計現金及び預金	274,800,241	会館運営特別会計収支剰余金	135,132,974
保険料積立金	10,291,526,561	正味財産計	2,276,937,053
合計	15,418,694,616	合計	15,418,694,616

財 産 目 録

2020年3月31日現在

※全会計

(単位:円)

勘定科目	摘 要		金 額
[資産の部]			
流動資産			
現金及び預金	現金	696,784	
	郵便振替	2,052,605	
	普通預金	433,245,439	
	定期預金	270,000,000	705,994,828
未 収	金 委託事業業務委託料、生命共済取扱手数料等	133,397,555	
	特定退職金共済3月分保険料(掛金)等	67,146,540	
	テナント貸室料、テナント水道光熱費、貸会議室使用料等	27,117,866	227,661,961
貯 蔵	品 募集推進関連物品		827,166
前 払	金 消費税、企業財産保険料、支部家賃等		21,268,343
立 替	金 後納郵便等		32,986
仮 払	金 特定原産地証明仮払金、ホテル棟客室空調電源設備設計		2,150,030
固定資産			
(有形固定資産)			
建物及び付帯設備	神戸市中央区港島中町6丁目1番地所在の土地に立つ鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造16階建26,258.81㎡(延床面積)	5,119,190,490	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	4,069,733,572	1,049,456,918
構 築 物		27,915,173	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	27,915,169	4
什 器 備 品		28,044,844	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	19,937,051	8,107,793
土 地	神戸市中央区港島中町6丁目1番地所在の宅地6,449.97㎡		1,335,143,000
リ ー ス 資 産		65,209,177	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	41,957,622	23,251,555
(その他の固定資産)			
電 話 加 入 権	46本		3,678,400
ソ フ ト ウ ェ ア	ソフトウェア製作費等 18件		9,337,717
投 資 有 価 証 券	(株)T&Dホールディングス等株式 11社		189,651,037
敷 金	西神戸支部駐車場(神戸市長田区腕塚町6-1)		67,800
保 証 金	西神戸支部駐車場リモコン(神戸市長田区腕塚町6-1)		20,000

勘定科目	摘 要	金額	
積立金特別会計 現金及び預金	普通預金 定期預金	121,717,078 470,000,000	591,717,078
退職給与資金積立金 特別会計現金及び預金	普通預金 定期預金	58,001,198 606,000,000	664,001,198
退職給与資金積立金 特別会計投資有価証券	兵庫県債		20,000,000
固定資産更新取得積立金 特別会計現金及び預金	普通預金 定期預金	4,800,241 270,000,000	274,800,241
保険料積立金	特定退職金共済		10,291,526,561
	資産の部合計		15,418,694,616
[負債の部]			
流動負債			
未払金	特定退職金共済3月分保険料(掛金)、給付金等 会館関係業務委託料、水道光熱費等	69,925,037 43,993,380	113,918,417
前受金	2020年度会費、講座講習会受講料等		8,912,255
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料 特定退職金共済関係 生命共済関係 メンバーズボード保証金等	9,270,755 82,614,371 194,356,044 18,747,694	304,988,864
1年以内返済リース債務			9,582,283
固定負債			
長期借入金	神戸商工会館(株)		700,000,000
預り敷金	会議所会館貸室に伴う敷金等		598,811,800
リース債務			13,669,272
退職給与引当金	退職給与引当金		689,110,000
修繕引当金	修繕引当金		411,238,111
退職給付金準備金	特定退職金共済		10,291,526,561
	負債の部合計		13,141,757,563
	差引正味財産		2,276,937,053