

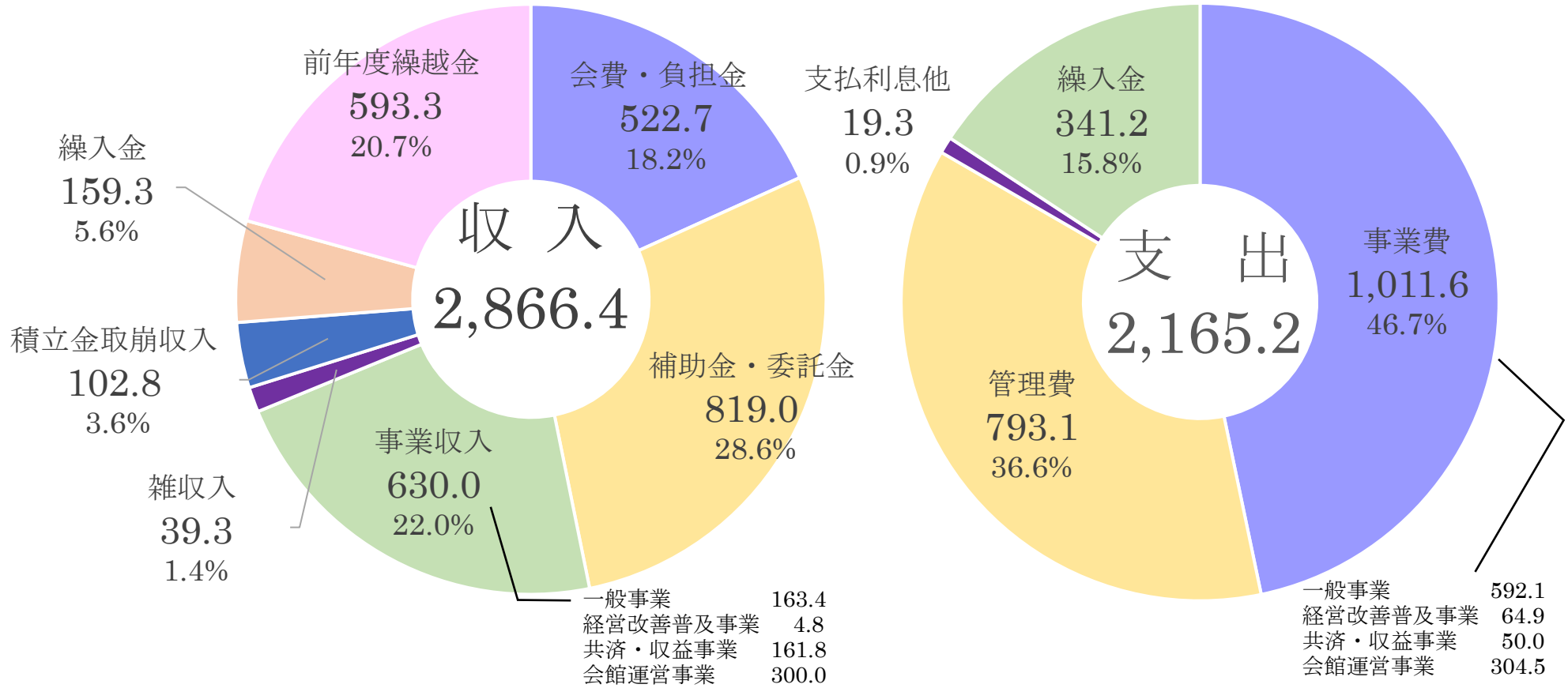
2021年度 収支決算書



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

2021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（762.4百万円）及び退職給付金（815.4百万円）は除く。
 ※収支差額 701.2百万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ります。

2021年度事業会計収支決算 総合表

2021年4月1日から
2022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	522.7	505.1	17.6	
2. 補助金・委託金	819.0	746.6	72.4	
(1) 地域経済活性化支援費補助金等	388.7	375.1	13.6	
(2) その他の補助金・委託金	430.3	371.5	58.8	
3. 事業収入	630.0	636.3	△ 6.3	
(1) 一般事業関連収入	163.4	183.9	△ 20.5	
(2) 経営改善普及事業等関連収入	4.8	3.9	0.9	
(3) 共済事業関連収入	161.8	169.5	△ 7.7	
(4) 会館運営事業関連収入	300.0	279.0	21.0	
4. 保険料収入	762.4	768.0	△ 5.6	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	815.4	900.0	△ 84.6	特定退職金共済制度:退職者への給付金
6. 敷金収入	0.0	0.2	△ 0.2	
7. 雑収入	39.3	37.4	1.9	
8. 積立金取崩収入	102.8	106.3	△ 3.5	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	159.3	205.9	△ 46.6	
10. 前年度繰越金	593.3	538.0	55.3	
収入合計	4,444.2	4,443.8	0.4	
1. 事業費	1,011.6	1,053.1	△ 41.5	
(1) 商工振興費等	45.5	74.5	△ 29.0	
(2) 講座講習会・検定事業費	56.6	65.0	△ 8.4	
(3) 広報出版・調査費	27.6	32.2	△ 4.6	
(4) 情報化推進費	17.9	19.0	△ 1.1	
(5) 役員会議・部会委員会費	7.9	20.8	△ 12.9	
(6) 支部活動費	5.4	6.0	△ 0.6	
(7) 委託・補助事業費	391.9	336.5	55.4	
(8) 法定台帳作成管理運用費	39.4	51.0	△ 11.6	
(9) 経営改善普及事業関連事業費	64.9	68.1	△ 3.2	
(10) 共済事業関連事業費	50.0	60.9	△ 10.9	
(11) 会館維持費	182.7	190.0	△ 7.3	
(12) 会館施設費	121.8	129.1	△ 7.3	
	*(19.0)	*(22.8)	*(△ 3.8)	*()長期計画に基づく修繕費を除く
2. 共済事業給付金	815.4	900.0	△ 84.6	特定退職金共済制度:退職者への給付金
3. 管理費	793.1	866.7	△ 73.6	
(1) 一般事業関係人件費	121.0	140.1	△ 19.1	
(2) 経営改善普及事業等関係人件費	368.2	395.2	△ 27.0	
(3) 共済事業関係人件費	30.8	33.6	△ 2.8	
(4) 会館運営事業関係人件費	12.2	14.1	△ 1.9	
(5) 福利厚生費	85.5	95.2	△ 9.7	
(6) 公課・分担金	63.5	70.0	△ 6.5	
(7) その他の管理費	111.8	118.5	△ 6.7	
4. 支払利息	10.3	11.0	△ 0.7	
5. 繰入金	341.2	388.4	△ 47.2	
(1) 経営改善普及事業等特別会計	119.3	165.9	△ 46.6	
(2) 会館運営特別会計	40.0	40.0	0.0	
(3) 退職給与資金積立金特別会計	69.9	70.5	△ 0.6	
(4) 積立金特別会計	52.0	52.0	0.0	
(5) 固定資産更新取得積立金特別会計	60.0	60.0	0.0	
6. 支払保険料	762.4	768.0	△ 5.6	特定退職金共済制度:保険料(掛金)
7. 敷金返済	9.0	0.2	8.8	
8. 予備費	0.0	456.4	△ 456.4	
支出合計	3,743.0	4,443.8	△ 700.8	
収支剰余金	701.2	0.0	701.2	
I. 単年度収入 (1+2+3+4+5+6+7)	3,588.8	3,593.6	△ 4.8	
II. 単年度支出 (1+2+3+4+6+7)	3,401.8	3,599.0	△ 197.2	
III. 単年度収支 (I-II)	187.0	△ 5.4	192.4	
I. 実質単年度収入 (1+2+3+6+7)	2,011.0	1,925.6	85.4	
II. 実質単年度支出 (1+3+4+7)	1,721.2	1,824.7	△ 103.5	*長期計画に基づく修繕費を除く
III. 実質単年度収支 (I-II)	289.9	100.9	189.0	

※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。

2021年度 収支決算総括表

2021年4月1日から
2022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	1,336,709,689	210,553,472	1,126,156,217	842,448,298	283,707,919	494,261,391	△ 205,806,449	288,454,942	77,901,470
経営改善普及事業等 特別会計	512,884,764	0	393,578,315	500,506,044	△ 106,927,729	△ 106,927,729	119,306,449 △ 12,378,720	0	0
特定退職金共済 特別会計	1,659,855,202	48,741,412	1,611,113,790	1,596,183,438	14,930,352	63,671,764	△ 15,000,000	48,671,764	△ 69,648
生命共済等 特別会計	327,590,751	182,011,022	145,579,729	90,470,139	55,109,590	237,120,612	△ 47,000,000	190,120,612	8,109,590
会館運営特別会計	607,186,057	151,947,109	312,400,278	372,190,589	△ 59,790,311	92,156,798	*1 142,838,670 △ 61,000,000	173,995,468	22,048,359
事業会計合計	4,444,226,463	593,253,015	3,588,828,329	3,401,798,508	187,029,821	780,282,836	△ 79,040,050	701,242,786	107,989,771
退職給与資金 積立金特別会計	683,027,238	612,988,709	159,809	49,454,000	△ 49,294,191	563,694,518	69,878,720	633,573,238	20,584,529
積立金特別会計	658,733,992	606,722,786	11,206	0	11,206	606,733,992	52,000,000	658,733,992	52,011,206
固定資産更新取得 積立金特別会計	262,304,419	202,301,784	2,635	0	2,635	202,304,419	60,000,000 *2 △ 102,838,670	159,465,749	△ 42,836,035
積立金会計合計	1,604,065,649	1,422,013,279	173,650	49,454,000	△ 49,280,350	1,372,732,929	79,040,050	1,451,772,979	29,759,700
総計	6,048,292,112	2,015,266,294	3,589,001,979	3,451,252,508	137,749,471	2,153,015,765	0	2,153,015,765	137,749,471

*1 積立金取崩収入102,838,670円を含む *2 積立金取崩

総合貸借対照表

2022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	1,167,197,038	流動負債	483,636,676
現金及び預金	828,640,287	未払金	135,013,819
未収金	320,046,303	前受金	10,082,434
貯蔵品	634,788	預り金	320,223,211
前払金	17,580,926	1年以内返済リース債務	18,317,212
立替金	74,734		
仮払金	220,000		
固定資産	14,596,618,894	固定負債	12,625,484,442
(有形固定資産)	2,486,899,519	長期未払金	1,764,000
建物及び付帯設備	1,082,562,590	長期借入金	700,000,000
構築物	4	預り敷金	589,679,400
什器備品	6,538,755	リース債務	44,337,958
土地	1,335,143,000	退職給与引当金	605,960,000
リース資産	62,655,170	修繕引当金	290,006,997
		退職給付金準備金	10,393,736,087
		負債計	13,109,121,118
(その他の固定資産)	12,109,719,375	[正味財産の部]	
電話加入権	3,678,400	積立金	658,733,992
ソフトウェア	15,770,261	積立金	658,733,992
投資有価証券	244,518,648		
敷金	183,000	剰余金	1,995,960,822
保証金	60,000	固定財産	1,294,718,036
積立金特別会計現金及び預金	658,733,992	一般会計収支剰余金	288,454,942
退職給与資金積立金特別会計現金及び預金	633,573,238	特定退職金共済特別会計収支剰余金	48,671,764
固定資産更新取得積立金特別会計現金及び預金	159,465,749	生命共済等特別会計収支剰余金	190,120,612
保険料積立金	10,393,736,087	会館運営特別会計収支剰余金	173,995,468
		正味財産計	2,654,694,814
合 計	15,763,815,932	合 計	15,763,815,932

財 産 目 録

2022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	889,813	
	郵便貯金	416,895	
	普通預金	487,333,579	
	定期預金	340,000,000	828,640,287
未収金	委託事業業務委託料、生命共済取扱手数料等	232,592,074	
	特定退職金共済3月分保険料(掛金)等	65,413,330	
	テナント貸室料、テナント水道光熱費、貸会議室使用料等	22,040,899	320,046,303
貯蔵品	募集推進関連物品		634,788
	消費税、企業財産保険料、支部家賃等		17,580,926
前払替	後納郵便等		74,734
	金		220,000
仮払	金		220,000
	金		220,000
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)	取得価額	5,313,749,632
		減価償却累計額	4,231,187,042
			1,082,562,590
構築物		取得価額	27,915,173
		減価償却累計額	27,915,169
			4
什器備品		取得価額	30,572,888
		減価償却累計額	24,034,133
			6,538,755
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㎡	取得価額	105,615,927
		減価償却累計額	42,960,757
			1,335,143,000
リース資産		取得価額	105,615,927
		減価償却累計額	42,960,757
			62,655,170
(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 32件		15,770,261
投資有価証券	(株)T&Dホールディングス等株式 11社		244,518,648
敷	金 西神戸支部駐車場(神戸市長田区腕塚町6-1-8他)		183,000
保	証 金 西神戸支部駐車場リモコン(神戸市長田区腕塚町6-1-8他)		60,000

勘定科目	摘要	金額	金額
積立金特別会計 現金及び預金	普通預金 定期預金	8,733,992 650,000,000	658,733,992
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	84,573,238 549,000,000	633,573,238
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	19,465,749 140,000,000	159,465,749
保険料積立金	特定退職金共済		10,393,736,087
	資産の部合計		15,763,815,932
[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	66,023,210 68,990,609	135,013,819
前受金	2021年度会費、講座講習会受講料等		10,082,434
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	7,447,892 102,360,517 195,666,316 14,748,486	320,223,211
1年以内返済リース債務			18,317,212
固定負債			
長期未払金	ソフトウェア購入費		1,764,000
長期借入金	神戸商工会館(株)		700,000,000
預り敷金	神戸商工会館(株)		589,679,400
リース債務			44,337,958
退職給与引当金	退職給与引当金		605,960,000
修繕引当金	修繕引当金		290,006,997
退職給付金準備金	特定退職金共済		10,393,736,087
	負債の部合計		13,109,121,118
	差引正味財産		2,654,694,814