

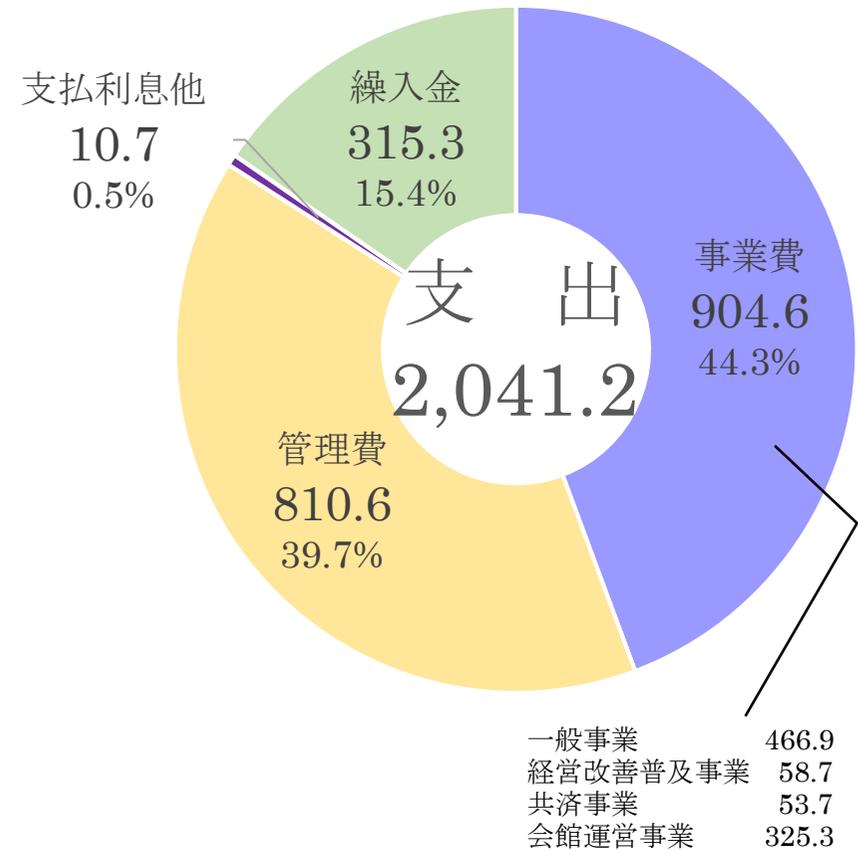
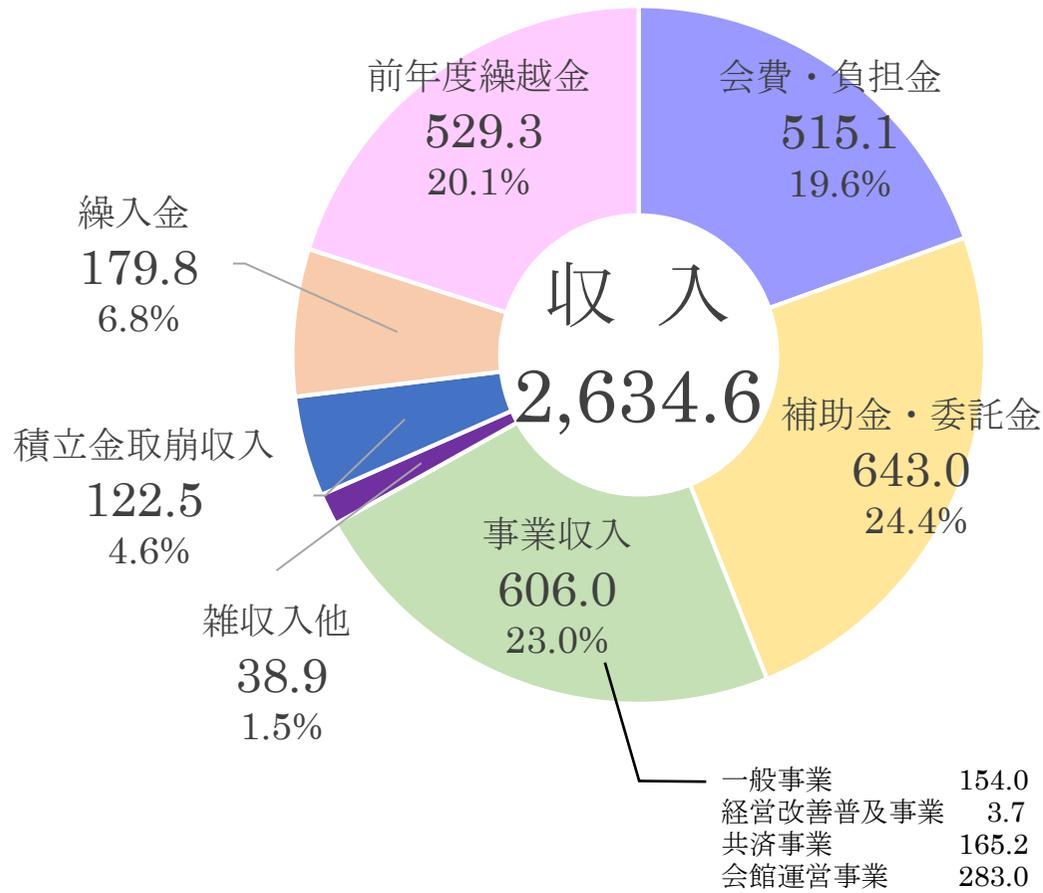
2020年度 収支決算書



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

2020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（781.4百万円）及び退職給付金（891.1百万円）は除く。
 ※収支差額 593.3百万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ります。

2020年度事業会計収支決算 総合表

2020年4月1日から
2021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	515.1	520.8	△ 5.7	
2. 補助金・委託金	643.0	651.7	△ 8.7	
(1) 地域経済活性化支援費補助金等	364.6	363.4	1.2	
(2) その他の補助金・委託金	278.4	288.3	△ 9.9	
3. 事業収入	606.0	710.2	△ 104.2	
(1) 一般事業関連収入	154.0	210.9	△ 56.9	
(2) 経営改善普及事業等関連収入	3.7	3.7	0.0	
(3) 共済事業関連収入	165.2	184.9	△ 19.7	
(4) 会館運営事業関連収入	283.0	310.7	△ 27.7	
4. 保険料収入	781.4	860.0	△ 78.6	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	891.1	900.0	△ 8.9	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	38.6	32.8	5.8	
8. 積立金取崩収入	122.5	232.8	△ 110.3	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	179.8	209.7	△ 29.9	
10. 前年度繰越金	529.3	486.0	43.3	
収入合計	4,307.1	4,604.2	△ 297.1	
1. 事業費	904.6	1,144.4	△ 239.8	
(1) 商工振興費等	46.5	85.0	△ 38.5	
(2) 講座講習会・検定事業費	66.0	74.2	△ 8.2	
(3) 広報出版・調査費	31.2	34.6	△ 3.4	
(4) 情報化推進費	15.7	20.0	△ 4.3	
(5) 役員会議・部会委員会費	6.0	21.9	△ 15.9	
(6) 支部活動費	5.9	6.5	△ 0.6	
(7) 委託・補助事業費	249.9	263.6	△ 13.7	
(8) 法定台帳作成管理運用費	45.9	53.4	△ 7.5	
(9) 経営改善普及事業関連事業費	58.7	59.1	△ 0.4	
(10) 共済事業関連事業費	53.7	68.9	△ 15.2	
(11) 会館維持費	172.9	202.1	△ 29.2	
(12) 会館施設費	152.5	255.1	△ 102.6	
*	(30.0)	(22.3)	(7.7)	*()長期計画に基づく修繕費を除く
2. 共済事業給付金	891.1	900.0	△ 8.9	特定退職金共済制度:退職者への給付金
3. 管理費	810.6	872.8	△ 62.2	
(1) 一般事業関係人件費	119.9	144.9	△ 25.0	
(2) 経営改善普及事業等関係人件費	363.3	388.4	△ 25.1	
(3) 共済事業関係人件費	36.6	35.9	0.7	
(4) 会館運営事業関係人件費	18.0	14.7	3.3	
(5) 福利厚生費	89.6	95.4	△ 5.8	
(6) 公課・分担金	76.6	76.7	△ 0.1	
(7) その他の管理費	106.7	116.8	△ 10.0	
4. 支払利息	10.3	11.0	△ 0.7	
5. 繰入金	315.3	464.7	△ 149.4	
(1) 経営改善普及事業等特別会計	129.8	159.7	△ 29.9	
(2) 会館運営特別会計	50.0	50.0	0.0	
(3) 退職給与資金積立金特別会計	70.5	70.0	0.5	
(4) 積立金特別会計	15.0	55.0	△ 40.0	
(5) 固定資産更新取得積立金特別会計	50.0	130.0	△ 80.0	
6. 支払保険料	781.4	860.0	△ 78.6	特定退職金共済制度:保険料(掛金)
7. 敷金返済	0.4	0.2	0.2	
8. 予備費	0.0	351.2	△ 351.2	
支出合計	3,713.8	4,604.2	△ 890.4	
収支剰余金	593.3	0.0	593.3	
I. 単年度収入(1+2+3+4+5+6+7)	3,475.5	3,675.7	△ 200.2	
II. 単年度支出(1+2+3+4+6+7)	3,398.5	3,788.4	△ 389.9	
III. 単年度収支(I-II)	77.0	△ 112.7	189.6	
I. 実質単年度収入(1+2+3+6+7)	1,802.9	1,915.7	△ 112.8	
II. 実質単年度支出(1+3+4+7)	1,603.5	1,795.6	△ 192.1	*長期計画に基づく修繕費を除く
III. 実質単年度収支(I-II)	199.5	120.2	79.3	

※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。

2020年度 収支決算総括表

2020年4月1日から
2021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	1,108,750,877	149,233,034	959,517,843	721,890,348	237,627,495	386,860,529	△ 176,307,057	210,553,472	61,320,438
経営改善普及事業等 特別会計	498,121,425	0	368,314,368	485,088,825	△ 116,774,457	△ 116,774,457	129,807,057 △ 13,032,600	0	0
特定退職金共済 特別会計	1,760,443,080	55,271,617	1,705,171,463	1,693,701,668	11,469,795	66,741,412	△ 18,000,000	48,741,412	△ 6,530,205
生命共済等 特別会計	336,283,393	189,650,987	146,632,406	97,272,371	49,360,035	239,011,022	△ 57,000,000	182,011,022	△ 7,639,965
会館運営特別会計	603,477,893	135,132,974	295,837,419	400,530,784	△ 104,693,365	30,439,609	*1 172,507,500 △ 51,000,000	151,947,109	16,814,135
事業会計合計	4,307,076,668	529,288,612	3,475,473,499	3,398,483,996	76,989,503	606,278,115	△ 13,025,100	593,253,015	63,964,403
退職給与資金 積立金特別会計	754,720,709	684,001,198	186,911	141,732,000	△ 141,545,089	542,456,109	70,532,600	612,988,709	△ 71,012,489
積立金特別会計	606,722,786	591,717,078	5,708	0	5,708	591,722,786	15,000,000	606,722,786	15,005,708
固定資産更新取得 積立金特別会計	324,809,284	274,800,241	9,043	0	9,043	274,809,284	50,000,000 *2 △ 122,507,500	202,301,784	△ 72,498,457
積立金会計合計	1,686,252,779	1,550,518,517	201,662	141,732,000	△ 141,530,338	1,408,988,179	13,025,100	1,422,013,279	△ 128,505,238
総計	5,993,329,447	2,079,807,129	3,475,675,161	3,540,215,996	△ 64,540,835	2,015,266,294	0	2,015,266,294	△ 64,540,835

*1 積立金取崩収入122,507,500円を含む *2 積立金取崩

総合貸借対照表

2021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	1,025,045,241	流動負債	442,525,434
現金及び預金	780,021,455	未払金	106,614,917
未収金	215,850,251	前受金	8,482,685
貯蔵品	452,808	預り金	316,241,816
前払金	28,720,342	1年以内返済リース債務	11,186,016
立替金	384		
仮払金	1		
固定資産	14,553,544,416	固定負債	12,725,873,136
(有形固定資産)	2,479,309,366	長期借入金	700,000,000
建物及び付帯設備	1,105,286,560	預り敷金	598,667,800
構築物	4	リース債務	20,400,386
什器備品	7,293,400	退職給与引当金	620,630,000
土地	1,335,143,000	修繕引当金	378,600,523
リース資産	31,586,402	退職給付金準備金	10,407,574,427
		負債計	13,168,398,570
(その他の固定資産)	12,074,235,050	[正味財産の部]	
電話加入権	3,678,400	積立金	606,722,786
ソフトウェア	13,301,290	積立金	606,722,786
投資有価証券	227,579,854		
敷金	67,800	剰余金	1,803,468,301
保証金	20,000	固定財産	1,210,215,286
積立金特別会計現金及び預金	606,722,786	一般会計収支剰余金	210,553,472
退職給与資金積立金特別会計現金及び預金	592,988,709	特定退職金共済特別会計収支剰余金	48,741,412
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	182,011,022
固定資産更新取得積立金特別会計現金及び預金	202,301,784	会館運営特別会計収支剰余金	151,947,109
保険料積立金	10,407,574,427	正味財産計	2,410,191,087
合 計	15,578,589,657	合 計	15,578,589,657

財 産 目 録

2021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	1,004,836	
	郵便振替	1,818,343	
	普通預金	557,198,276	
	定期預金	220,000,000	780,021,455
未収金	委託事業業務委託料、生命共済取扱手数料等	132,068,999	
	特定退職金共済3月分保険料(掛金)等	65,378,380	
	テナント貸室料、テナント水道光熱費、貸会議室使用料等	18,402,872	215,850,251
貯蔵品	募集推進関連物品		452,808
前払金	消費税、企業財産保険料、支部家賃等		28,720,342
立替金	後納郵便等		384
仮払金	特定原産地証明仮払金		1
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)	5,259,733,590	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	4,154,447,030	1,105,286,560
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		29,474,844	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	22,181,444	7,293,400
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		79,863,699	
	取 得 価 額		
	減 価 償 却 累 計 額	48,277,297	31,586,402
(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 24件		13,301,290
投 資 有 価 証 券	(株)T&Dホールディングス等株式 11社		227,579,854
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	286,722,786 320,000,000
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	66,988,709 526,000,000
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	52,301,784 150,000,000
保険料積立金	特定退職金共済	10,407,574,427
	資産の部合計	15,578,589,657
[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	64,635,387 41,979,530
前受金	2021年度会費、講座講習会受講料等	8,482,685
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	12,973,988 85,993,340 193,991,394 23,283,094
1年以内返済 リース債務		11,186,016
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	598,667,800
リース債務		20,400,386
退職給与引当金	退職給与引当金	620,630,000
修繕引当金	修繕引当金	378,600,523
退職給付金準備金	特定退職金共済	10,407,574,427
	負債の部合計	13,168,398,570
	差引正味財産	2,410,191,087