

款	項	目	決 算 額	予 算 額	差 引 増 減	説 明
78	総 務 費		52,477,476	51,426,001	1,051,475	
79		管 理 費	50,330,624	49,229,001	1,101,623	
80		役 員 報 酬	163,200	164,000	△800	
81		職 員 費	1,630,850	1,263,000	367,850	職員の社会保険料、 通勤手当、共済掛 金、役付手当
82		賃 金	0	1	△1	(存目)
83		退 職 給 与 費	16,196,782	16,197,000	△218	職員 1 名分
84		管 理 需 用 費	32,339,792	31,605,000	734,792	中央会の管理のため必 要な経費(使用料及び賃 借料、通信運搬費、消耗 品費、共済制度業務委託 手数料、消費税等)
85		会 議 費	2,146,852	2,197,000	△50,148	
86		総 会 費	1,272,486	1,273,000	△514	通常総会
87		役 員 会 議 費	874,366	924,000	△49,634	理事会 4 回、正副 会長会議 2 回、監 事会 1 回
88		委 員 会 費	0	0	0	専門委員会の開催
89	雑 支 出		3,736,000	3,716,001	19,999	
90		関係団体負担金	3,736,000	3,716,000	20,000	
91		負 担 金	3,736,000	3,716,000	20,000	全国中央会、広島県 観光キャンペーン等
92		支 払 利 息	0	1	△1	
93		支 払 利 息	0	1	△1	(存目)
94	繰 入 金		0	1	△1	
95		繰 入 金	0	1	△1	
96		退 職 給 与 金 引 当 繰 入 金	0	1	△1	(存目)
97	還 付 金		0	1	△1	
98		補助金還付金	0	1	△1	
99		指定事業補助金 還 付 金	0	1	△1	(存目)
100	予 備 費		0	3,346,497	△3,346,497	
101		予 備 費	0	3,346,497	△3,346,497	
102		予 備 費	0	3,346,497	△3,346,497	
103	剰 余 金		3,252,265	0	3,252,265	
104		剰 余 金	3,252,265	0	3,252,265	
105		剰 余 金	3,252,265	0	3,252,265	
106	合 計		548,324,525	574,827,504	△26,502,979	

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流 動 資 産	円
1 現 金	163,261
2 預 貯 金	11,210,852
普 通 預 金 商工中金	7,109,758
普 通 預 金 広島銀行	4,033,679
振 替 貯 金	67,415
3 貯 蔵 品	45,652
4 立 替 金	1,745,933
5 未 収 金 中小企業連携組織対策事業費補助金等	17,387,814
6 前 払 費 用 福山支所室代等	153,791
流 動 資 産 計	30,707,303
II 固 定 資 産	
1 電 話 加 入 権	398,006
固 定 資 産 計	398,006
III 引当繰入資産	
1 基本財産引当金 (商工中金定期預金)	797,192
引 当 繰 入 資 産 計	797,192
資 産 合 計	31,902,501
(負 債 の 部)	
I 流 動 負 債	
1 預 り 金 社会保険料等	482,020
2 未 払 費 用 社会保険料等	1,761,886
3 未払消費税等	1,302,700
流 動 負 債 計	3,546,606
II 引当繰入会計	
1 退職給与引当金	20,835,648
引 当 繰 入 会 計 計	20,835,648
負 債 合 計	24,382,254
(正 味 資 産 の 部)	
正 味 資 産	7,520,247

〔一般会計〕

(4) 貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	円	流動負債	円
現金	163,261	預り金	482,020
預貯金	11,210,852	未払費用	1,761,886
貯蔵品	45,652	未払消費税等	1,302,700
立替金	1,745,933	流動負債計	3,546,606
未収金	17,387,814	引当繰入会計	
前払費用	153,791	退職給与引当金	20,835,648
流動資産計	30,707,303	引当繰入会計計	20,835,648
固定資産		負債合計	24,382,254
電話加入権	398,006	純資産の部	
固定資産計	398,006	基本財産	
引当繰入資産		基本財産金	797,192
基本財産引当金	797,192	基本財産計	797,192
引当繰入資産計	797,192	利益剰余金	
		当期末処分剰余金	
		当期純利益金額	3,252,265
		前期繰越剰余金	3,470,790
		利益剰余金計	6,723,055
		純資産合計	7,520,247
合計	31,902,501	合計	31,902,501

(5) 損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

損失の部		利益の部	
科目	金額	科目	金額
指定事業費	171,491,998 円	会費	35,754,800 円
小規模事業者組織化指導事業費	256,946	補助金	365,126,991
一般指導事業費	3,168,558	委託金	100,035,755
外国人技能実習制度適正化事業費	719,323	手数料収入	426,270
生産性向上推進活動事業費	2,794,814	事業負担金	272,835
アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金	44,681,990	雑収入	30,511,092
省エネ・CO ₂ 削減対策支援事業費補助金	164,109,135	退職給与引当金戻入	16,196,782
小規模事業者等DX推進支援事業費補助金	1,600,265		
中小企業動向調査事業費	361,000		
中小企業景況調査費	405,960		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(2023)	96,694,017		
制度改正に伴う専門家派遣等事業費	1,348,014		
事業環境変化対応型支援事業	1,226,764		
総務費	52,477,476		
雑支出	3,736,000		
当期純利益金額	3,252,265		
合計	548,324,525	合計	548,324,525

[一般会計]

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

I 当期末処分剰余金

(1) 当期純利益金額	3,252,265円
(2) 前期繰越剰余金	3,470,790円
合 計	<u>6,723,055円</u>

II 剰余金処分量

(1) 中小企業団体全国大会準備金	1,500,000円
(2) 事務所移転準備金	1,500,000円
合 計	<u>3,000,000円</u>

III 次期繰越剰余金

3,723,055円

1. 令和5年度事業報告書(案)

(自 令和5年4月1日)
(至 令和6年3月31日)

I 概 況

中小企業で働く従業員及び中小企業経営者の福利厚生の一環として、従業員及び事業主にとって安心して働ける職場環境を構築するため、「特定退職金共済事業」及び「経営者・個人年金共済事業」を実施した。

今年度は、昨年度に引き続き共済制度推進キャンペーンとして「特定退職金共済」の加入促進を図った。

2. 令和5年度特定退職金共済事業収支決算書 (案)

(自 令和5年4月1日)
(至 令和6年3月31日)

(1) 収入の部

款	項	目	決 算 額	予 算 額	差 引 増 減	説 明
1	運用繰入金		6,814,560 ^円	6,827,001 ^円	△12,441 ^円	
2		手 数 料	6,814,560	6,827,000	△12,440	
3		事務手数料	6,814,560	6,827,000	△12,440	延227,152口×30円 (新規加入口数1,972口)
4		差 益 金	0	1	△1	
5		資金運用差益金	0	1	△1	(存目)
6	雑 収 入		141,455	141,373	82	
7		受 取 利 息	140,083	140,000	83	
8		受 取 利 息	140,083	140,000	83	預金利息
9		雑 収 入	1,372	1,373	△1	
10		雑 入	1,372	1,373	△1	
11	準備金戻入		637,208	550,000	87,208	
12		準備金戻入	637,208	550,000	87,208	
13		共済運用準備金戻入	637,208	550,000	87,208	
14	引当金戻入		0	1	△1	
15		引当金戻入	0	1	△1	
16		退職給与引当金戻入	0	1	△1	(存目)
17	合 計		7,593,223	7,518,375	74,848	