

平成28年度収支(正味財産増減)予算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
② 受取会費	20,780,000	20,780,000	0
本年度受取会費	20,780,000	20,780,000	0
③ 受取補助金等	49,644,279	27,987,000	21,657,279
受取千葉県補助金	49,644,279	27,987,000	21,657,279
受取小規模事業費経営支援事業補助金	29,644,279	27,987,000	1,657,279
中小企業人材採用サポート事業補助金	20,000,000	0	20,000,000
④ 受取事業費負担金	4,974,000	4,826,000	148,000
受取企画調整負担金	2,060,000	1,950,000	110,000
会頭・副会頭会議	720,000	720,000	0
会頭懇談会	700,000	690,000	10,000
専務理事会議	640,000	540,000	100,000
受取研究研修負担金	2,914,000	2,876,000	38,000
専務理事研修会	1,430,000	1,425,000	5,000
事務局長研究会	588,000	546,000	42,000
中小企業相談所長研究会	420,000	420,000	0
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	350,000	350,000	0
資質向上対策事業費	126,000	135,000	△ 9,000
⑤ 地域創生・観光コンベンション事業収入	50,000	400,000	△ 350,000
婚活事業収入	50,000	400,000	△ 350,000
参加者負担金収入	50,000	400,000	△ 350,000
広告料収入	0	0	0
地域ブランド事業収入	0	0	0
販売手数料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
⑥ 女性活躍推進事業負担金	150,000	0	150,000
参加者負担金収入	150,000	0	150,000
⑦ 地方創生推進事業負担金	350,000	0	350,000
参加者負担金収入	350,000	0	350,000
⑧ 雑収益	22,000	24,000	△ 2,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	2,000	4,000	△ 2,000
経常収益計	75,971,279	54,018,000	21,953,279
(2) 経常費用			
① 事業費	64,612,426	43,160,797	21,451,629
職員給与費	11,448,340	2,653,300	8,795,040
福利環境整備費等	280,500	281,000	△ 500
賞与	653,100	643,500	9,600
職員法定福利厚生費	1,667,835	258,900	1,408,935
法定福利厚生費	1,667,835	258,900	1,408,935
職員その他福利厚生費	50,000	20,000	30,000
補助対象職員給与費	17,179,191	15,923,000	1,256,191
給料月額	12,075,360	11,217,000	858,360
管理職手当	148,920	149,000	△ 80

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	320,052	293,000	27,052
通勤手当	867,740	868,000	△ 260
時間外勤務手当	318,524	327,000	△ 8,476
資格取得手当	96,000	96,000	0
賞与	3,256,595	2,877,000	379,595
補助対象職員法定福利厚生費	2,617,255	2,545,000	72,255
法定福利厚生費	2,583,707	2,520,000	63,707
児童手当	33,548	25,000	8,548
補助対象職員退職給付費用	496,125	143,000	353,125
補助員退職給付費用	496,125	143,000	353,125
研究・研修運営専任職員給与費	875,522	787,200	88,322
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	877,376	820,800	56,576
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	28,800	76,800	△ 48,000
会議費	3,043,000	3,160,000	△ 117,000
旅費交通費	1,852,000	1,538,000	314,000
通信運搬費	493,000	245,000	248,000
消耗品費	521,855	516,000	5,855
研修費	2,971,000	3,015,000	△ 44,000
印刷製本費	1,880,258	609,000	1,271,258
使用料・手数料	478,200	623,000	△ 144,800
賃借料	8,938,021	4,453,620	4,484,401
事務局賃借料	3,252,249	2,146,620	1,105,629
その他賃借料	5,685,772	2,307,000	3,378,772
保守料	900,418	661,740	238,678
事務局保守料	900,418	661,740	238,678
租税公課	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	5,417,000	2,607,000	2,810,000
交際費	245,000	242,000	3,000
広告費	135,000	121,000	14,000
委託費	945,630	190,000	755,630
リース資産減価償却費	0	476,937	△ 476,937
ソフトウェア減価償却費	259,200	216,000	43,200
雑費	20,000	0	20,000
諸会費	338,800	333,000	5,800
その他諸会費	338,800	333,000	5,800
②管理費	11,322,251	11,736,203	△ 413,952
職員給与費	3,817,650	4,353,700	△ 536,050
退職給付費用	0	50,000	△ 50,000
賞与	1,195,900	1,173,500	22,400
職員法定福利厚生費	708,000	740,100	△ 32,100
職員その他福利厚生費	100,000	100,000	0
研究・研修運営専任職員給与費	36,480	32,800	3,680
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	36,557	34,200	2,357
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	1,200	3,200	△ 2,000
商工技術振興費	200,000	200,000	0
日珠連千葉県助成金	200,000	200,000	0
会議費	1,387,400	1,324,000	63,400
旅費交通費	88,000	89,000	△ 1,000
通信運搬費	422,500	431,000	△ 8,500
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	175,000	266,000	△ 91,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	80,000	94,000	△ 14,000
支払負担金	0	50,000	△ 50,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	300,000	340,000	△ 40,000
使用料・手数料	354,500	394,000	△ 39,500
賃借料	629,522	513,380	116,142
事務局賃借料	629,522	513,380	116,142
保守料	215,342	158,260	57,082
事務局保守料	215,342	158,260	57,082
租税公課	42,500	64,000	△ 21,500
交際費	605,000	420,000	185,000
支払利息	0	17,000	△ 17,000
委託費	100,000	0	100,000
リース資産減価償却費	0	114,063	△ 114,063
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
雑費	23,000	20,000	3,000
諸会費	733,700	684,000	49,700
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	533,700	534,000	△ 300
その他諸会費	170,000	120,000	50,000
経常費用計	75,934,677	54,897,000	21,037,677
評価損益等調整前当期経常増減額	36,602	△ 879,000	915,602
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,602	△ 879,000	915,602
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,602	△ 879,000	915,602
一般正味財産期首残高	13,911,267	14,142,369	△ 231,102
一般正味財産期末残高	13,947,869	13,263,369	684,500
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,947,869	13,263,369	684,500