

平成29年度収支(正味財産増減)予算書(案)

平成29年4月1日から平成30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	49,900,998	49,644,279	256,719
受取千葉県補助金	49,900,998	49,644,279	256,719
受取小規模事業費経営支援事業補助金	29,900,998	29,644,279	256,719
中小企業人材採用サポート事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
④ 受取事業費負担金	4,518,000	4,974,000	△ 456,000
受取企画調整負担金	1,968,000	2,060,000	△ 92,000
会頭・副会頭会議	720,000	720,000	0
会頭懇談会	608,000	700,000	△ 92,000
専務理事会議	640,000	640,000	0
受取研究研修負担金	2,550,000	2,914,000	△ 364,000
専務理事研修会	1,242,000	1,430,000	△ 188,000
事務局長研究会	588,000	588,000	0
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	300,000	350,000	△ 50,000
資質向上対策事業費	0	126,000	△ 126,000
⑤ 地域活性化事業収入	400,000	50,000	350,000
婚活事業収入	400,000	50,000	350,000
参加者負担金収入	400,000	50,000	350,000
広告料収入	0	0	0
その他地方創生事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
⑥ 観光・コンベンション事業収入	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
その他観光・コンベンション事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
⑦ ダイバーシティ推進事業収入	0	150,000	△ 150,000
参加者負担金収入	0	150,000	△ 150,000
⑧ 地方創生推進事業負担金	100,000	350,000	△ 250,000
参加者負担金収入	100,000	350,000	△ 250,000
⑨ 雑収益	21,000	22,000	△ 1,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	75,720,998	75,971,279	△ 250,281
(2) 経常費用			
① 事業費	64,625,416	64,612,426	12,990
職員給与費	10,489,430	11,448,340	△ 958,910
福利環境整備費等	280,500	280,500	0
賞与	752,100	653,100	99,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員法定福利厚生費	1,566,828	1,667,835	△ 101,007
法定福利厚生費	1,566,828	1,667,835	△ 101,007
職員その他福利厚生費	24,076	50,000	△ 25,924
補助対象職員給与費	17,294,169	17,179,191	114,978
給料月額	12,123,000	12,075,360	47,640
管理職手当	148,920	148,920	0
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	321,936	320,052	1,884
通勤手当	867,740	867,740	0
時間外勤務手当	288,694	318,524	△ 29,830
資格取得手当	96,000	96,000	0
賞与	3,351,879	3,256,595	95,284
補助対象職員法定福利厚生費	2,738,339	2,617,255	121,084
法定福利厚生費	2,703,323	2,583,707	119,616
児童手当	35,016	33,548	1,468
補助対象職員退職給付費用	193,550	496,125	△ 302,575
補助員退職給付費用	193,550	496,125	△ 302,575
研究・研修運営専任職員給与費	776,099	875,522	△ 99,423
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	853,999	877,376	△ 23,377
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	9,600	28,800	△ 19,200
会議費	3,246,000	3,043,000	203,000
旅費交通費	1,716,500	1,852,000	△ 135,500
通信運搬費	1,246,500	493,000	753,500
消耗什器備品費	5,000	0	5,000
消耗品費	531,455	521,855	9,600
研修費	2,766,000	2,971,000	△ 205,000
印刷製本費	2,543,547	1,880,258	663,289
使用料・手数料	418,500	478,200	△ 59,700
賃借料	7,589,785	8,938,021	△ 1,348,236
事務局賃借料	3,475,561	3,252,249	223,312
その他賃借料	4,114,224	5,685,772	△ 1,571,548
保守料	681,909	900,418	△ 218,509
事務局保守料	681,909	900,418	△ 218,509
租税公課	0	0	0
諸謝金	6,716,000	5,417,000	1,299,000
交際費	123,000	245,000	△ 122,000
広告費	221,400	135,000	86,400
委託費	1,200,000	945,630	254,370
リース資産減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	259,200	259,200	0
雑費	43,130	20,000	23,130
諸会費	338,800	338,800	0
その他諸会費	338,800	338,800	0
②管理費	10,515,297	11,322,251	△ 806,954
職員給与費	3,575,300	3,817,650	△ 242,350
退職給付費用	0	0	0
賞与	1,152,900	1,195,900	△ 43,000
職員法定福利厚生費	618,800	708,000	△ 89,200
職員その他福利厚生費	106,000	100,000	6,000
研究・研修運営専任職員給与費	32,337	36,480	△ 4,143
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	35,583	36,557	△ 974
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	400	1,200	△ 800

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,335,000	1,387,400	△ 52,400
旅費交通費	103,000	88,000	15,000
通信運搬費	404,000	422,500	△ 18,500
消耗什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000
消耗品費	60,000	175,000	△ 115,000
研修費	60,000	80,000	△ 20,000
支払負担金	50,000	0	50,000
修繕費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	282,000	300,000	△ 18,000
使用料・手数料	281,500	354,500	△ 73,000
賃借料	593,694	629,522	△ 35,828
事務局賃借料	593,694	629,522	△ 35,828
保守料	163,083	215,342	△ 52,259
事務局保守料	163,083	215,342	△ 52,259
租税公課	38,000	42,500	△ 4,500
交際費	600,000	605,000	△ 5,000
支払利息	0	0	0
委託費	100,000	100,000	0
リース資産減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
雑費	20,000	23,000	△ 3,000
諸会費	683,700	733,700	△ 50,000
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	533,700	533,700	0
その他諸会費	120,000	170,000	△ 50,000
経常費用計	75,140,713	75,934,677	△ 793,964
評価損益等調整前当期経常増減額	580,285	36,602	543,683
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	580,285	36,602	543,683
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	580,285	36,602	543,683
一般正味財産期首残高	14,543,203	13,911,267	631,936
一般正味財産期末残高	15,123,488	13,947,869	1,175,619
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	15,123,488	13,947,869	1,175,619