

## 平成30年度収支(正味財産増減)予算書(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	90,328,746	49,900,998	40,427,748
委託費収入	0	0	0
フッシュ型事業承継支援高度化事業委託費	40,264,036	0	40,264,036
受取千葉県補助金	50,064,710	49,900,998	163,712
受取小規模事業費経営支援事業補助金	30,064,710	29,900,998	163,712
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	3,942,000	4,518,000	△ 576,000
受取企画調整負担金	1,500,000	1,968,000	△ 468,000
会頭・副会頭会議	720,000	720,000	0
会頭懇談会	0	608,000	△ 608,000
専務理事会議	780,000	640,000	140,000
受取研究研修負担金	2,442,000	2,550,000	△ 108,000
専務理事研修会	1,260,000	1,242,000	18,000
事務局長研究会	504,000	588,000	△ 84,000
中小企業相談所長研究会	378,000	420,000	△ 42,000
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	300,000	300,000	0
資質向上対策事業費	0	0	0
⑤ 地域活性化事業収入	300,000	400,000	△ 100,000
婚活事業収入	300,000	400,000	△ 100,000
参加者負担金収入	300,000	400,000	△ 100,000
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	0	0
参加者負担金収入	0	0	0
⑧ 地方創生推進事業負担金	0	100,000	△ 100,000
参加者負担金収入	0	100,000	△ 100,000
⑨ 雑収益	21,000	21,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取預金利息	1,000	1,000	0
経常収益計	115,372,746	75,720,998	39,651,748
(2) 経常費用			
① 事業費	98,799,032	64,625,416	34,173,616
職員給与費	10,383,060	10,489,430	△ 106,370
福利環境整備費等	280,500	280,500	0

賞与	769,800	752,100	17,700
職員法定福利厚生費	1,417,000	1,566,828	△ 149,828
法定福利厚生費	1,417,000	1,566,828	△ 149,828
職員その他福利厚生費	14,000	24,076	△ 10,076
補助対象職員給与費	17,608,433	17,294,169	314,264
給料月額	12,330,036	12,123,000	207,036
管理職手当	387,192	148,920	238,272
扶養手当	96,000	96,000	0
調整手当	327,312	321,936	5,376
通勤手当	542,440	867,740	△ 325,300
時間外勤務手当	234,370	288,694	△ 54,324
資格取得手当	96,000	96,000	0
賞与	3,595,083	3,351,879	243,204
補助対象職員法定福利厚生費	2,777,539	2,738,339	39,200
法定福利厚生費	2,726,757	2,703,323	23,434
児童手当	50,782	35,016	15,766
補助対象職員退職給付費用	196,490	193,550	2,940
補助員退職給付費用	196,490	193,550	2,940
研究・研修運営専任職員給与費	771,411	776,099	△ 4,688
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	849,600	853,999	△ 4,399
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	9,600	9,600	0
会議費	2,378,000	3,246,000	△ 868,000
旅費交通費	2,266,000	1,716,500	549,500
通信運搬費	1,656,320	1,246,500	409,820
消耗什器備品費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	676,955	531,455	145,500
研修費	3,063,000	2,766,000	297,000
負担金	300,000	0	300,000
修繕費	3,000,000	0	3,000,000
印刷製本費	2,950,443	2,543,547	406,896
使用料・手数料	345,480	418,500	△ 73,020
賃借料	11,196,347	7,589,785	3,606,562
事務局賃借料	6,034,347	3,475,561	2,558,786
その他賃借料	5,162,000	4,114,224	1,047,776
保守料	613,230	681,909	△ 68,679
事務局保守料	613,230	681,909	△ 68,679
租税公課	2,982,521	0	2,982,521
諸謝金	29,423,260	6,716,000	22,707,260
交際費	80,000	123,000	△ 43,000
広告費	321,400	221,400	100,000
委託費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
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	770,643	43,130	727,513
諸会費	338,800	338,800	0
その他諸会費	338,800	338,800	0
②管理費	15,620,982	10,515,297	5,105,685
職員給与費	7,755,778	3,575,300	4,180,478
退職給付費用	0	0	0
賞与	1,180,200	1,152,900	27,300
職員法定福利厚生費	1,253,426	618,800	634,626
職員その他福利厚生費	119,508	106,000	13,508
研究・研修運営専任職員給与費	32,142	32,337	△ 195
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	35,400	35,583	△ 183

研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	400	400	0
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	1,471,000	1,335,000	136,000
旅費交通費	87,000	103,000	△ 16,000
通信運搬費	386,000	404,000	△ 18,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	64,000	60,000	4,000
研修費	39,000	60,000	△ 21,000
支払負担金	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	350,000	282,000	68,000
使用料・手数料	332,002	281,500	50,502
賃借料	651,548	593,694	57,854
事務局賃借料	651,548	593,694	57,854
保守料	146,658	163,083	△ 16,425
事務局保守料	146,658	163,083	△ 16,425
租税公課	42,420	38,000	4,420
交際費	525,000	600,000	△ 75,000
支払利息	0	0	0
委託費	22,000	100,000	△ 78,000
什器備品減価償却費	172,800	0	172,800
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
雑費	1,000	20,000	△ 19,000
諸会費	683,700	683,700	0
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	120,000	0
経常費用計	114,420,014	75,140,713	39,279,301
評価損益等調整前当期経常増減額	952,732	580,285	372,447
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	952,732	580,285	372,447
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	952,732	580,285	372,447
一般正味財産期首残高	15,702,313	14,543,203	1,159,110
一般正味財産期末残高	16,655,045	15,123,488	1,531,557
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	16,655,045	15,123,488	1,531,557