

令和2年度収支（正味財産増減）予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度予算	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受取会費負担金	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	55,227,755	51,743,655	3,484,100
受取千葉県補助金	55,227,755	51,743,655	3,484,100
受取小規模事業費経営支援事業補助金	32,227,755	31,743,655	484,100
受取中小企業人材採用サポート事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取県青連事業補助金	3,000,000	0	3,000,000
④受取事業費負担金	3,510,000	4,252,000	△ 742,000
受取企画調整負担金	1,660,000	1,950,000	△ 290,000
会頭・副会頭会議	650,000	700,000	△ 50,000
会頭懇談会	360,000	500,000	△ 140,000
専務理事会議	650,000	750,000	△ 100,000
受取研究研修負担金	1,850,000	2,302,000	△ 452,000
専務理事研修会	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
事務局長研究会	340,000	382,000	△ 42,000
中小企業相談所長研究会	300,000	320,000	△ 20,000
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	210,000	300,000	△ 90,000
資質向上対策事業費	0	0	0
⑤地方創生・観光コンベンション事業収入	200,000	210,000	△ 10,000
婚活事業収入	200,000	210,000	△ 10,000
参加者負担金収入	200,000	210,000	△ 10,000
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	0	0	0
参加者負担金収入	0	0	0
⑦地方創生推進事業負担金	0	0	0
参加者負担金収入	0	0	0
⑧雑収益	170,500	21,000	149,500
雑収益	170,000	20,000	150,000
受取預金利息	500	1,000	△ 500
経常収益計	79,889,255	77,007,655	2,881,600
(2) 経常費用			
①事業費	71,652,005	67,799,398	851,683
職員給与費	10,410,280	9,960,806	449,474
福利環境整備費等	0	561,000	△ 561,000
職員賞与	0	347,100	△ 347,100
職員法定福利厚生費	1,235,096	1,458,118	△ 223,022
法定福利厚生費	1,208,916	1,439,902	△ 230,986
児童手当	26,180	18,216	7,964

(単位：円)

科 目	当年度	前年度予算	増 減
職員その他福利厚生費	14,338	14,076	262
補助対象職員給与費	19,588,028	19,116,660	471,368
給料月額	11,717,340	11,717,340	0
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	336,000	336,000	0
調整手当	585,864	585,864	0
住居手当	522,000	522,000	0
通勤手当	506,620	435,680	70,940
時間外勤務手当	508,863	296,054	212,809
資格取得手当	132,000	132,000	0
賞与	4,892,149	4,704,530	187,619
補助対象職員法定福利厚生費	3,267,000	3,020,851	246,149
法定福利厚生費	3,200,000	2,965,053	234,947
児童手当	67,000	55,798	11,202
補助対象職員その他福利厚生費	15,000	14,076	924
退職給付費用	764,000	199,815	564,185
専門経営指導員	561,000	0	561,000
補助員	203,000	199,815	3,185
研究・研修運営専任職員給与費	950,000	619,657	330,343
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	815,000	807,382	7,618
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	10,000	6,757	3,243
会議費	2,301,116	3,118,000	△ 816,884
旅費交通費	1,340,768	2,179,000	△ 838,232
通信運搬費	857,521	861,320	△ 3,799
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	323,050	700,955	△ 377,905
研修費	3,181,000	2,926,000	255,000
支払負担金	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,790,510	2,528,955	261,555
使用料・手数料	344,062	362,180	△ 18,118
賃借料	8,671,804	8,320,808	350,996
事務局賃借料	3,975,037	3,794,808	180,229
その他賃借料	4,696,767	4,526,000	170,767
保守料	545,395	698,682	△ 153,287
事務局保守料	545,395	698,682	△ 153,287
租税公課	0	0	0
諸謝金	7,055,000	7,559,000	△ 504,000
交際費	189,500	134,000	55,500
広告費	535,000	415,000	120,000
委託費	3,089,407	1,260,000	1,829,407
リース資産減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	64,800	259,200	△ 194,400
諸会費	280,000	340,000	△ 60,000
その他諸会費	280,000	340,000	△ 60,000
雑費	4,330	10,000	△ 5,670
関青連事業費支出	3,000,000	0	3,000,000
②管理費	8,100,810	8,334,929	△ 234,119
職員給与費	2,334,836	2,342,475	△ 7,639
退職給付費用	0	0	0
職員賞与	0	186,900	△ 186,900
職員法定福利厚生費	302,747	420,023	△ 117,276

(単位：円)

科 目	当年度	前年度予算	増 減
職員その他福利厚生費	7,000	7,038	△ 38
研究・研修運営専任職員給与費	39,727	25,819	13,908
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	33,944	33,640	304
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	400	281	119
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	870,000	1,467,000	△ 597,000
旅費交通費	28,000	122,000	△ 94,000
通信運搬費	464,500	385,000	79,500
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	0	80,000	△ 80,000
研修費	0	0	0
支払負担金	85,000	50,000	35,000
印刷製本費	305,000	335,000	△ 30,000
使用料・手数料	298,000	487,500	△ 189,500
賃借料	715,421	651,658	63,763
事務局賃借料	715,421	651,658	63,763
保守料	130,435	167,095	△ 36,660
事務局保守料	130,435	167,095	△ 36,660
租税公課	83,000	100,000	△ 17,000
交際費	310,000	416,000	△ 106,000
支払利息	0	0	0
委託費	1,000,000	0	1,000,000
什器備品減価償却費	172,800	172,800	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
諸会費	700,000	683,700	16,300
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	550,000	533,700	16,300
その他諸会費	120,000	120,000	0
雑費	10,000	1,000	9,000
経常費用計	79,752,815	76,134,327	617,564
当期経常増減額	136,440	873,328	2,264,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0
職員退職給与引当金取崩額	0	0	0
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	136,440	873,328	△ 736,888
一般正味財産期首残高	18,964,959	15,643,118	3,321,841
一般正味財産期末残高	19,101,399	16,516,446	2,584,953
II 指定正味財産増減の部			
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	19,101,399	16,516,446	2,584,953