

令和元年度収支（正味財産増減）予算書（案）

平成31年4月1日から令和2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 | 51,743,655 | 90,328,746 | △ 38,585,091 |
| 委託費収入 | 0 | 40,264,036 | △ 40,264,036 |
| プッシュ型事業承継高度化事業委託費収入 | 0 | 40,264,036 | △ 40,264,036 |
| 受取千葉県補助金 | 51,743,655 | 50,064,710 | 1,678,945 |
| 受取小規模事業費経営支援事業補助金 | 31,743,655 | 30,064,710 | 1,678,945 |
| 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 |
| ④受取事業費負担金 | 4,252,000 | 3,942,000 | 310,000 |
| 受取企画調整負担金 | 1,950,000 | 1,500,000 | 450,000 |
| 会頭・副会頭会議 | 700,000 | 720,000 | △ 20,000 |
| 会頭懇談会 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 専務理事会議 | 750,000 | 780,000 | △ 30,000 |
| 受取研究研修負担金 | 2,302,000 | 2,442,000 | △ 140,000 |
| 専務理事研修会 | 1,300,000 | 1,260,000 | 40,000 |
| 事務局長研究会 | 382,000 | 504,000 | △ 122,000 |
| 中小企業相談所長研究会 | 320,000 | 378,000 | △ 58,000 |
| 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地方創生・観光コンベンション事業収入 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 |
| 婚活事業収入 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 |
| 参加者負担金収入 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 |
| 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 | 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 | 77,007,655 | 115,372,746 | △ 38,365,091 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 67,799,398 | 98,799,032 | △ 31,013,710 |
| 職員給与費 | 9,960,806 | 10,383,060 | △ 422,254 |
| 福利環境整備費等 | 561,000 | 280,500 | 280,500 |
| 職員賞与 | 347,100 | 769,800 | △ 422,700 |
| 職員法定福利厚生費 | 1,458,118 | 1,417,000 | 41,118 |
| 法定福利厚生費 | 1,439,902 | 1,417,000 | 22,902 |
| 児童手当 | 18,216 | 0 | 18,216 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 職員その他福利厚生費 | 14,076 | 14,000 | 76 |
| 補助対象職員給与費 | 19,116,660 | 17,608,433 | 1,508,227 |
| 給料月額 | 11,717,340 | 12,330,036 | △ 612,696 |
| 管理職手当 | 387,192 | 387,192 | 0 |
| 扶養手当 | 336,000 | 96,000 | 240,000 |
| 調整手当 | 585,864 | 327,312 | 258,552 |
| 住居手当 | 522,000 | 0 | 522,000 |
| 通勤手当 | 435,680 | 542,440 | △ 106,760 |
| 時間外勤務手当 | 296,054 | 234,370 | 61,684 |
| 資格取得手当 | 132,000 | 96,000 | 36,000 |
| 賞与 | 4,704,530 | 3,595,083 | 1,109,447 |
| 補助対象職員法定福利厚生費 | 3,020,851 | 2,777,539 | 243,312 |
| 法定福利厚生費 | 2,965,053 | 2,726,757 | 238,296 |
| 児童手当 | 55,798 | 50,782 | 5,016 |
| 補助対象職員その他福利厚生費 | 14,076 | 0 | 14,076 |
| 退職給付費用 | 199,815 | 196,490 | 3,325 |
| 専門経営指導員 | 0 | 0 | 0 |
| 補助員 | 199,815 | 196,490 | 3,325 |
| 研究・研修運営専任職員給与費 | 619,657 | 771,411 | △ 151,754 |
| 研究・研修運営専任職員法定福利厚生費 | 807,382 | 849,600 | △ 42,218 |
| 研究・研修運営専任職員その他福利厚生費 | 6,757 | 9,600 | △ 2,843 |
| 会議費 | 3,118,000 | 2,378,000 | 740,000 |
| 旅費交通費 | 2,179,000 | 2,266,000 | △ 87,000 |
| 通信運搬費 | 861,320 | 1,656,320 | △ 795,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 700,955 | 676,955 | 24,000 |
| 研修費 | 2,926,000 | 3,063,000 | △ 137,000 |
| 支払負担金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 修繕費 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 印刷製本費 | 2,528,955 | 2,950,443 | △ 421,488 |
| 使用料・手数料 | 362,180 | 345,480 | 16,700 |
| 賃借料 | 8,320,808 | 11,196,347 | △ 2,875,539 |
| 事務局賃借料 | 3,794,808 | 6,034,347 | △ 2,239,539 |
| その他賃借料 | 4,526,000 | 5,162,000 | △ 636,000 |
| 保守料 | 698,682 | 613,230 | 85,452 |
| 事務局保守料 | 698,682 | 613,230 | 85,452 |
| 租税公課 | 0 | 2,982,521 | △ 2,982,521 |
| 諸謝金 | 7,559,000 | 29,423,260 | △ 21,864,260 |
| 交際費 | 134,000 | 80,000 | 54,000 |
| 広告費 | 415,000 | 321,400 | 93,600 |
| 委託費 | 1,260,000 | 1,100,000 | 160,000 |
| 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 |
| 諸会費 | 340,000 | 338,800 | 1,200 |
| その他諸会費 | 340,000 | 338,800 | 1,200 |
| 雑費 | 10,000 | 770,643 | △ 760,643 |
| ②管理費 | 15,549,929 | 15,620,982 | △ 71,053 |
| 職員給与費 | 2,342,475 | 7,755,778 | △ 5,413,303 |
| 退職給付費用 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| 職員賞与 | 186,900 | 1,180,200 | △ 993,300 |
| 職員法定福利厚生費 | 420,023 | 1,253,426 | △ 833,403 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 職員その他福利厚生費 | 7,038 | 119,508 | △ 112,470 |
| 研究・研修運営専任職員給与費 | 25,819 | 32,142 | △ 6,323 |
| 研究・研修運営専任職員法定福利厚生費 | 33,640 | 35,400 | △ 1,760 |
| 研究・研修運営専任職員その他福利厚生費 | 281 | 400 | △ 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 | 1,467,000 | 1,471,000 | △ 4,000 |
| 旅費交通費 | 122,000 | 87,000 | 35,000 |
| 通信運搬費 | 385,000 | 386,000 | △ 1,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 消耗品費 | 80,000 | 64,000 | 16,000 |
| 研修費 | 0 | 39,000 | △ 39,000 |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 335,000 | 350,000 | △ 15,000 |
| 使用料・手数料 | 487,500 | 332,002 | 155,498 |
| 賃借料 | 651,658 | 651,548 | 110 |
| 事務局賃借料 | 651,658 | 651,548 | 110 |
| 保守料 | 167,095 | 146,658 | 20,437 |
| 事務局保守料 | 167,095 | 146,658 | 20,437 |
| 租税公課 | 100,000 | 42,420 | 57,580 |
| 交際費 | 416,000 | 525,000 | △ 109,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| 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 | 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 |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常費用計 | 83,349,327 | 114,420,014 | △ 31,084,763 |
| 当期経常増減額 | △ 6,341,672 | 952,732 | △ 7,280,328 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金取崩額 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| 退職給付引当金取崩額 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| 職員退職給与引当金取崩額 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| 経常外収益計 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 7,215,000 | 0 | 7,215,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 873,328 | 952,732 | △ 79,404 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,643,118 | 15,702,313 | △ 59,195 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,516,446 | 16,655,045 | △ 138,599 |
| 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 | 16,516,446 | 16,655,045 | △ 138,599 |