

2023年度収支(正味財産増減)予算(案)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算	前年度比
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	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	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	48,088,175	52,148,783	△ 4,060,608
受取千葉県補助金	48,088,175	52,148,783	△ 4,060,608
受取小規模事業費経営支援事業補助金	28,088,175	32,148,783	△ 4,060,608
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	3,301,740	7,686,500	△ 4,384,760
受取企画調整負担金	1,860,330	1,300,000	560,330
会頭・副会頭会議	960,330	750,000	210,330
会頭懇談会	300,000	550,000	△ 250,000
専務理事会議	600,000	0	600,000
受取研究研修負担金	1,441,410	1,698,500	△ 257,090
専務理事研修会	616,410	1,000,000	△ 383,590
事務局長研究会	315,000	315,000	0
中小企業相談所長研究会	300,000	383,500	△ 83,500
一般管理職研修	0	0	0
商工会議所職員研修	210,000	0	210,000
資質向上対策事業費	0	0	0
受取関連商連事業負担金	0	4,688,000	△ 4,688,000
受取関連商連運営研究会負担金	0	3,788,000	△ 3,788,000
関連商連事業助成金	0	900,000	△ 900,000
⑤ 地方創生・観光コンベンション事業収入	0	45,000	△ 45,000
婚活事業収入	0	45,000	△ 45,000
参加者負担金収入	0	45,000	△ 45,000
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	373,443	300,100	73,343
雑収益	373,171	300,000	73,171
受取預金利息	272	100	172
経常収益計	72,543,358	80,960,383	△ 8,417,025
(2) 経常費用			
① 事業費	63,970,563	74,257,973	△ 10,287,410
職員給与費	10,738,986	10,859,074	△ 120,088
福利環境整備費等	0	0	0
職員賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	1,454,505	1,421,070	33,435
法定福利厚生費	1,425,505	1,391,694	33,811
児童手当	29,000	29,376	△ 376

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算	前年度比
職員その他福利厚生費	15,000	14,338	662
補助対象職員給与費	16,519,782	21,058,634	△ 4,538,852
給料月額	9,864,360	13,288,894	△ 3,424,534
管理職手当	387,192	387,192	0
扶養手当	624,000	624,000	0
調整手当	493,212	664,448	△ 171,236
住居手当	144,000	420,000	△ 276,000
通勤手当	566,240	788,520	△ 222,280
時間外勤務手当	306,206	100,067	206,139
資格取得手当	108,000	108,000	0
賞与	4,026,572	4,677,513	△ 650,941
補助対象職員法定福利厚生費	3,189,511	3,393,900	△ 204,389
法定福利厚生費	3,118,868	3,317,136	△ 198,268
児童手当	70,643	76,764	△ 6,121
補助対象職員その他福利厚生費	13,108	17,063	△ 3,955
退職給付費用	518,138	781,045	△ 262,907
専門経営指導員	268,553	561,000	△ 292,447
補助員	249,585	220,045	29,540
研究・研修運営専任職員給与費	685,154	837,158	△ 152,004
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	879,529	851,752	27,777
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	10,560	9,600	960
会議費	2,554,045	5,256,000	△ 2,701,955
旅費交通費	1,135,000	1,251,000	△ 116,000
通信運搬費	1,363,936	1,422,308	△ 58,372
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	304,004	491,955	△ 187,951
研修費	2,507,660	3,256,000	△ 748,340
支払負担金	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,260,605	1,681,955	△ 421,350
使用料・手数料	387,766	512,880	△ 125,114
賃借料	9,653,187	9,608,137	45,050
事務局賃借料	5,286,487	4,683,837	602,650
その他賃借料	4,366,700	4,924,300	△ 557,600
保守料	168,663	550,374	△ 381,711
事務局保守料	168,663	550,374	△ 381,711
租税公課	0	0	0
諸謝金	7,385,000	7,571,000	△ 186,000
交際費	258,724	349,870	△ 91,146
広告費	570,000	1,055,000	△ 485,000
委託費	2,063,200	1,723,000	340,200
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
諸会費	330,000	280,000	50,000
その他諸会費	330,000	280,000	50,000
雑費	4,500	4,860	△ 360
②管理費	6,467,365	5,888,783	578,582
職員給与費	2,529,519	2,712,914	△ 183,395
退職給付費用	0	0	0
職員賞与	0	0	0
職員法定福利厚生費	313,758	320,862	△ 7,104

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算	前年度比
職員その他福利厚生費	7,010	7,169	△ 159
研究・研修運営専任職員給与費	28,548	34,882	△ 6,334
研究・研修運営専任職員法定福利厚生費	36,647	35,490	1,157
研究・研修運営専任職員その他福利厚生費	440	400	40
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	610,000	0	610,000
旅費交通費	16,500	11,000	5,500
通信運搬費	65,166	30,000	35,166
消耗什器備品費	1,000	10,000	△ 9,000
消耗品費	0	0	0
研修費	0	0	0
支払負担金	75,000	50,000	25,000
印刷製本費	210,000	200,000	10,000
使用料・手数料	293,000	220,330	72,670
賃借料	1,066,940	936,011	130,929
事務局賃借料	944,940	826,011	118,929
その他賃借料	122,000	110,000	12,000
保守料	40,337	131,626	△ 91,289
事務局保守料	40,337	131,626	△ 91,289
租税公課	45,000	35,000	10,000
交際費	206,000	100,000	106,000
支払利息	0	0	0
委託費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	158,399	△ 158,399
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
諸会費	710,000	693,700	16,300
日本商工会議所会費	30,000	30,000	0
経済諸団体等会費	560,000	543,700	16,300
その他諸会費	120,000	120,000	0
雑費	12,500	1,000	11,500
経常費用計	70,437,928	80,146,756	△ 9,708,828
当期経常増減額	2,105,430	813,627	1,291,803
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	2,105,430	813,627	1,291,803
一般正味財産期首残高	21,753,269	17,586,460	4,166,809
一般正味財産期末残高	23,858,699	18,400,087	5,458,612
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	23,858,699	18,400,087	5,458,612