

平成23年度収支予算書

自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 額              |                    | 増・△減              | 備 考   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
|                    | 本 年 度              | 前 年 度              |                   |   |
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |                    |                    |                   |   |
| <b>1 事業活動収入</b>    |                    |                    |                   |   |
| ① 会費収入             | 21,866,000         | 22,005,000         | △ 139,000         | 各会議所からの会費   |
| ② 特定資産運用収入         | 30,000             | 30,000             | 0                 |   |
| ③ 事業収入             | 500,000            | 500,000            | 0                 | 推奨観光土産品審査料  |
| ④ 補助金              | 96,043,000         | 75,760,000         | 20,283,000        |   |
| (1) 地域振興事業費        | 56,843,000         | 65,514,000         | △ 8,671,000       |   |
| (ア) 地域振興指導事業費      | 24,094,000         | 34,449,000         | △ 10,355,000      | 1. 役職員活動費県補助金 15,924,000<br>2. 総合調整事業費県補助金 8,170,000  |
| (イ) 青年部女性部活動事業費    | 2,572,000          | 2,572,000          | 0                 | 青年部女性部活動事業費県補助金 2,572,000   |
| (ウ) 専門相談事業費        | 24,150,000         | 25,620,000         | △ 1,470,000       | 専門相談事業費県補助金 24,150,000  |
| (エ) 組織力向上事業費       | 6,027,000          | 2,873,000          | 3,154,000         | 組織力向上事業費県補助金 6,027,000  |
| (2) 提案型地域活性化事業費    | 0                  | 10,246,000         | △ 10,246,000      |   |
| (3) 地域産業連携推進事業費    | 39,200,000         | 0                  | 39,200,000        |   |
| ⑤ 雑収入              | 20,000             | 20,000             | 0                 |   |
| 預金利息               | 10,000             | 10,000             | 0                 |   |
| 雑収入                | 10,000             | 10,000             | 0                 |   |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>118,459,000</b> | <b>98,315,000</b>  | <b>20,144,000</b> |   |
| <b>2 事業活動支出</b>    |                    |                    |                   |   |
| ① 事業費              | 103,235,000        | 85,571,000         | 17,664,000        |   |
| 優良産業人表彰費           | 860,000            | 860,000            | 0                 |   |
| 優良小売店舗表彰費          | 134,000            | 126,000            | 8,000             |   |
| 役職員研修会費            | 400,000            | 400,000            | 0                 |   |
| 商工振興費              | 5,612,000          | 6,412,000          | △ 800,000         | 提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員経費<br>関係団体会費、分担金  |
| 活動支援費              | 2,572,000          | 2,572,000          | 0                 | 青年部女性部活動事業費県補助交付金 2,572,000   |
| 推奨観光土産品審査費         | 500,000            | 500,000            | 0                 |   |
| 地域振興指導事業費          | 23,780,000         | 35,962,000         | △ 12,182,000      | 1. 役職員活動費 職員人件費 18,295,000<br>2. 福利厚生費 3,070,000<br>3. 総合調整事業費 1,335,000<br>4. 一般講習会費県補助交付金 1,080,000 |
| 専門相談事業費            | 24,150,000         | 25,620,000         | △ 1,470,000       | 専門相談事業費県補助交付金 24,150,000  |
| 組織力向上事業費           | 6,027,000          | 2,873,000          | 3,154,000         | 組織力向上事業費県補助交付金 6,027,000<br>経営指導員中小企業大学校等派遣、経営指導員研修   |
| 提案型地域活性化事業費        | 0                  | 10,246,000         | △ 10,246,000      |   |
| 地域産業連携推進事業費        | 39,200,000         | 0                  | 39,200,000        | 地域産業連携推進事業費県補助交付金   |
| ② 管理費              | 15,032,000         | 14,433,000         | 599,000           |   |
| 給与                 | 2,495,000          | 2,386,000          | 109,000           | 嘱託職員給与  |
| 諸給                 | 1,140,000          | 1,041,000          | 99,000            | 嘱託職員通勤手当、賞与等  |
| 退職給付掛金             | 810,000            | 810,000            | 0                 |   |
| 福利厚生費              | 671,000            | 672,000            | △ 1,000           |   |
| 旅費                 | 200,000            | 250,000            | △ 50,000          |   |
| 通信運搬費              | 680,000            | 680,000            | 0                 | 電話料、郵送料等  |
| 備品費                | 0                  | 0                  | 0                 |   |
| 消耗品費               | 720,000            | 720,000            | 0                 | 事務用品購入費、コピー代等   |
| 資料費                | 10,000             | 10,000             | 0                 | 雑誌類購入費等   |
| 印刷製本費              | 126,000            | 84,000             | 42,000            | 各種印刷物印刷費（神奈川県予算政策要望）  |
| 所屋費                | 6,000,000          | 6,000,000          | 0                 | 事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等   |
| 機器借上料              | 740,000            | 340,000            | 400,000           | ファクシミリ、コピー機及びパソコンリース料   |
| 事務諸費               | 490,000            | 490,000            | 0                 | 会計事務諸費、新聞購読料等   |
| 会議費                | 700,000            | 700,000            | 0                 | 諸会議   |
| 交際費                | 200,000            | 200,000            | 0                 | 慶弔、記念事業祝金等  |
| 渉外費                | 50,000             | 50,000             | 0                 |   |
| <b>事業活動支出計</b>     | <b>118,267,000</b> | <b>100,004,000</b> | <b>18,263,000</b> |   |
| <b>3 事業活動収支差額</b>  | <b>192,000</b>     | <b>△ 1,689,000</b> | <b>1,881,000</b>  |   |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |                    |                    |                   |   |
| 1 投資活動収入           | 0                  | 0                  | 0                 |   |
| 2 投資活動支出           | 0                  | 0                  | 0                 |   |
| 3 投資活動収支差額         | 0                  | 0                  | 0                 |   |
| <b>III 予備費支出</b>   | <b>5,830,000</b>   | <b>4,261,000</b>   | <b>1,569,000</b>  |   |
| <b>IV 当期収支差額</b>   | <b>△5,638,000</b>  | <b>△5,950,000</b>  | <b>312,000</b>    |   |
| <b>V 前期繰越収支差額</b>  | <b>5,638,000</b>   | <b>5,950,000</b>   | <b>△ 312,000</b>  | (注)平成23年度予算における前年度繰越収支差額は平成22年度決算について現在までの見込に基づいて計上しています。   |
| <b>VI 次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |   |