

平成24年度収支予算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	21,914,000	21,866,000	48,000	各会議所からの会費
② 特定資産運用収入	8,000	30,000	△ 22,000	
③ 事業収入	500,000	500,000	0	推奨観光土産品審査料
④ 補助金	99,623,000	96,043,000	3,580,000	
(1) 地域振興事業費	99,623,000	96,043,000	3,580,000	
(ア) 地域振興指導事業費	24,094,000	24,094,000	0	1. 役職員活動費県補助金 15,924,000 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	24,150,000	0	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	6,027,000	0	組織力向上事業費県補助金 6,027,000
(オ) 地域連携推進事業費	42,780,000	39,200,000	3,580,000	地域連携推進事業費県補助金 42,780,000
⑤ 雑収入	2,000	20,000	△ 18,000	
預金利息	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収入	0	10,000	△ 10,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>122,047,000</b>	<b>118,459,000</b>	<b>3,588,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費	107,235,000	103,235,000	4,000,000	
優良産業人表彰費	860,000	860,000	0	
優良小売店舗表彰費	187,000	134,000	53,000	受賞店舗パンフレット仕様変更
役職員研修会費	400,000	400,000	0	
商工振興費	5,729,000	5,612,000	117,000	提言要望諸活動、中小企業総決起大会、会頭会議、専務理事会議 関係団体会費、分担金、派遣職員経費
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	550,000	500,000	50,000	
地域振興指導事業費	23,980,000	23,780,000	200,000	1. 役職員活動費 職員人件費 18,295,000 2. 福利厚生費 3,270,000 3. 総合調整事業費 1,335,000 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	24,150,000	0	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	6,027,000	0	組織力向上事業費県補助交付金 6,027,000 経営指導員中小企業大学校等派遣、専門研修会、経営指導員研修
地域連携推進事業費	42,780,000	39,200,000	3,580,000	地域連携推進事業費県補助交付金
② 管理費	14,910,000	15,032,000	△ 122,000	
給与	2,512,000	2,495,000	17,000	嘱託職員給与
諸給	1,146,000	1,140,000	6,000	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	732,000	671,000	61,000	
旅費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	650,000	680,000	△ 30,000	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	0	126,000	△ 126,000	各種印刷物印刷費
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	740,000	0	ファクシミリ、コピー機及びパソコンリース料
事務諸費	590,000	490,000	100,000	会計事務諸費、新聞購読料等、移行登記（設立、解散）費用
会議費	550,000	700,000	△ 150,000	総会費用
交際費	200,000	200,000	0	慶弔、祝金等
渉外費	50,000	50,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>122,145,000</b>	<b>118,267,000</b>	<b>3,878,000</b>	
<b>3 事業活動収支差額</b>	<b>△ 98,000</b>	<b>192,000</b>	<b>△ 290,000</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>5,347,000</b>	<b>5,830,000</b>	<b>△ 483,000</b>	
<b>IV 当期収支差額</b>	<b>△ 5,445,000</b>	<b>△ 5,638,000</b>	<b>193,000</b>	
<b>V 前期繰越収支差額</b>	<b>5,445,000</b>	<b>5,638,000</b>	<b>△ 193,000</b>	(注)平成24年度予算における前年度繰越収支差額は平成23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>	