

平成30年度収支予算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	21,196,000	21,413,000	△ 217,000	各会議所からの会費
② 特定資産運用収入	4,000	4,000	0	
③ 事業収入	420,000	400,000	20,000	推奨観光土産品審査料
④ 補助金	101,343,000	101,343,000	0	
(1) 地域振興事業費	101,343,000	101,343,000	0	
(ア) 地域振興指導事業費	30,594,000	30,594,000	0	1. 役職員活動費県補助金 22,424,000
(イ) 青年部女性会活動事業費	2,200,000	2,200,000	0	2. 総合調整事業費県補助金 8,170,000
(ウ) 専門相談事業費	24,150,000	24,150,000	0	青年部女性会活動事業費県補助金 2,200,000
(エ) 組織力向上事業費	6,199,000	6,199,000	0	専門相談事業費県補助金 24,150,000
(オ) 地域連携推進事業費	38,200,000	38,200,000	0	組織力向上事業費県補助金 6,199,000
⑤ 雑収入	2,000	2,000	0	地域連携推進事業費県補助金 38,200,000
預金利息	2,000	2,000	0	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>122,965,000</b>	<b>123,162,000</b>	<b>△ 197,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費	105,230,000	104,555,000	675,000	
優良産業人表彰費	1,128,000	968,000	160,000	
優良小売店舗表彰費	197,000	197,000	0	
役職員研修会費	200,000	400,000	△ 200,000	
商工振興費	4,504,000	4,204,000	300,000	提言要望諸活動、会頭会議、専務理事会議、関係団体会費、分担金
活動支援費	2,200,000	2,200,000	0	青年部女性会活動事業費県補助交付金 2,200,000
推奨観光土産品審査費	435,000	400,000	35,000	
地域振興指導事業費	28,017,000	27,637,000	380,000	1. 役職員活動費 職員人件費 21,755,800
				2. 福利厚生費 3,981,200
				3. 総合調整事業費 1,200,000
				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	6,199,000	6,199,000	0	組織力向上事業費県補助交付金 6,199,000
地域連携推進事業費	38,200,000	38,200,000	0	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県補助交付金
② 管理費	17,735,000	18,607,000	△ 872,000	
給与	4,613,000	4,887,000	△ 274,000	嘱託職員給与
諸給	1,800,000	2,109,000	△ 309,000	嘱託職員通勤手当、賞与等
退職給付掛金	0	0	0	
福利厚生費	1,230,000	1,364,000	△ 134,000	
退職給付	0	0	0	職員退職金
旅費	160,000	400,000	△ 240,000	
通信運搬費	550,000	550,000	0	電話料、郵送料等
備品費	0	0	0	
消耗品費	600,000	600,000	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	0	0	各種印刷物印刷費
所屋費	6,172,000	6,172,000	0	事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等
機器借上料	750,000	820,000	△ 70,000	ファクシミリ、コピー機及びパソコンリース料
事務諸費	500,000	445,000	55,000	会計事務諸費、新聞購読料等、登記費用
会議費	1,100,000	1,000,000	100,000	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>122,965,000</b>	<b>123,162,000</b>	<b>△ 197,000</b>	
<b>3 事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>	0	0	0	
① 特定財産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>	0	0	0	
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3 投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>8,950,000</b>	<b>8,358,000</b>	<b>592,000</b>	
<b>IV 当期収支差額</b>	<b>△ 8,950,000</b>	<b>△ 8,358,000</b>	<b>△ 592,000</b>	
<b>V 前期繰越収支差額</b>	<b>8,950,000</b>	<b>8,358,000</b>	<b>592,000</b>	(注)平成30年度予算における前年度繰越収支差額は平成29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>	