

収支計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | 21,206,000 | 21,206,000 | 0 | 各会議所からの会費 |
| ② 特定資産運用収入 | 4,000 | 1,120 | 2,880 | |
| ③ 事業収入 | 576,000 | 469,038 | 106,962 | 推奨観光土産品審査料 |
| ④ 補助金 | 95,843,000 | 95,843,000 | 0 | |
| (1) 地域振興事業費 | 95,843,000 | 95,843,000 | 0 | |
| (7) 地域振興指導事業費 | 24,094,000 | 24,094,000 | 0 | 1. 役員活動費県補助金 15,924,000 |
| (イ) 青年部女性部活動事業費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 2. 総合調整事業費県補助金 8,170,000 |
| (ロ) 専門相談事業費 | 24,150,000 | 24,150,000 | 0 | 青年部女性部活動事業費県補助金 2,200,000 |
| (ハ) 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 |
| (ニ) 組織力向上事業費 | 39,200,000 | 39,200,000 | 0 | 組織力向上事業費県補助金 6,199,000 |
| (ホ) 組織力向上事業費 | 39,200,000 | 39,200,000 | 0 | 地域連携推進事業費県補助金 39,200,000 |
| ⑤ 雑収入 | 2,000 | 2,234 | △ 234 | |
| 預金利息 | 2,000 | 2,234 | △ 234 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 117,631,000 | 117,521,392 | 109,608 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費 | 103,079,000 | 99,450,809 | 3,628,191 | |
| 優良産業人表彰費 | 885,000 | 895,458 | △ 10,458 | |
| 優良小売店舗表彰費 | 197,000 | 195,128 | 1,872 | |
| 役員研修会費 | 400,000 | 329,240 | 70,760 | |
| 商工振興費 | 5,893,000 | 5,694,127 | 198,873 | 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 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 青年部女性部活動事業費県補助交付金 |
| 推奨観光土産品審査費 | 636,000 | 531,723 | 104,277 | |
| 地域振興指導事業費 | 23,319,000 | 19,733,921 | 3,585,079 | 1. 役員活動費 役員人件費 14,591,320 2. 福利厚生費 2,742,430 3. 総合調整事業費 1,317,579 4. 一般講習会県補助交付金 1,082,592 |
| 専門相談事業費 | 24,150,000 | 24,177,540 | △ 27,540 | 専門相談事業費県補助交付金 |
| 組織力向上事業費 | 6,199,000 | 6,466,132 | △ 267,132 | 1. 経営指導員中小企業大学校派遣 2,173,540 2. 経営指導員研修 835,479 3. 専門研修会 1,652,261 4. 自己研さん研修 1,804,852 |
| 地域連携推進事業費 | 39,200,000 | 39,227,540 | △ 27,540 | |
| ② 管理費 | 14,209,000 | 14,052,613 | 156,387 | |
| 給与 | 2,547,000 | 2,546,280 | 720 | 嘱託職員給与 |
| 諸給 | 1,165,000 | 1,154,840 | 10,160 | 通勤手当、賞与等 |
| 退職給付掛金 | 154,000 | 153,312 | 688 | |
| 福利厚生費 | 649,000 | 707,480 | △ 58,480 | |
| 旅費 | 246,000 | 210,750 | 35,250 | |
| 通信運搬費 | 650,000 | 565,635 | 84,365 | 電話料、郵送料等 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 720,000 | 298,945 | 421,055 | 事務用品購入費、コピー代等 |
| 資料費 | 10,000 | 8,733 | 1,267 | 雑誌類購入費等 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 所屋費 | 6,172,000 | 6,122,057 | 49,943 | 事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
| 機器借上料 | 703,000 | 776,769 | △ 73,769 | ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
| 事務諸費 | 393,000 | 428,064 | △ 35,064 | 会計事務諸費、新聞購読料等 |
| 会議費 | 550,000 | 875,408 | △ 325,408 | 総会費用 |
| 交際費 | 200,000 | 193,840 | 6,160 | 慶弔、祝金等 |
| 渉外費 | 50,000 | 10,500 | 39,500 | |
| 事業活動支出計 | 117,288,000 | 113,503,422 | 3,784,578 | |
| 事業活動収支差額 | 343,000 | 4,017,970 | △ 3,674,970 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 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 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 予備費支出 | 6,634,000 | 0 | 6,634,000 | |
| IV 当期収支差額 | △ 6,291,000 | 4,017,970 | △ 10,308,970 | |
| V 前期繰越収支差額 | 6,291,000 | 6,413,649 | △ 122,649 | |
| VI 次期繰越収支差額 | 0 | 10,431,619 | △ 10,431,619 | |