

平成28年度収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 賦課金等収入	会費収入		258,459	252,323	6,136	
		1号会員会費	131,459	134,223	△ 2,764	
		2~5号会員会費	100,000	100,500	△ 500	
		賛助会員会費	27,000	17,600	9,400	
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	675,851	705,271	△ 29,420	
III 事業収入	事業収入		211,700	134,300	77,400	
		事業分担金収入	29,000	28,600	400	
		組合検定試験 受験料収入	2,200	2,200	0	
		創立60周年記念 式典分担金収入	20,000	0	20,000	新規
		全国大会負担金収入	20,300	20,300	0	
		図書事業収入	13,000	13,000	0	
		組合士認定登録料	2,200	2,200	0	
		実費収入	125,000	68,000	57,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,146,810	1,092,694	54,116	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 事業費			973,979	979,466	△ 5,487	
連携組織対策 推進事業費			888,079	916,566	△ 28,487	
	指導員及び職員 設置費		247,400	236,100	11,300	指導員29人 職員4人
		給料・扶養手当	111,000	109,000	2,000	
		地域手当	20,600	18,600	2,000	
		通勤手当	8,000	8,000	0	
		期末手当	45,400	42,000	3,400	
		住宅手当	6,500	6,500	0	
		超過勤務手当	11,000	11,000	0	
		福利厚生費	29,900	26,000	3,900	
		福利環境整備費	15,000	15,000	0	
	特別指導員及び 特別職員設置費		31,700	30,200	1,500	指導員3人 職員1人
		給料・扶養手当	14,300	13,900	400	
		地域手当	2,700	2,500	200	
		通勤手当	1,500	1,500	0	
		期末手当	5,900	5,400	500	
		住宅手当	1,200	1,200	0	
		超過勤務手当	1,000	1,000	0	
		福利厚生費	3,900	3,500	400	
		福利環境整備費	1,200	1,200	0	
	指導員等能力開発 事業費		18,000	18,000	0	
		指導員等能力開発 事業費	18,000	18,000	0	
	組合等中小企業 連携組織指導費		7,000	7,000	0	
		組合等中小企業 連携組織指導費	4,000	4,000	0	
		会計業務等相談 委託費	3,000	3,000	0	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		297,575	300,672	△ 3,097	
		組合等助成事業費	276,575	279,672	△ 3,097	
		事務費	21,000	21,000	0	
	情報収集・ 発信事業費		15,500	15,500	0	
		多角的連携指導 強化事業費	5,500	5,500	0	
		組合特定問題実態 調査費	3,000	3,000	0	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	3,500	3,500	0	
		広報費	3,500	3,500	0	

【支出の部】

(単位：千円)

科		目	平成28年度	平成27年度	増減	備考
款	項	目	予算額	予算額		
	指導事業費		51,800	51,500	300	
		旅費	4,500	4,500	0	
		庁費	14,000	16,000	△2,000	
		研修受講料	2,500	500	2,000	
		組合等検定試験 制度推進費	10,000	10,000	0	
		特別研究指導費	4,800	4,500	300	
		組合指導情報整備 事業費	16,000	16,000	0	
	組合等の人材 養成事業費		5,500	5,500	0	
		県中央会指導員等 研修費及び情報専 門機関への派遣等	5,500	5,500	0	
	小規模事業者組 織化指導事業費		132,837	115,761	17,076	
		指導旅費	8,000	8,000	0	
		小企業者組織化特別 講習会開催費	15,000	15,000	0	
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	27,000	30,000	△3,000	
		組合事例集作成 配布費	3,500	3,500	0	
		調査研究費	30,000	35,000	△5,000	
		小規模事業者連携 促進事業費	24,337	24,261	76	
		取引力強化推進 事業費	25,000	0	25,000	新規
	外国人技能実習 制度適正化事業費		80,767	136,333	△55,566	
		外国人技能実習制度 適正化事業費	80,767	136,333	△55,566	
一般事業費			85,900	62,900	23,000	
	振興費		83,500	60,900	22,600	
		振興指導費	5,000	5,000	0	
		振興事業費	5,000	4,000	1,000	
		トップセミナー開催費	2,500	1,800	700	
		創立60周年記念事業費	20,000	0	20,000	新規
		表彰費	1,500	1,000	500	
		建議陳情費	2,000	2,000	0	
		会議費	3,500	3,500	0	
		全国大会費	30,300	30,300	0	
		図書事業費	12,000	12,000	0	
		資料購入費	1,000	600	400	
		資料作成費	700	700	0	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
	組合士認定登録 事業費		2,000	1,700	300	
		組合士記章等作成費	700	700	0	
		組合士登録事務 委託費	800	800	0	
		認定登録費	500	200	300	
	教育普及費		300	200	100	
		情報化推進費	300	200	100	
	研修事業費		100	100	0	
		研修事業費	100	100	0	
II	一般管理費		142,289	106,003	36,286	
	人件費		70,920	53,500	17,420	
		役員報酬	25,000	25,000	0	役員2人
		給料手当	30,310	15,000	15,310	
		福利厚生費	9,610	7,500	2,110	
		退職給与引当金繰入	6,000	6,000	0	
	業務費		64,369	50,303	14,066	
		総会・役員会費	12,000	15,000	△ 3,000	
		交 通 費	1,000	1,000	0	
		通 信 費	2,000	2,000	0	
		印 刷 費	300	300	0	
		事務用品費	3,000	3,000	0	
		業務委託費	1,296	1,080	216	
		会館維持管理費	18,000	13,000	5,000	
		車 両 費	6,500	6,500	0	
		什器備品費	5,000	150	4,850	
		修 繕 費	5,000	500	4,500	
		関係団体負担金	1,500	1,000	500	
		渉 外 費	3,500	1,500	2,000	
		減価償却費	3,273	3,273	0	
		雑 費	2,000	2,000	0	
	諸税負担金		7,000	2,200	4,800	
		租税公課	2,000	2,000	0	
		消費税等	5,000	200	4,800	
III	事業外費用		10,200	5,200	5,000	
		施設整備等引当金繰入	10,000	5,000	5,000	
		支払利息	200	200	0	
IV	税 等	法人税等	20,000	1,850	18,150	
V	予 備 費		342	175	167	
	合 計		1,146,810	1,092,694	54,116	

※ 年度途中における補助金の増減に伴う予算の変更又は事業運営上必要がある場合の軽微な
 予算の増減はこれを行うことができるものとする。