

平成 29 年 度 収 支 予 算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			平成 29 年度	平成 28 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		265,817	258,459	7,358	
		1号会員会費	134,817	131,459	3,358	
		2～5号会員会費	100,000	100,000	0	
		賛助会員会費	31,000	27,000	4,000	
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	675,851	675,851	0	
III 事業収入	事業収入		160,600	211,700	△ 51,100	
		事業分担金収入	29,300	29,000	300	
		組合検定試験 受験料収入	2,500	2,200	300	
		創立60周年記念 式典分担金収入	0	20,000	△ 20,000	
		全国大会負担金収入	20,300	20,300	0	
		図書事業収入	15,000	13,000	2,000	
		組合士認定登録料	3,500	2,200	1,300	
		実費収入	90,000	125,000	△ 35,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,103,068	1,146,810	△ 43,742	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 事業費			953,949	973,979	△ 20,030	
	連携組織対策 推進事業費		888,349	888,079	270	
	指導員及び職員 設置費		248,000	247,400	600	指導員28人 職員4人
		給料・扶養手当	111,000	111,000	0	
		地域手当	20,600	20,600	0	
		通勤手当	8,000	8,000	0	
		期末手当	46,000	45,400	600	
		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	29,900	0	
		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		31,900	31,700	200	指導員3人 職員1人
		給料・扶養手当	14,300	14,300	0	
		地域手当	2,700	2,700	0	
		通勤手当	1,500	1,500	0	
		期末手当	6,100	5,900	200	
		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	3,900	0	
		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		299,363	297,575	1,788	
		組合等助成事業費	278,363	276,575	1,788	
		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29年度	平成28年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	指導事業費	49,800	51,800	△ 2,000	
	旅 費	4,500	4,500	0	
	庁 費	14,000	14,000	0	
	研修受講料	500	2,500	△ 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	4,800	0	
	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	132,519	132,837	△ 318	
	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	23,000	27,000	△ 4,000	
	組合事例集作成 配布費	3,500	3,500	0	
	調査研究費	30,000	30,000	0	
	小規模事業者連携 促進事業費	24,494	24,337	157	
	取引力強化推進 事業費	28,525	25,000	3,525	
	外国人技能実習 制度適正化事業費	80,767	80,767	0	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	80,767	80,767	0	
一般事業費		65,600	85,900	△ 20,300	
	振 興 費	63,000	83,500	△ 20,500	
	振興指導費	5,000	5,000	0	
	振興事業費	5,000	5,000	0	
	トップセミナー開催費	2,500	2,500	0	
	創立60周年記念事業費	0	20,000	△ 20,000	
	表 彰 費	1,000	1,500	△ 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	1,000	0	
	資料作成費	700	700	0	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目		平成29年度	平成28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	2,200	2,000	200	
		700	700	0	
	組合士登録事務 委託費	1,000	800	200	
	認定登録費	500	500	0	
	教育普及費	300	300	0	
	情報化推進費	300	300	0	
	研修事業費	100	100	0	
	研修事業費	100	100	0	
II	一般管理費	134,433	142,289	△ 7,856	
	人件費	68,660	70,920	△ 2,260	
		25,000	25,000	0	役員2人
	給料手当	28,350	30,310	△ 1,960	
	福利厚生費	9,310	9,610	△ 300	
	退職給与引当金繰入	6,000	6,000	0	
	業務費	63,873	64,369	△ 496	
		15,000	12,000	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	1,300	1,296	4	
	会館維持管理費	18,000	18,000	0	
	車 両 費	6,500	6,500	0	
	什器備品費	2,000	5,000	△ 3,000	
	修 繕 費	5,000	5,000	0	
	関係団体負担金	1,000	1,500	△ 500	
	渉 外 費	3,500	3,500	0	
	減価償却費	3,273	3,273	0	
	雑 費	2,000	2,000	0	
	諸税負担金	1,900	7,000	△ 5,100	
		1,800	2,000	△ 200	
	消費税等	100	5,000	△ 4,900	
III	事業外費用	10,200	10,200	0	
		10,000	10,000	0	
	支払利息	200	200	0	
IV	税 等	4,000	20,000	△ 16,000	
V	予 備 費	486	342	144	
	合 計	1,103,068	1,146,810	△ 43,742	

※ 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。