

損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成24年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
一 賦課金等収入の部						
I 賦課金等収入	会費収入		235,262,500	245,851,000	△ 10,588,500	
		1号会員会費	127,557,500	134,981,000	△ 7,423,500	
		2～5号会員会費	101,405,000	105,500,000	△ 4,095,000	
		賛助会員会費	6,300,000	5,370,000	930,000	
二 補助金収入の部						
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	442,788,346	599,770,000	△ 156,981,654	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		179,060,845	157,128,000	21,932,845	
		事業分担金収入	27,378,724	26,500,000	878,724	
		組合検定試験 受験料収入	2,093,000	2,200,000	△ 107,000	
		組合士認定登録料	2,772,000	4,300,000	△ 1,528,000	
		実費収入	146,817,121	124,128,000	22,689,121	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	749,371	1,400,000	△ 650,629	
合 計			857,861,062	1,004,149,000	△ 146,287,938	

(注) 国庫補助金収入とは、中小企業連携組織対策推進事業費補助金をいう。

【支出の部】

(単位：円)

科 目		平成24年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項 目				
五 事業費用の部					
V 事業費		672,180,027	836,115,000	△ 163,934,973	
政府指定事業費		636,374,966	805,315,000	△ 168,940,034	
	指導員及び職員 設置費	222,646,773	225,000,000	△ 2,353,227	補助対象者 32人
	給料・扶養手当	101,215,956	105,000,000	△ 3,784,044	
	地域手当	16,936,000	18,000,000	△ 1,064,000	
	通勤手当	7,039,290	8,000,000	△ 960,710	
	期末手当	38,180,700	40,000,000	△ 1,819,300	
	住宅手当	6,128,000	6,000,000	128,000	
	超過勤務手当	17,937,839	11,000,000	6,937,839	
	福利厚生費	24,425,438	25,000,000	△ 574,562	
	福利環境整備費	10,783,550	12,000,000	△ 1,216,450	
	特別指導員及び 職員設置費	31,691,956	28,400,000	3,291,956	補助対象者 4人
	給料・扶養手当	14,210,400	13,000,000	1,210,400	
	地域手当	2,409,600	2,300,000	109,600	
	通勤手当	1,665,700	1,500,000	165,700	
	期末手当	4,935,668	5,000,000	△ 64,332	
	住宅手当	1,008,000	1,200,000	△ 192,000	
	超過勤務手当	2,819,421	1,000,000	1,819,421	
	福利厚生費	3,489,867	3,200,000	289,867	
	福利環境整備費	1,153,300	1,200,000	△ 46,700	
	指導員等能力開発 事業費	13,797,079	23,000,000	△ 9,202,921	
	指導員等能力開発 事業費	13,797,079	23,000,000	△ 9,202,921	
	組合等中小企業 連携組織指導費	5,631,640	8,000,000	△ 2,368,360	
	組合等中小企業連携 組織指導費	3,558,720	4,000,000	△ 441,280	
	会計業務等相談 委託費	2,072,920	4,000,000	△ 1,927,080	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費	241,699,632	323,101,000	△ 81,401,368	
	組合等助成事業費	228,740,543	301,301,000	△ 72,560,457	
	活路開拓事務費	12,959,089	21,800,000	△ 8,840,911	
	調査研究事業費	7,873,986	17,514,000	△ 9,640,014	
	多角的連携指導強化 事業費	3,691,360	6,000,000	△ 2,308,640	
	組合特定問題実態 調査費	1,618,580	3,500,000	△ 1,881,420	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	2,564,046	4,000,000	△ 1,435,954	
	啓蒙普及事業費	0	4,014,000	△ 4,014,000	

【支出の部】

(単位：円)

科	目	平成24年度 決 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目			
	指導事業費		39,095,217	55,300,000	△ 16,204,783
		旅 費	2,379,390	5,000,000	△ 2,620,610
		庁 費	10,547,683	18,000,000	△ 7,452,317
		研修受講料	167,000	500,000	△ 333,000
		組合検定試験制度 推進費	9,969,388	10,000,000	△ 30,612
		特別研究指導費	3,264,000	3,800,000	△ 536,000
		組合指導情報整備 事業費	12,767,756	18,000,000	△ 5,232,244
	組合等の人材養成 事業費		3,382,480	6,000,000	△ 2,617,520
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	3,382,480	6,000,000	△ 2,617,520
	小企業者組織化 指導事業費		70,556,203	119,000,000	△ 48,443,797
		指導旅費	6,969,037	9,000,000	△ 2,030,963
		小企業者組織化特別 講習会開催費	14,838,846	11,000,000	3,838,846
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	17,526,597	60,000,000	△ 42,473,403
		組合事例集作成 配布費	2,026,500	4,000,000	△ 1,973,500
		調査研究費	29,195,223	35,000,000	△ 5,804,777
一般事業費			35,805,061	30,800,000	5,005,061
	振 興 費		34,263,618	28,300,000	5,963,618
		振興指導費	4,816,387	4,000,000	816,387
		振興事業費	2,621,386	3,000,000	△ 378,614
		全国大会費	20,267,346	13,000,000	7,267,346
		夏期セミナー開催費	2,474,342	1,500,000	974,342
		表 彰 費	107,730	500,000	△ 392,270
		建議陳情費	441,719	2,000,000	△ 1,558,281
		会 議 費	2,485,436	2,000,000	485,436
		資料購入費	655,522	600,000	55,522
		資料作成費	393,750	1,700,000	△ 1,306,250
	組合士認定登録 事業費		1,425,273	2,100,000	△ 674,727
		組合士記章等作成費	601,913	900,000	△ 298,087
		組合士登録事務委託費	709,000	1,000,000	△ 291,000
		認定登録費	114,360	200,000	△ 85,640
	教育普及費		100,800	200,000	△ 99,200
		情報化推進費	100,800	200,000	△ 99,200
	研修事業費		15,370	200,000	△ 184,630
		海外研修事業費	0	100,000	△ 100,000
		研修事業費	15,370	100,000	△ 84,630

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成24年度	平成24年度	増 減	備 考
款	項	目	決 算 額	予 算 額		
六 一般管理費の部						
VI一般管理費			175,434,910	161,250,000	14,184,910	
	人件費		133,781,617	124,150,000	9,631,617	
		役員報酬	24,548,000	25,000,000	△ 452,000	2人
		給料手当	93,354,503	83,832,000	9,522,503	19人
		福利厚生費	13,879,114	13,318,000	561,114	
		退職給与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
	業務費		41,585,714	34,900,000	6,685,714	
		総会・役員会費	7,030,192	8,000,000	△ 969,808	
		交 通 費	860,450	450,000	410,450	
		通 信 費	1,796,771	2,000,000	△ 203,229	
		印 刷 費	218,868	300,000	△ 81,132	
		事務用品費	3,300,220	3,000,000	300,220	
		会館維持管理費	14,480,536	11,000,000	3,480,536	
		車 両 費	5,955,599	6,000,000	△ 44,401	
		什器備品費	14,080	150,000	△ 135,920	
		修 繕 費	320,040	500,000	△ 179,960	
		関係団体負担金	1,079,050	1,000,000	79,050	
		渉 外 費	1,254,324	1,500,000	△ 245,676	
		減価償却費	3,272,103	0	3,272,103	
		雑 費	2,003,481	1,000,000	1,003,481	
	諸税負担金		67,579	2,200,000	△ 2,132,421	
		租税公課	1,832,735	2,000,000	△ 167,265	
		消費税等	△ 1,765,156	200,000	△ 1,965,156	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			5,572,397	6,000,000	△ 427,603	
		施設整備等引当繰入	5,000,000	5,000,000	0	
		支払利息	572,397	1,000,000	△ 427,603	
VIII税等		法人税等	4,084,900	500,000	3,584,900	
予 備 費			0	284,000	△ 284,000	
当期純利益金額			588,828	0	588,828	
合 計			857,861,062	1,004,149,000	△ 146,287,938	

中小企業組合検定試験に関する内訳

(単位：円)

【収入の部】

国庫補助金	1,645,017
受験料収入	2,093,000
全国中央会負担	1,530,136
合 計	5,268,153

【支出の部】

組合検定試験制度推進事業費	2,741,695
組合検定試験実施費	2,526,458
合 計	5,268,153