

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成26年度 決 算 額	平成26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		251,192,000	242,987,000	8,205,000	
		1号会員会費	134,387,000	134,387,000	0	
		2～5号会員会費	99,405,000	101,000,000	△ 1,595,000	
		賛助会員会費	17,400,000	7,600,000	9,800,000	
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	450,532,481	555,465,000	△ 104,932,519	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		90,304,688	153,250,000	△ 62,945,312	
		事業分担金収入	28,328,151	25,500,000	2,828,151	
		組合検定試験 受験料収入	2,698,000	2,200,000	498,000	
		組合法・団体法 式典分担金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		組合士認定登録料	3,432,000	2,200,000	1,232,000	
		実費収入	53,496,537	121,000,000	△ 67,503,463	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	263,515	800,000	△ 536,485	
合 計			792,292,684	952,502,000	△ 160,209,316	

(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26年度 決 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
五 事業費用の部						
V 事業費			681,215,266	795,872,000	△ 114,656,734	
	連携対策推進事業費		645,631,686	757,772,000	△ 112,140,314	
	指導員及び職員 設置費		227,291,730	228,400,000	△ 1,108,270	補助対象者 33人
		給料・扶養手当	102,162,000	107,500,000	△ 5,338,000	
		地域手当	17,218,300	18,400,000	△ 1,181,700	
		通勤手当	7,942,060	8,000,000	△ 57,940	
		期末手当	38,733,205	40,000,000	△ 1,266,795	
		住宅手当	6,537,000	6,500,000	37,000	
		超過勤務手当	15,204,124	11,000,000	4,204,124	
		福利厚生費	26,708,341	25,000,000	1,708,341	
		福利環境整備費	12,786,700	12,000,000	786,700	
	特別指導員及び 特別職員設置費		30,803,375	28,400,000	2,403,375	補助対象者 4人
		給料・扶養手当	13,213,200	13,000,000	213,200	
		地域手当	2,227,200	2,300,000	△ 72,800	
		通勤手当	896,240	1,500,000	△ 603,760	
		期末手当	4,910,264	5,000,000	△ 89,736	
		住宅手当	768,000	1,200,000	△ 432,000	
		超過勤務手当	3,528,353	1,000,000	2,528,353	
		福利厚生費	3,606,818	3,200,000	406,818	
		福利環境整備費	1,653,300	1,200,000	453,300	
	指導員等能力開発 事業費		12,312,813	18,000,000	△ 5,687,187	
		指導員等能力開発 事業費	12,312,813	18,000,000	△ 5,687,187	
	組合等中小企業 連携組織指導費		4,828,693	7,000,000	△ 2,171,307	
		組合等中小企業連携 組織指導費	2,938,693	4,000,000	△ 1,061,307	
		会計業務等相談 委託費	1,890,000	3,000,000	△ 1,110,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		253,471,305	302,672,000	△ 49,200,695	
		組合等助成事業費	231,447,764	281,672,000	△ 50,224,236	
		事務費	22,023,541	21,000,000	1,023,541	
	調査研究事業費		9,196,142	15,500,000	△ 6,303,858	
		多角的連携指導強化 事業費	0	5,500,000	△ 5,500,000	
		組合特定問題実態 調査費	6,605,860	3,000,000	3,605,860	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	2,590,282	3,500,000	△ 909,718	
		啓蒙普及事業費	0	3,500,000	△ 3,500,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目		平成26年度	平成26年度	増 減	備 考
款	項 目	決 算 額	予 算 額		
	指導事業費	33,833,515	50,800,000	△ 16,966,485	
	旅 費	1,878,015	4,500,000	△ 2,621,985	
	庁 費	10,310,121	16,000,000	△ 5,689,879	
	研修受講料	276,000	500,000	△ 224,000	
	組合等検定試験制度 推進費	9,959,454	10,000,000	△ 40,546	
	特別研究指導費	3,648,000	3,800,000	△ 152,000	
	組合指導情報整備 事業費	7,761,925	16,000,000	△ 8,238,075	
	組合等の人材養成 事業費	5,948,978	5,500,000	448,978	
	県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	5,948,978	5,500,000	448,978	
	小企業者組織化 指導事業費	67,945,135	101,500,000	△ 33,554,865	
	指導旅費	6,510,782	8,000,000	△ 1,489,218	
	小企業者組織化特別 講習会開催費	13,240,690	15,000,000	△ 1,759,310	
	小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	15,640,891	40,000,000	△ 24,359,109	
	組合事例集作成 配布費	2,590,000	3,500,000	△ 910,000	
	調査研究費	29,962,772	35,000,000	△ 5,037,228	
一般事業費		35,583,580	38,100,000	△ 2,516,420	
	振 興 費	33,896,780	36,100,000	△ 2,203,220	
	振興指導費	4,371,364	4,000,000	371,364	
	振興事業費	3,275,555	3,000,000	275,555	
	全国大会費	13,266,894	15,000,000	△ 1,733,106	
	トップセミナー開催費	1,029,768	1,800,000	△ 770,232	
	記念式典費	7,750,545	6,000,000	1,750,545	
	表 彰 費	425,359	500,000	△ 74,641	
	建議陳情費	577,259	2,000,000	△ 1,422,741	
	会 議 費	2,539,528	2,500,000	39,528	
	資料購入費	660,508	600,000	60,508	
	資料作成費	0	700,000	△ 700,000	
	組合士認定登録 事業費	1,534,328	1,700,000	△ 165,672	
	組合士記章等作成費	492,267	700,000	△ 207,733	
	組合士登録事務委託費	986,000	800,000	186,000	
	認定登録費	56,061	200,000	△ 143,939	
	教育普及費	122,472	200,000	△ 77,528	
	情報化推進費	122,472	200,000	△ 77,528	
	研修事業費	30,000	100,000	△ 70,000	
	研修事業費	30,000	100,000	△ 70,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成26年度	平成26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			100,306,320	149,383,000	△ 49,076,680	
	人件費		52,557,138	107,000,000	△ 54,442,862	
		役員報酬	24,548,000	25,000,000	△ 452,000	2人
		給料手当	18,026,388	66,000,000	△ 47,973,612	3人
		福利厚生費	7,982,750	14,000,000	△ 6,017,250	
		退職給与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給与引当金戻入	△ 1,932,000	0	△ 1,932,000	
		退職給与金	1,932,000	0	1,932,000	1人
	業務費		47,162,534	40,183,000	6,979,534	
		総会・役員会費	11,002,613	8,000,000	3,002,613	
		交 通 費	659,660	450,000	209,660	
		通 信 費	1,835,963	2,000,000	△ 164,037	
		印 刷 費	127,872	300,000	△ 172,128	
		事務用品費	3,666,535	3,000,000	666,535	
		業務委託費	810,000	810,000	0	
		会館維持管理費	15,099,422	12,000,000	3,099,422	
		車 両 費	6,322,639	6,000,000	322,639	
		什器備品費	10,800	150,000	△ 139,200	
		修 繕 費	486,405	500,000	△ 13,595	
		関係団体負担金	969,200	1,000,000	△ 30,800	
		渉 外 費	1,227,084	1,500,000	△ 272,916	
		減価償却費	3,272,103	3,273,000	△ 897	
		雑 費	1,672,238	1,200,000	472,238	
	諸税負担金		586,648	2,200,000	△ 1,613,352	
		租税公課	1,810,890	2,000,000	△ 189,110	
		消費税等	△ 1,224,242	200,000	△ 1,424,242	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			6,000,000	5,200,000	800,000	
		施設整備等引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等		法人税等	1,849,600	1,850,000	△ 400	
予 備 費			0	197,000	△ 197,000	
当期純利益金額			2,921,498	0	2,921,498	
合 計			792,292,684	952,502,000	△ 160,209,316	