

# 損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成27年度 決 算 額	平成27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		252,888,000	252,323,000	565,000	
		1号会員会費	134,223,000	134,223,000	0	
		2～5号会員会費	100,065,000	100,500,000	△ 435,000	
		賛助会員会費	18,600,000	17,600,000	1,000,000	
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	475,842,705	705,271,000	△ 229,428,295	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		195,689,395	134,300,000	61,389,395	
		事業分担金収入	28,626,669	28,600,000	26,669	
		組合検定試験 受験料収入	2,855,000	2,200,000	655,000	
		大会負担金収入	16,003,000	20,300,000	△ 4,297,000	
		図書収入	14,313,254	13,000,000	1,313,254	
		組合士認定登録料	3,431,000	2,200,000	1,231,000	
		実費収入	130,460,472	68,000,000	62,460,472	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	354,638	800,000	△ 445,362	
合 計			924,774,738	1,092,694,000	△ 167,919,262	

(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27年度	平成27年度	増 減	備 考
款	項 目	決 算 額	予 算 額		
五 事業費用の部					
V 事業費		755,344,963	979,466,000	△ 224,121,037	
連携対策推進事業費		698,412,090	916,566,000	△ 218,153,910	
	指導員及び職員 設置費	253,089,106	236,100,000	16,989,106	補助対象者 32人
	給料・扶養手当	101,197,200	109,000,000	△ 7,802,800	
	地域手当	16,836,000	18,600,000	△ 1,764,000	
	通勤手当	7,533,040	8,000,000	△ 466,960	
	期末手当	39,514,707	42,000,000	△ 2,485,293	
	住宅手当	5,916,000	6,500,000	△ 584,000	
	超過勤務手当	14,179,343	11,000,000	3,179,343	
	福利厚生費	26,850,816	26,000,000	850,816	
	福利環境整備費	41,062,000	15,000,000	26,062,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費	33,266,078	30,200,000	3,066,078	補助対象者 4人
	給料・扶養手当	13,766,400	13,900,000	△ 133,600	
	地域手当	2,274,000	2,500,000	△ 226,000	
	通勤手当	994,320	1,500,000	△ 505,680	
	期末手当	5,409,027	5,400,000	9,027	
	住宅手当	1,032,000	1,200,000	△ 168,000	
	超過勤務手当	1,943,198	1,000,000	943,198	
	福利厚生費	3,909,133	3,500,000	409,133	
	福利環境整備費	3,938,000	1,200,000	2,738,000	
	指導員等能力開発 事業費	15,020,763	18,000,000	△ 2,979,237	
	指導員等能力開発 事業費	15,020,763	18,000,000	△ 2,979,237	
	組合等中小企業 連携組織指導費	4,923,799	7,000,000	△ 2,076,201	
	組合等中小企業連携 組織指導費	3,078,799	4,000,000	△ 921,201	
	会計業務等相談 委託費	1,845,000	3,000,000	△ 1,155,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費	209,385,585	300,672,000	△ 91,286,415	
	組合等助成事業費	184,219,858	279,672,000	△ 95,452,142	
	事務費	25,165,727	21,000,000	4,165,727	
	情報収集・ 発信事業費	6,891,194	15,500,000	△ 8,608,806	
	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	4,117,687	3,000,000	1,117,687	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	2,773,507	3,500,000	△ 726,493	
	広報費	0	3,500,000	△ 3,500,000	

## 【支出の部】

(単位：円)

科 目		平成27年度 決 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項 目				
	指導事業費	34,207,658	51,500,000	△ 17,292,342	
	旅 費	1,122,926	4,500,000	△ 3,377,074	
	庁 費	11,287,967	16,000,000	△ 4,712,033	
	研修受講料	64,000	500,000	△ 436,000	
	組合等検定試験制度 推進費	10,147,598	10,000,000	147,598	
	特別研究指導費	4,416,000	4,500,000	△ 84,000	
	組合指導情報整備 事業費	7,169,167	16,000,000	△ 8,830,833	
	組合等の人材養成 事業費	6,281,311	5,500,000	781,311	
	県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	6,281,311	5,500,000	781,311	
	小規模事業組織化 指導事業費	57,481,930	115,761,000	△ 58,279,070	
	指導旅費	6,206,801	8,000,000	△ 1,793,199	
	小企業者組織化特別 講習会開催費	13,200,506	15,000,000	△ 1,799,494	
	小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	8,661,138	30,000,000	△ 21,338,862	
	組合事例集作成 配布費	2,945,870	3,500,000	△ 554,130	
	調査研究費	11,094,310	35,000,000	△ 23,905,690	
	小規模事業者 連携促進事業	15,373,305	24,261,000	△ 8,887,695	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	77,864,666	136,333,000	△ 58,468,334	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	77,864,666	136,333,000	△ 58,468,334	
一般事業費		56,932,873	62,900,000	△ 5,967,127	
	振 興 費	54,841,399	60,900,000	△ 6,058,601	
	振興指導費	3,904,827	5,000,000	△ 1,095,173	
	振興事業費	3,203,320	4,000,000	△ 796,680	
	全国大会費	32,188,855	30,300,000	1,888,855	
	図書事業費	11,544,919	12,000,000	△ 455,081	
	トップセミナー開催費	13,251	1,800,000	△ 1,786,749	
	表 彰 費	1,250,306	1,000,000	250,306	
	建議陳情費	546,426	2,000,000	△ 1,453,574	
	会 議 費	1,505,599	3,500,000	△ 1,994,401	
	資料購入費	683,896	600,000	83,896	
	資料作成費	0	700,000	△ 700,000	
	組合士認定登録 事業費	1,885,918	1,700,000	185,918	
	組合士記章等作成費	508,290	700,000	△ 191,710	
	組合士登録事務委託費	997,000	800,000	197,000	
	認定登録費	380,628	200,000	180,628	
	教育普及費	200,556	200,000	556	
	情報化推進費	200,556	200,000	556	
	研修事業費	5,000	100,000	△ 95,000	
	研修事業費	5,000	100,000	△ 95,000	

## 【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成27年度 決 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
六 一般管理費の部						
VI一般管理費			127,872,844	106,003,000	21,869,844	
	人件費		72,141,542	53,500,000	18,641,542	
		役員報酬	24,548,000	25,000,000	△ 452,000	2人
		給料手当	26,100,333	15,000,000	11,100,333	5人
		福利厚生費	9,493,209	7,500,000	1,993,209	
		退職給与引当金繰入	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
		退職給与引当金戻入	△ 1,494,800	0	△ 1,494,800	
		退職給与金	1,494,800	0	1,494,800	1人
	業務費		51,828,276	50,303,000	1,525,276	
		総会・役員会費	13,872,275	15,000,000	△ 1,127,725	
		交 通 費	514,593	1,000,000	△ 485,407	
		通 信 費	951,210	2,000,000	△ 1,048,790	
		印 刷 費	67,716	300,000	△ 232,284	
		事務用品費	1,960,333	3,000,000	△ 1,039,667	
		業務委託費	1,080,000	1,080,000	0	
		会館維持管理費	14,134,028	13,000,000	1,134,028	
		車 両 費	6,292,585	6,500,000	△ 207,415	
		什器備品費	1,979,436	150,000	1,829,436	
		修 繕 費	4,092,228	500,000	3,592,228	
		関係団体負担金	1,514,200	1,000,000	514,200	
		渉 外 費	268,339	1,500,000	△ 1,231,661	
		減価償却費	3,272,103	3,273,000	△ 897	
		雑 費	1,829,230	2,000,000	△ 170,770	
	諸税負担金		3,903,026	2,200,000	1,703,026	
		租税公課	1,901,130	2,000,000	△ 98,870	
		消費税等	2,001,896	200,000	1,801,896	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			9,000,000	5,200,000	3,800,000	
		施設整備等引当金繰入	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等		法人税等	23,486,000	1,850,000	21,636,000	
予 備 費			0	175,000	△ 175,000	
当期純利益金額			9,070,931	0	9,070,931	
合 計			924,774,738	1,092,694,000	△ 167,919,262	