

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成28年度 決 算 額	平成28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		256,694,000	258,459,000	△ 1,765,000	
		1号会員会費	131,459,000	131,459,000	0	
		2～5号会員会費	98,685,000	100,000,000	△ 1,315,000	
		賛助会員会費	26,550,000	27,000,000	△ 450,000	
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	565,526,459	675,851,000	△ 110,324,541	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		154,741,886	211,700,000	△ 56,958,114	
		事業分担金収入	26,515,930	29,000,000	△ 2,484,070	
		組合検定試験 受験料収入	2,806,000	2,200,000	606,000	
		創立60周年記念 式典協賛金収入	14,350,000	20,000,000	△ 5,650,000	
		大会負担金収入	15,550,000	20,300,000	△ 4,750,000	
		図書収入	14,447,412	13,000,000	1,447,412	
		組合士認定登録料	3,881,000	2,200,000	1,681,000	
		実費収入	77,191,544	125,000,000	△ 47,808,456	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	637,474	800,000	△ 162,526	
合 計			977,599,819	1,146,810,000	△ 169,210,181	

(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28年度	平成28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		845,989,757	973,979,000	△ 127,989,243	
	連携対策推進事業費		766,790,639	888,079,000	△ 121,288,361	
	指導員及び職員 設置費		232,750,565	247,400,000	△ 14,649,435	補助対象者 31人
		給料・扶養手当	102,494,580	111,000,000	△ 8,505,420	
		地域手当	18,877,612	20,600,000	△ 1,722,388	
		通勤手当	7,596,418	8,000,000	△ 403,582	
		期末手当	41,400,523	45,400,000	△ 3,999,477	
		住宅手当	5,638,373	6,500,000	△ 861,627	
		超過勤務手当	14,549,394	11,000,000	3,549,394	
		福利厚生費	27,171,665	29,900,000	△ 2,728,335	
		福利環境整備費	15,022,000	15,000,000	22,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費		31,048,314	31,700,000	△ 651,686	補助対象者 4人
		給料・扶養手当	14,036,400	14,300,000	△ 263,600	
		地域手当	2,578,800	2,700,000	△ 121,200	
		通勤手当	962,600	1,500,000	△ 537,400	
		期末手当	5,745,642	5,900,000	△ 154,358	
		住宅手当	900,000	1,200,000	△ 300,000	
		超過勤務手当	1,750,577	1,000,000	750,577	
		福利厚生費	3,936,295	3,900,000	36,295	
		福利環境整備費	1,138,000	1,200,000	△ 62,000	
	指導員等能力開発 事業費		21,347,063	18,000,000	3,347,063	
		指導員等能力開発 事業費	21,347,063	18,000,000	3,347,063	
	組合等中小企業 連携組織指導費		4,447,297	7,000,000	△ 2,552,703	
		組合等中小企業連携 組織指導費	2,782,297	4,000,000	△ 1,217,703	
		会計業務等相談 委託費	1,665,000	3,000,000	△ 1,335,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		272,884,423	297,575,000	△ 24,690,577	
		組合等助成事業費	246,640,616	276,575,000	△ 29,934,384	
		事務費	26,243,807	21,000,000	5,243,807	
	情報収集・ 発信事業費		5,036,801	15,500,000	△ 10,463,199	
		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	1,479,942	3,000,000	△ 1,520,058	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	2,428,412	3,500,000	△ 1,071,588	
		広報費	1,128,447	3,500,000	△ 2,371,553	

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成28年度	平成28年度	増 減	備 考
款	項	目	決 算 額	予 算 額		
	指導事業費		36,527,463	51,800,000	△ 15,272,537	
		旅 費	2,282,398	4,500,000	△ 2,217,602	
		庁 費	10,095,831	14,000,000	△ 3,904,169	
		研修受講料	1,201,080	2,500,000	△ 1,298,920	
		組合等検定試験制度 推進費	9,796,837	10,000,000	△ 203,163	
		特別研究指導費	4,800,000	4,800,000	0	
		組合指導情報整備 事業費	8,351,317	16,000,000	△ 7,648,683	
	組合等の人材養成 事業費		5,755,908	5,500,000	255,908	
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	5,755,908	5,500,000	255,908	
	小規模事業組織化 指導事業費		90,648,469	132,837,000	△ 42,188,531	
		指導旅費	5,670,325	8,000,000	△ 2,329,675	
		小企業者組織化特別 講習会開催費	14,028,247	15,000,000	△ 971,753	
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	13,566,744	27,000,000	△ 13,433,256	
		組合事例集作成 配布費	3,181,509	3,500,000	△ 318,491	
		調査研究費	13,713,062	30,000,000	△ 16,286,938	
		小規模事業者 連携促進事業	17,326,754	24,337,000	△ 7,010,246	
		取引力強化推進 事業費	23,161,828	25,000,000	△ 1,838,172	
	外国人技能実習制度 適正化事業費		66,344,336	80,767,000	△ 14,422,664	
		外国人技能実習制度 適正化事業費	66,344,336	80,767,000	△ 14,422,664	
	一般事業費		79,199,118	85,900,000	△ 6,700,882	
	振 興 費		77,171,488	83,500,000	△ 6,328,512	
		振興指導費	3,464,963	5,000,000	△ 1,535,037	
		振興事業費	6,859,235	5,000,000	1,859,235	
		全国大会費	30,347,754	30,300,000	47,754	
		図書事業費	12,279,168	12,000,000	279,168	
		トップセミナー開催費	540,972	2,500,000	△ 1,959,028	
		創立60周年記念事業費	19,779,885	20,000,000	△ 220,115	
		表 彰 費	649,829	1,500,000	△ 850,171	
		建議陳情費	458,418	2,000,000	△ 1,541,582	
		会 議 費	2,135,436	3,500,000	△ 1,364,564	
		資料購入費	655,828	1,000,000	△ 344,172	
		資料作成費	0	700,000	△ 700,000	
	組合士認定登録 事業費		2,027,630	2,000,000	27,630	
		組合士記章等作成費	550,014	700,000	△ 149,986	
		組合士登録事務委託費	1,099,000	800,000	299,000	
		認定登録費	378,616	500,000	△ 121,384	
	教育普及費		0	300,000	△ 300,000	
		情報化推進費	0	300,000	△ 300,000	
	研修事業費		0	100,000	△ 100,000	
		研修事業費	0	100,000	△ 100,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成28年度	平成28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			112,581,685	142,289,000	△ 29,707,315	
	人件費		67,653,684	70,920,000	△ 3,266,316	
		役員報酬	25,000,000	25,000,000	0	2人
		給料手当	22,783,198	30,310,000	△ 7,526,802	4人
		福利厚生費	13,870,486	9,610,000	4,260,486	
		退職給与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給与引当金戻入	0	0	0	
		退職給与金	0	0	0	
	業務費		43,288,811	64,369,000	△ 21,080,189	
		総会・役員会費	7,386,793	12,000,000	△ 4,613,207	
		交 通 費	550,981	1,000,000	△ 449,019	
		通 信 費	1,080,076	2,000,000	△ 919,924	
		印 刷 費	0	300,000	△ 300,000	
		事務用品費	2,492,404	3,000,000	△ 507,596	
		業務委託費	1,296,000	1,296,000	0	
		会館維持管理費	13,270,393	18,000,000	△ 4,729,607	
		車 両 費	6,267,420	6,500,000	△ 232,580	
		什器備品費	53,631	5,000,000	△ 4,946,369	
		修 繕 費	2,685,760	5,000,000	△ 2,314,240	
		関係団体負担金	999,200	1,500,000	△ 500,800	
		渉 外 費	1,986,203	3,500,000	△ 1,513,797	
		減価償却費	3,272,103	3,273,000	△ 897	
		雑 費	1,947,847	2,000,000	△ 52,153	
	諸税負担金		1,639,190	7,000,000	△ 5,360,810	
		租税公課	1,541,090	2,000,000	△ 458,910	
		消費税等	98,100	5,000,000	△ 4,901,900	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			10,000,000	10,200,000	△ 200,000	
		施設整備等引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等			△ 889,400	20,000,000	△ 20,889,400	
		法人税等戻入額	△ 4,989,400	0	△ 4,989,400	
		法人税等	4,100,000	20,000,000	△ 15,900,000	
予 備 費			0	342,000	△ 342,000	
当期純利益金額			9,917,777	0	9,917,777	
合 計			977,599,819	1,146,810,000	△ 169,210,181	