

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成29年度 決 算 額	平成29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		267,032,000	265,817,000	1,215,000	
		1号会員会費	134,817,000	134,817,000	0	
		2～5号会員会費	100,865,000	100,000,000	865,000	
		賛助会員会費	31,350,000	31,000,000	350,000	
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	536,960,532	675,851,000	△ 138,890,468	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		174,426,944	160,600,000	13,826,944	
		事業分担金収入	25,771,222	29,300,000	△ 3,528,778	
		組合検定試験 受験料収入	2,699,000	2,500,000	199,000	
		大会負担金収入	19,172,000	20,300,000	△ 1,128,000	
		図書収入	14,666,919	15,000,000	△ 333,081	
		組合士認定登録料	2,409,000	3,500,000	△ 1,091,000	
		実費収入	109,708,803	90,000,000	19,708,803	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	397,886	800,000	△ 402,114	
合 計			978,817,362	1,103,068,000	△ 124,250,638	

(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29年度	平成29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		814,072,575	953,949,000	△ 139,876,425	
	連携対策推進事業費		759,543,089	888,349,000	△ 128,805,911	
	指導員及び職員 設置費		258,846,301	248,000,000	10,846,301	補助対象者 32人
		給料・扶養手当	107,679,147	111,000,000	△ 3,320,853	
		地域手当	19,860,618	20,600,000	△ 739,382	
		通勤手当	7,382,160	8,000,000	△ 617,840	
		期末手当	44,673,260	46,000,000	△ 1,326,740	
		住宅手当	6,147,402	6,500,000	△ 352,598	
		超過勤務手当	14,046,754	11,000,000	3,046,754	
		福利厚生費	28,994,960	29,900,000	△ 905,040	
		福利環境整備費	30,062,000	15,000,000	15,062,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費		33,979,978	31,900,000	2,079,978	補助対象者 4人
		給料・扶養手当	13,024,800	14,300,000	△ 1,275,200	
		地域手当	2,469,600	2,700,000	△ 230,400	
		通勤手当	1,509,580	1,500,000	9,580	
		期末手当	5,586,753	6,100,000	△ 513,247	
		住宅手当	888,000	1,200,000	△ 312,000	
		超過勤務手当	3,403,114	1,000,000	2,403,114	
		福利厚生費	3,960,131	3,900,000	60,131	
		福利環境整備費	3,138,000	1,200,000	1,938,000	
	指導員等能力開発 事業費		12,456,551	18,000,000	△ 5,543,449	
		指導員等能力開発 事業費	12,456,551	18,000,000	△ 5,543,449	
	組合等中小企業 連携組織指導費		4,053,626	7,000,000	△ 2,946,374	
		組合等中小企業連携 組織指導費	2,253,626	4,000,000	△ 1,746,374	
		会計業務等相談 委託費	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		233,756,630	299,363,000	△ 65,606,370	
		組合等助成事業費	210,881,735	278,363,000	△ 67,481,265	
		事務費	22,874,895	21,000,000	1,874,895	
	情報収集・ 発信事業費		3,928,944	15,500,000	△ 11,571,056	
		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	1,625,676	3,000,000	△ 1,374,324	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	2,303,268	3,500,000	△ 1,196,732	
		広報費	0	3,500,000	△ 3,500,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目		平成29年度	平成29年度	増 減	備 考
款	項 目	決 算 額	予 算 額		
	指導事業費	37,615,827	49,800,000	△ 12,184,173	
	旅 費	2,601,809	4,500,000	△ 1,898,191	
	庁 費	10,146,736	14,000,000	△ 3,853,264	
	研修受講料	258,000	500,000	△ 242,000	
	組合等検定試験制度 推進費	9,855,486	10,000,000	△ 144,514	
	特別研究指導費	4,896,000	4,800,000	96,000	
	組合指導情報整備 事業費	9,857,796	16,000,000	△ 6,142,204	
	組合等の人材養成 事業費	5,110,529	5,500,000	△ 389,471	
	県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	5,110,529	5,500,000	△ 389,471	
	小規模事業組織化 指導事業費	97,030,999	132,519,000	△ 35,488,001	
	指導旅費	6,640,841	8,000,000	△ 1,359,159	
	小企業者組織化特別 講習会開催費	14,164,175	15,000,000	△ 835,825	
	小企業者組成長戦略 推進プログラム支援	10,877,089	23,000,000	△ 12,122,911	
	組合事例集作成 配布費	3,373,088	3,500,000	△ 126,912	
	調査研究費	12,173,861	30,000,000	△ 17,826,139	
	小規模事業者 連携促進事業	21,319,891	24,494,000	△ 3,174,109	
	取引力強化推進 事業費	28,482,054	28,525,000	△ 42,946	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	72,763,704	80,767,000	△ 8,003,296	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	72,763,704	80,767,000	△ 8,003,296	
一般事業費		54,529,486	65,600,000	△ 11,070,514	
	振 興 費	52,465,216	63,000,000	△ 10,534,784	
	振興指導費	3,390,009	5,000,000	△ 1,609,991	
	振興事業費	4,637,651	5,000,000	△ 362,349	
	全国大会費	29,399,763	30,300,000	△ 900,237	
	図書事業費	10,905,929	12,000,000	△ 1,094,071	
	トップセミナー開催費	510,146	2,500,000	△ 1,989,854	
	表 彰 費	377,502	1,000,000	△ 622,498	
	建議陳情費	298,563	2,000,000	△ 1,701,437	
	会 議 費	2,297,752	3,500,000	△ 1,202,248	
	資料購入費	647,901	1,000,000	△ 352,099	
	資料作成費	0	700,000	△ 700,000	
	組合士認定登録 事業費	1,365,438	2,200,000	△ 834,562	
	組合士記章等作成費	460,795	700,000	△ 239,205	
	組合士登録事務委託費	651,000	1,000,000	△ 349,000	
	認定登録費	253,643	500,000	△ 246,357	
	教育普及費	437,832	300,000	137,832	
	情報化推進費	437,832	300,000	137,832	
	研修事業費	261,000	100,000	161,000	
	研修事業費	261,000	100,000	161,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成29年度	平成29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			119,652,428	134,433,000	△ 14,780,572	
	人件費		67,610,835	68,660,000	△ 1,049,165	
		役員報酬	17,910,800	25,000,000	△ 7,089,200	2人
		給料手当	28,409,813	28,350,000	59,813	3人
		福利厚生費	10,290,222	9,310,000	980,222	
		退職給与引当金繰入	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		退職給与引当金戻入	△ 49,715,800	0	△ 49,715,800	
		退職給与金	49,715,800	0	49,715,800	
	業務費		47,143,053	63,873,000	△ 16,729,947	
		総会・役員会費	13,052,659	15,000,000	△ 1,947,341	
		交 通 費	563,217	1,000,000	△ 436,783	
		通 信 費	844,998	2,000,000	△ 1,155,002	
		印 刷 費	60,422	300,000	△ 239,578	
		事務用品費	2,253,030	3,000,000	△ 746,970	
		業務委託費	1,296,000	1,300,000	△ 4,000	
		会館維持管理費	12,830,813	18,000,000	△ 5,169,187	
		車 両 費	6,223,555	6,500,000	△ 276,445	
		什器備品費	2,559,985	2,000,000	559,985	
		修 繕 費	878,286	5,000,000	△ 4,121,714	
		関係団体負担金	924,200	1,000,000	△ 75,800	
		渉 外 費	454,699	3,500,000	△ 3,045,301	
		減価償却費	3,272,103	3,273,000	△ 897	
		雑 費	1,929,086	2,000,000	△ 70,914	
	諸税負担金		4,898,540	1,900,000	2,998,540	
		租税公課	1,898,540	1,800,000	98,540	
		消費税等	3,000,000	100,000	2,900,000	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			23,000,000	10,200,000	12,800,000	
		施設整備等引当金繰入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		周年事業引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等			13,000,000	4,000,000	9,000,000	
		法人税等戻入額	0	0	0	
		法人税等	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
予 備 費			0	486,000	△ 486,000	
当期純利益金額			9,092,359	0	9,092,359	
合 計			978,817,362	1,103,068,000	△ 124,250,638	