

平成30年度収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 賦課金等収入	会費収入		265,570	265,817	△ 247	
		1号会員会費	134,570	134,817	△ 247	
		2～5号会員会費	100,000	100,000	0	
		賛助会員会費	31,000	31,000	0	
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	663,770	675,851	△ 12,081	
III 事業収入	事業収入		175,600	160,600	15,000	
		事業分担金収入	29,300	29,300	0	
		組合検定試験 受験料収入	2,500	2,500	0	
		全国大会負担金収入	20,300	20,300	0	
		図書事業収入	15,000	15,000	0	
		組合士認定登録料	3,500	3,500	0	
		実費収入	105,000	90,000	15,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,105,740	1,103,068	2,672	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目			平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 事業費			925,567	953,949	△ 28,382	
連携組織対策 推進事業費			859,967	888,349	△ 28,382	
	指導員及び職員 設置費		233,100	248,000	△ 14,900	指導員27人 職員4人
		給料・扶養手当	98,000	111,000	△ 13,000	
		地域手当	19,600	20,600	△ 1,000	
		通勤手当	8,000	8,000	0	
		期末手当	45,000	46,000	△ 1,000	
		住宅手当	6,500	6,500	0	
		超過勤務手当	13,000	11,000	2,000	
		福利厚生費	28,000	29,900	△ 1,900	
		福利環境整備費	15,000	15,000	0	
	特別指導員及び 特別職員設置費		32,250	31,900	350	指導員3人 職員1人
		給料・扶養手当	13,200	14,300	△ 1,100	
		地域手当	2,600	2,700	△ 100	
		通勤手当	1,500	1,500	0	
		期末手当	6,000	6,100	△ 100	
		住宅手当	650	1,200	△ 550	
		超過勤務手当	3,000	1,000	2,000	
		福利厚生費	4,100	3,900	200	
		福利環境整備費	1,200	1,200	0	
	指導員等能力開発 事業費		18,000	18,000	0	
		指導員等能力開発 事業費	18,000	18,000	0	
	組合等中小企業 連携組織指導費		7,000	7,000	0	
		組合等中小企業 連携組織指導費	4,000	4,000	0	
		会計業務等相談 委託費	3,000	3,000	0	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		299,363	299,363	0	
		組合等助成事業費	278,363	278,363	0	
		事務費	21,000	21,000	0	
	情報収集・ 発信事業費		11,000	15,500	△ 4,500	
		多角的連携指導 強化事業費	2,000	5,500	△ 3,500	
		組合特定問題実態 調査費	3,000	3,000	0	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	3,500	3,500	0	
		広報費	2,500	3,500	△ 1,000	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目		平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	指導事業費	49,400	49,800	△ 400	
	旅 費	4,500	4,500	0	
	庁 費	14,000	14,000	0	
	研修受講料	500	500	0	
	組合等検定試験 制度推進費	10,000	10,000	0	
	特別研究指導費	4,400	4,800	△ 400	
	組合指導情報整備 事業費	16,000	16,000	0	
	組合等の人材 養成事業費	5,500	5,500	0	
	県中央会指導員等 研修費及び情報専 門機関への派遣等	5,500	5,500	0	
	小規模事業者組 織化指導事業費	132,500	132,519	△ 19	
	指導旅費	8,000	8,000	0	
	小企業者組織化特別 講習会開催費	15,000	15,000	0	
	小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	23,000	23,000	0	
	組合事例集作成 配布費	3,500	3,500	0	
	調査研究費	30,000	30,000	0	
	小規模事業者連携 促進事業費	24,000	24,494	△ 494	
	取引力強化推進 事業費	29,000	28,525	475	
	外国人技能実習 制度適正化事業費	71,854	80,767	△ 8,913	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	71,854	80,767	△ 8,913	
一般事業費		65,600	65,600	0	
	振 興 費	63,000	63,000	0	
	振興指導費	5,000	5,000	0	
	振興事業費	5,000	5,000	0	
	トップセミナー開催費	2,500	2,500	0	
	表 彰 費	1,000	1,000	0	
	建議陳情費	2,000	2,000	0	
	会 議 費	3,500	3,500	0	
	全国大会費	30,300	30,300	0	
	図書事業費	12,000	12,000	0	
	資料購入費	1,000	1,000	0	
	資料作成費	700	700	0	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目		平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	組合士認定登録 事業費	2,200	2,200	0	
	組合士記章等作成費	700	700	0	
	組合士登録事務 委託費	1,000	1,000	0	
	認定登録費	500	500	0	
	教育普及費	300	300	0	
	情報化推進費	300	300	0	
	研修事業費	100	100	0	
	研修事業費	100	100	0	
II	一般管理費	143,273	134,433	8,840	
	人件費	60,700	68,660	△ 7,960	
	役員報酬	25,000	25,000	0	役員2人
	給料手当	21,400	28,350	△ 6,950	
	福利厚生費	8,300	9,310	△ 1,010	
	退職給与引当金繰入	6,000	6,000	0	
	業務費	77,573	63,873	13,700	
	総会・役員会費	12,000	15,000	△ 3,000	
	交 通 費	1,000	1,000	0	
	通 信 費	2,000	2,000	0	
	印 刷 費	300	300	0	
	事務用品費	3,000	3,000	0	
	業務委託費	3,000	1,300	1,700	
	会館維持管理費	20,000	18,000	2,000	
	車 両 費	6,500	6,500	0	
	什器備品費	6,000	2,000	4,000	
	修 繕 費	12,000	5,000	7,000	
	関係団体負担金	1,500	1,000	500	
	渉 外 費	5,000	3,500	1,500	
	減価償却費	3,273	3,273	0	
	雑 費	2,000	2,000	0	
	諸税負担金	5,000	1,900	3,100	
	租税公課	2,000	1,800	200	
	消費税等	3,000	100	2,900	
III	事業外費用	23,200	10,200	13,000	
	施設整備等引当金繰入	20,000	10,000	10,000	
	周年事業引当金繰入	3,000	0	3,000	
	支払利息	200	200	0	
IV	税 等	13,000	4,000	9,000	
V	予 備 費	700	486	214	
	合 計	1,105,740	1,103,068	2,672	

※ 年度途中における補助金の増減に伴う予算の変更又は事業運営上必要がある場合の軽微な  
 予算の増減はこれを行うことができるものとする。