

## 損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成30年度 決 算 額	平成30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		266,105,000	265,570,000	535,000	
		1号会員会費	134,570,000	134,570,000	0	
		2～5号会員会費	100,385,000	100,000,000	385,000	
		賛助会員会費	31,150,000	31,000,000	150,000	
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	508,145,405	663,770,000	△ 155,624,595	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		188,623,535	175,600,000	13,023,535	
		事業分担金収入	25,695,111	29,300,000	△ 3,604,889	
		組合検定試験 受験料収入	2,342,000	2,500,000	△ 158,000	
		大会負担金収入	14,696,000	20,300,000	△ 5,604,000	
		図書収入	15,200,284	15,000,000	200,284	
		組合士認定登録料	2,838,000	3,500,000	△ 662,000	
		実費収入	127,852,140	105,000,000	22,852,140	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	1,413,848	800,000	613,848	
合 計			964,287,788	1,105,740,000	△ 141,452,212	

(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30年度	平成30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		783,926,270	925,567,000	△ 141,640,730	
	連携対策推進事業費		733,291,873	859,967,000	△ 126,675,127	
	指導員及び職員 設置費		253,520,324	233,100,000	20,420,324	補助対象者 31人
		給料・扶養手当	101,885,100	98,000,000	3,885,100	
		地域手当	18,910,800	19,600,000	△ 689,200	
		通勤手当	7,231,780	8,000,000	△ 768,220	
		期末手当	43,652,850	45,000,000	△ 1,347,150	
		住宅手当	5,862,000	6,500,000	△ 638,000	
		超過勤務手当	12,979,739	13,000,000	△ 20,261	
		福利厚生費	28,206,055	28,000,000	206,055	
		福利環境整備費	34,792,000	15,000,000	19,792,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費		33,120,112	32,250,000	870,112	補助対象者 4人
		給料・扶養手当	13,143,600	13,200,000	△ 56,400	
		地域手当	2,450,400	2,600,000	△ 149,600	
		通勤手当	788,220	1,500,000	△ 711,780	
		期末手当	5,666,386	6,000,000	△ 333,614	
		住宅手当	888,000	650,000	238,000	
		超過勤務手当	2,211,749	3,000,000	△ 788,251	
		福利厚生費	3,833,757	4,100,000	△ 266,243	
		福利環境整備費	4,138,000	1,200,000	2,938,000	
	指導員等能力開発 事業費		21,847,236	18,000,000	3,847,236	
		指導員等能力開発 事業費	21,847,236	18,000,000	3,847,236	
	組合等中小企業 連携組織指導費		4,280,233	7,000,000	△ 2,719,767	
		組合等中小企業連携 組織指導費	2,345,233	4,000,000	△ 1,654,767	
		会計業務等相談 委託費	1,935,000	3,000,000	△ 1,065,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費		212,384,177	299,363,000	△ 86,978,823	
		組合等助成事業費	190,770,302	278,363,000	△ 87,592,698	
		事務費	21,613,875	21,000,000	613,875	
	情報収集・ 発信事業費		4,510,366	11,000,000	△ 6,489,634	
		多角的連携指導強化 事業費	222,169	2,000,000	△ 1,777,831	
		組合特定問題実態 調査費	1,547,861	3,000,000	△ 1,452,139	
		組合資料収集加工 移転調査研究費	2,740,336	3,500,000	△ 759,664	
		広報費	0	2,500,000	△ 2,500,000	

## 【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成30年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項	目	決 算 額	予 算 額		
	指導事業費		39,053,396	49,400,000	△ 10,346,604	
		旅 費	2,758,813	4,500,000	△ 1,741,187	
		庁 費	10,700,723	14,000,000	△ 3,299,277	
		研修受講料	58,000	500,000	△ 442,000	
		組合等検定試験制度 推進費	9,668,152	10,000,000	△ 331,848	
		特別研究指導費	4,416,000	4,400,000	16,000	
		組合指導情報整備 事業費	11,451,708	16,000,000	△ 4,548,292	
	組合等の人材養成 事業費		8,066,414	5,500,000	2,566,414	
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	8,066,414	5,500,000	2,566,414	
	小規模事業組織化 指導事業費		95,795,150	132,500,000	△ 36,704,850	
		指導旅費	6,317,180	8,000,000	△ 1,682,820	
		小企業者組織化特別 講習会開催費	12,383,324	15,000,000	△ 2,616,676	
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	9,806,720	23,000,000	△ 13,193,280	
		組合事例集作成 配布費	3,132,558	3,500,000	△ 367,442	
		調査研究費	15,720,699	30,000,000	△ 14,279,301	
		小規模事業者 連携促進事業	22,691,634	24,000,000	△ 1,308,366	
		取引力強化推進 事業費	25,743,035	29,000,000	△ 3,256,965	
	外国人技能実習制度 適正化事業費		60,714,465	71,854,000	△ 11,139,535	
		外国人技能実習制度 適正化事業費	60,714,465	71,854,000	△ 11,139,535	
一般事業費			50,634,397	65,600,000	△ 14,965,603	
	振 興 費		48,269,702	63,000,000	△ 14,730,298	
		振興指導費	3,117,993	5,000,000	△ 1,882,007	
		振興事業費	3,785,549	5,000,000	△ 1,214,451	
		全国大会費	24,643,144	30,300,000	△ 5,656,856	
		図書事業費	11,439,291	12,000,000	△ 560,709	
		トップセミナー開催費	576,120	2,500,000	△ 1,923,880	
		表 彰 費	566,413	1,000,000	△ 433,587	
		建議陳情費	790,365	2,000,000	△ 1,209,635	
		会 議 費	2,636,614	3,500,000	△ 863,386	
		資料購入費	714,213	1,000,000	△ 285,787	
		資料作成費	0	700,000	△ 700,000	
	組合士認定登録 事業費		1,766,421	2,200,000	△ 433,579	
		組合士記章等作成費	572,838	700,000	△ 127,162	
		組合士登録事務委託費	722,000	1,000,000	△ 278,000	
		認定登録費	471,583	500,000	△ 28,417	
	教育普及費		463,500	300,000	163,500	
		情報化推進費	463,500	300,000	163,500	
	研修事業費		134,774	100,000	34,774	
		研修事業費	134,774	100,000	34,774	

## 【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成30年度	平成30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			126,593,962	143,273,000	△ 16,679,038	
	人件費		60,819,094	60,700,000	119,094	
		役員報酬	25,000,000	25,000,000	0	2人
		給料手当	18,408,186	21,400,000	△ 2,991,814	2人
		福利厚生費	10,410,908	8,300,000	2,110,908	
		退職給与引当金繰入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
		退職給与引当金戻入	△ 21,146,000	0	△ 21,146,000	
		退職給与金	21,146,000	0	21,146,000	
	業務費		45,182,428	77,573,000	△ 32,390,572	
		総会・役員会費	7,811,509	12,000,000	△ 4,188,491	
		交 通 費	699,096	1,000,000	△ 300,904	
		通 信 費	774,236	2,000,000	△ 1,225,764	
		印 刷 費	0	300,000	△ 300,000	
		事務用品費	2,830,534	3,000,000	△ 169,466	
		業務委託費	1,458,000	3,000,000	△ 1,542,000	
		会館維持管理費	11,474,144	20,000,000	△ 8,525,856	
		車 両 費	6,229,568	6,500,000	△ 270,432	
		什器備品費	6,350,101	6,000,000	350,101	
		修 繕 費	73,494	12,000,000	△ 11,926,506	
		関係団体負担金	939,200	1,500,000	△ 560,800	
		渉 外 費	496,817	5,000,000	△ 4,503,183	
		減価償却費	3,976,173	3,273,000	703,173	
		雑 費	2,069,556	2,000,000	69,556	
	諸税負担金		20,592,440	5,000,000	15,592,440	
		租税公課	2,046,440	2,000,000	46,440	
		消費税等	18,546,000	3,000,000	15,546,000	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			23,000,000	23,200,000	△ 200,000	
		施設整備等引当金繰入	20,000,000	20,000,000	0	
		周年事業引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等			15,951,700	13,000,000	2,951,700	
		法人税等戻入額	△ 48,300	0	△ 48,300	
		法人税等	16,000,000	13,000,000	3,000,000	
予 備 費			0	700,000	△ 700,000	
当期純利益金額			14,815,856	0	14,815,856	
合 計			964,287,788	1,105,740,000	△ 141,452,212	