

損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成23年度 決 算 額	平成23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		235,520,000	246,809,000	△ 11,289,000	
		1号会員会費	126,445,000	135,309,000	△ 8,864,000	
		2～5号会員会費	103,905,000	106,000,000	△ 2,095,000	
		賛助会員会費	5,170,000	5,500,000	△ 330,000	
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	421,584,455	666,411,000	△ 244,826,545	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		126,758,992	151,448,000	△ 24,689,008	
		事業分担金収入	26,356,989	27,500,000	△ 1,143,011	
		組合検定試験 受験料収入	2,256,000	2,300,000	△ 44,000	
		全国中央会創立55周年 記念式典分担金収入	2,200,000	2,350,000	△ 150,000	
		組合士認定登録料	3,989,000	2,500,000	1,489,000	
		実費収入	91,957,003	116,798,000	△ 24,840,997	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	910,355	2,000,000	△ 1,089,645	
五 特別利益の部						
V 特別利益	特別積立金戻入	特別積立金戻入	9,000,000	0	9,000,000	
合 計			793,773,802	1,066,668,000	△ 272,894,198	

(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23年度 決 算 額	平成23年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項 目				
六 事業費用の部					
VI事業費		676,362,202	959,528,000	△ 283,165,798	
政府指定事業費		636,969,048	916,228,000	△ 279,258,952	
	指導員及び職員 設置費	253,604,401	258,500,000	△ 4,895,599	補助対象者 35人
	給料・扶養手当	116,500,920	117,000,000	△ 499,080	
	地域手当	19,605,900	20,000,000	△ 394,100	
	通勤手当	8,375,840	9,500,000	△ 1,124,160	
	期末手当	44,498,831	50,000,000	△ 5,501,169	
	住宅手当	6,298,500	7,500,000	△ 1,201,500	
	超過勤務手当	18,964,675	15,000,000	3,964,675	
	福利厚生費	27,576,485	27,000,000	576,485	
	福利環境整備費	11,783,250	12,500,000	△ 716,750	
	特別指導員及び 職員設置費	30,062,596	31,500,000	△ 1,437,404	補助対象者 3人
	給料・扶養手当	13,006,100	15,500,000	△ 2,493,900	
	地域手当	2,190,800	2,300,000	△ 109,200	
	通勤手当	2,202,280	1,200,000	1,002,280	
	期末手当	5,048,431	5,600,000	△ 551,569	
	住宅手当	1,083,000	700,000	383,000	
	超過勤務手当	2,180,877	1,500,000	680,877	
	福利厚生費	3,197,808	3,200,000	△ 2,192	
	福利環境整備費	1,153,300	1,500,000	△ 346,700	
	指導員等能力開発 事業費	11,658,067	20,490,000	△ 8,831,933	
	指導員等能力開発 事業費	11,658,067	20,490,000	△ 8,831,933	
	組合等中小企業 連携組織指導費	6,834,440	15,613,000	△ 8,778,560	
	組合等中小企業連携 組織指導費	4,674,440	6,730,000	△ 2,055,560	
	会計業務等相談 委託費	2,160,000	8,883,000	△ 6,723,000	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費	206,190,536	397,677,000	△ 191,486,464	
	組合等助成事業費	183,850,792	372,666,000	△ 188,815,208	
	活路開拓事務費	22,339,744	25,011,000	△ 2,671,256	
	調査研究事業費	14,775,786	26,214,000	△ 11,438,214	
	多角的連携指導強化 事業費	9,989,393	6,115,000	3,874,393	
	組合特定問題実態 調査費	2,333,970	3,853,000	△ 1,519,030	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	2,452,423	7,666,000	△ 5,213,577	
	啓蒙普及事業費	0	8,580,000	△ 8,580,000	

【支出の部】

(単位：円)

科	目	平成23年度 決 算 額	平成23年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目			
	指導事業費		38,322,098	58,888,000	△ 20,565,902
		旅 費	2,189,987	5,500,000	△ 3,310,013
		庁 費	12,419,467	21,000,000	△ 8,580,533
		研修受講料	161,160	500,000	△ 338,840
		組合検定試験制度 推進費	10,881,425	6,280,000	4,601,425
		特別研究指導費	4,032,000	4,608,000	△ 576,000
		組合指導情報整備 事業費	8,638,059	21,000,000	△ 12,361,941
	組合等の人材養成 事業費		4,937,459	4,000,000	937,459
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	4,937,459	4,000,000	937,459
	小企業者組織化 指導事業費		70,583,665	103,346,000	△ 32,762,335
		指導旅費	7,451,711	8,918,000	△ 1,466,289
		小企業者組織化特別 講習会開催費	10,623,090	6,640,000	3,983,090
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	19,759,096	60,000,000	△ 40,240,904
		組合事例集作成 配布費	1,985,550	4,758,000	△ 2,772,450
		調査研究費	30,764,218	23,030,000	7,734,218
一般事業費			39,393,154	43,300,000	△ 3,906,846
	振 興 費		37,054,581	36,000,000	1,054,581
		振興指導費	5,559,291	4,300,000	1,259,291
		振興事業費	3,765,944	3,000,000	765,944
		全国大会費	13,000,000	13,000,000	0
		記念式典費	5,041,405	6,000,000	△ 958,595
		夏期セミナー開催費	1,658,853	2,000,000	△ 341,147
		表 彰 費	547,520	600,000	△ 52,480
		建議陳情費	1,546,328	2,000,000	△ 453,672
		会 議 費	2,706,238	2,500,000	206,238
		資料購入費	2,004,702	600,000	1,404,702
		資料作成費	1,224,300	2,000,000	△ 775,700
	組合士認定登録 事業費		2,203,233	2,200,000	3,233
		組合士記章等作成費	923,658	900,000	23,658
		組合士登録事務委託費	1,146,000	1,000,000	146,000
		認定登録費	133,575	300,000	△ 166,425
	教育普及費		132,300	1,500,000	△ 1,367,700
		情報化推進費	132,300	1,500,000	△ 1,367,700
	研修事業費		3,040	3,600,000	△ 3,596,960
		海外研修事業費	1,040	3,500,000	△ 3,498,960
		研修事業費	2,000	100,000	△ 98,000

【支出の部】

(単位：円)

科 目			平成23年度	平成23年度	増 減	備 考
款	項	目	決 算 額	予 算 額		
七 一般管理費の部						
VII	一般管理費		128,075,899	99,640,000	28,435,899	
	人件費		80,459,685	55,640,000	24,819,685	
		役員報酬	24,548,000	25,000,000	△ 452,000	2人
		給料手当	24,981,534	19,640,000	5,341,534	5人
		福利厚生費	12,504,191	9,000,000	3,504,191	
		退職給与引当金繰入	18,425,960	2,000,000	16,425,960	
		退職給与引当金戻入	△ 50,995,200	0	△ 50,995,200	
		退職給与金	50,995,200	0	50,995,200	4人
	業務費		48,225,326	41,000,000	7,225,326	
		総会・役員会費	14,630,524	12,500,000	2,130,524	
		交 通 費	748,400	450,000	298,400	
		通 信 費	2,991,915	3,000,000	△ 8,085	
		印 刷 費	315,094	300,000	15,094	
		事務用品費	3,628,426	2,500,000	1,128,426	
		会館維持管理費	13,392,793	11,000,000	2,392,793	
		車 両 費	5,817,755	5,300,000	517,755	
		什器備品費	3,390	150,000	△ 146,610	
		修 繕 費	127,641	1,000,000	△ 872,359	
		関係団体負担金	1,168,550	1,300,000	△ 131,450	
		渉 外 費	3,036,198	1,500,000	1,536,198	
		雑 費	2,364,640	2,000,000	364,640	
	諸税負担金		△ 609,112	3,000,000	△ 3,609,112	
		租税公課	2,075,575	2,000,000	75,575	
		消費税等	△ 2,684,687	1,000,000	△ 3,684,687	
八 事業外費用の部						
VIII	事業外費用		5,083,076	6,000,000	△ 916,924	
		施設整備等引当繰入	4,055,268	5,000,000	△ 944,732	
		支払利息	1,027,808	1,000,000	27,808	
IX	税等	法人税等	223,200	1,000,000	△ 776,800	
X	予 備 費		0	500,000	△ 500,000	
	当期純損失金額		△ 15,970,575	0	△ 15,970,575	
合 計			793,773,802	1,066,668,000	△ 272,894,198	

中小企業組合検定試験に関する内訳		(単位：円)
【収入の部】		
国庫補助金		1,684,318
受験料収入		2,256,000
全国中央会負担		1,325,223
合 計		5,265,541
【支出の部】		
組合検定試験制度推進事業費		2,807,198
組合検定試験実施費		2,458,343
合 計		5,265,541