

損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			平成25年度 決 算 額	平成25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		238,959,000	241,787,000	△ 2,828,000	
		1号会員会費	130,574,000	134,387,000	△ 3,813,000	
		2～5号会員会費	100,585,000	101,500,000	△ 915,000	
		賛助会員会費	7,800,000	5,900,000	1,900,000	
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	439,570,291	548,793,000	△ 109,222,709	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		163,439,991	154,565,000	8,874,991	
		事業分担金収入	34,164,731	30,000,000	4,164,731	
		組合検定試験 受験料収入	2,157,000	2,200,000	△ 43,000	
		組合士認定登録料	2,154,000	3,000,000	△ 846,000	
		実費収入	124,964,260	119,365,000	5,599,260	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	470,509	800,000	△ 329,491	
合 計			842,439,791	945,945,000	△ 103,505,209	

(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25年度 決 算 額	平成25年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項 目				
五 事業費用の部					
V 事業費		663,419,928	782,800,000	△ 119,380,072	
政府指定事業費		623,479,866	751,100,000	△ 127,620,134	
	指導員及び職員 設置費	221,019,684	228,400,000	△ 7,380,316	補助対象者 31人
	給料・扶養手当	101,059,197	107,500,000	△ 6,440,803	
	地域手当	16,999,600	18,400,000	△ 1,400,400	
	通勤手当	7,375,915	8,000,000	△ 624,085	
	期末手当	38,479,831	40,000,000	△ 1,520,169	
	住宅手当	6,338,000	6,500,000	△ 162,000	
	超過勤務手当	13,334,254	11,000,000	2,334,254	
	福利厚生費	26,146,187	25,000,000	1,146,187	
	福利環境整備費	11,286,700	12,000,000	△ 713,300	
	特別指導員及び 特別職員設置費	26,313,579	28,400,000	△ 2,086,421	補助対象者 3人
	給料・扶養手当	11,546,100	13,000,000	△ 1,453,900	
	地域手当	1,940,600	2,300,000	△ 359,400	
	通勤手当	965,030	1,500,000	△ 534,970	
	期末手当	4,721,235	5,000,000	△ 278,765	
	住宅手当	771,000	1,200,000	△ 429,000	
	超過勤務手当	2,113,852	1,000,000	1,113,852	
	福利厚生費	3,102,462	3,200,000	△ 97,538	
	福利環境整備費	1,153,300	1,200,000	△ 46,700	
	指導員等能力開発 事業費	9,511,133	18,000,000	△ 8,488,867	
	指導員等能力開発 事業費	9,511,133	18,000,000	△ 8,488,867	
	組合等中小企業 連携組織指導費	4,852,602	7,000,000	△ 2,147,398	
	組合等中小企業連携 組織指導費	3,050,402	4,000,000	△ 949,598	
	会計業務等相談 委託費	1,802,200	3,000,000	△ 1,197,800	
	中小企業活路開拓 調査・実現化事業費	246,315,815	296,000,000	△ 49,684,185	
	組合等助成事業費	236,553,969	275,000,000	△ 38,446,031	
	事務費	9,761,846	21,000,000	△ 11,238,154	
	調査研究事業費	7,139,149	15,500,000	△ 8,360,851	
	多角的連携指導強化 事業費	2,029,640	5,500,000	△ 3,470,360	
	組合特定問題実態 調査費	1,301,340	3,000,000	△ 1,698,660	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	3,808,169	3,500,000	308,169	
	啓蒙普及事業費	0	3,500,000	△ 3,500,000	

【支出の部】

(単位：円)

科	目	平成25年度 決 算 額	平成25年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目			
	指導事業費		34,633,762	50,800,000	△ 16,166,238
		旅 費	1,617,056	4,500,000	△ 2,882,944
		庁 費	9,309,856	16,000,000	△ 6,690,144
		研修受講料	184,000	500,000	△ 316,000
		組合等検定試験制度 推進費	9,417,215	10,000,000	△ 582,785
		特別研究指導費	3,520,000	3,800,000	△ 280,000
		組合指導情報整備 事業費	10,585,635	16,000,000	△ 5,414,365
	組合等の人材養成 事業費		5,039,824	5,500,000	△ 460,176
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	5,039,824	5,500,000	△ 460,176
	小企業者組織化 指導事業費		68,654,318	101,500,000	△ 32,845,682
		指導旅費	6,355,515	8,000,000	△ 1,644,485
		小企業者組織化特別 講習会開催費	13,964,782	15,000,000	△ 1,035,218
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	15,339,528	40,000,000	△ 24,660,472
		組合事例集作成 配布費	2,049,560	3,500,000	△ 1,450,440
		調査研究費	30,944,933	35,000,000	△ 4,055,067
一般事業費			39,940,062	31,700,000	8,240,062
	振 興 費		37,744,934	29,300,000	8,444,934
		振興指導費	5,277,702	4,000,000	1,277,702
		振興事業費	4,175,928	3,000,000	1,175,928
		全国大会費	19,696,472	15,000,000	4,696,472
		トップセミナー開催費	2,278,320	1,500,000	778,320
		表 彰 費	1,016,042	500,000	516,042
		建議陳情費	920,696	2,000,000	△ 1,079,304
		会 議 費	3,747,961	2,000,000	1,747,961
		資料購入費	629,425	600,000	29,425
		資料作成費	2,388	700,000	△ 697,612
	組合士認定登録 事業費		1,278,373	2,100,000	△ 821,627
		組合士記章等作成費	473,318	900,000	△ 426,682
		組合士登録事務委託費	546,000	1,000,000	△ 454,000
		認定登録費	259,055	200,000	59,055
	教育普及費		916,755	200,000	716,755
		情報化推進費	916,755	200,000	716,755
	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25年度	平成25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			168,779,280	154,644,000	14,135,280	
	人件費		120,476,671	112,271,000	8,205,671	
		役員報酬	17,401,700	25,000,000	△ 7,598,300	2人
		給料手当	83,764,921	71,097,000	12,667,921	20人
		福利厚生費	17,310,050	14,174,000	3,136,050	
		退職給与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給与引当金戻入	△ 51,007,500	0	△ 51,007,500	
		退職給与金	51,007,500	0	51,007,500	4人
	業務費		46,887,782	40,173,000	6,714,782	
		総会・役員会費	13,816,629	10,000,000	3,816,629	
		交 通 費	839,050	450,000	389,050	
		通 信 費	1,915,515	2,000,000	△ 84,485	
		印 刷 費	213,357	300,000	△ 86,643	
		事務用品費	3,473,453	3,000,000	473,453	
		会館維持管理費	13,721,086	11,000,000	2,721,086	
		車 両 費	5,514,896	6,000,000	△ 485,104	
		什器備品費	25,944	150,000	△ 124,056	
		修 繕 費	63,000	500,000	△ 437,000	
		関係団体負担金	1,474,250	1,000,000	474,250	
		渉 外 費	325,986	1,500,000	△ 1,174,014	
		減価償却費	3,272,103	3,273,000	△ 897	
		雑 費	2,232,513	1,000,000	1,232,513	
	諸税負担金		1,414,827	2,200,000	△ 785,173	
		租税公課	1,807,740	2,000,000	△ 192,260	
		消費税等	△ 392,913	200,000	△ 592,913	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等引当繰入	5,000,000	5,000,000	0	
		支払利息	0	1,000,000	△ 1,000,000	
VIII税等		法人税等	2,261,600	2,300,000	△ 38,400	
予 備 費			0	201,000	△ 201,000	
当期純利益金額			2,978,983	0	2,978,983	
合 計			842,439,791	945,945,000	△ 103,505,209	