

損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

| 科 目 | | | 平成27年度 決 算 額 | 平成27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 | | 252,888,000 | 252,323,000 | 565,000 | |
| | | 1号会員会費 | 134,223,000 | 134,223,000 | 0 | |
| | | 2～5号会員会費 | 100,065,000 | 100,500,000 | △ 435,000 | |
| | | 賛助会員会費 | 18,600,000 | 17,600,000 | 1,000,000 | |
| 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 | 475,842,705 | 705,271,000 | △ 229,428,295 | |
| 三 事業収益の部 | | | | | | |
| III 事業収入 | 事業収入 | | 195,689,395 | 134,300,000 | 61,389,395 | |
| | | 事業分担金収入 | 28,626,669 | 28,600,000 | 26,669 | |
| | | 組合検定試験 受験料収入 | 2,855,000 | 2,200,000 | 655,000 | |
| | | 大会負担金収入 | 16,003,000 | 20,300,000 | △ 4,297,000 | |
| | | 図書収入 | 14,313,254 | 13,000,000 | 1,313,254 | |
| | | 組合士認定登録料 | 3,431,000 | 2,200,000 | 1,231,000 | |
| | | 実費収入 | 130,460,472 | 68,000,000 | 62,460,472 | |
| 四 事業外収益の部 | | | | | | |
| IV 事業外収益 | 雑収入 | 雑収入 | 354,638 | 800,000 | △ 445,362 | |
| 合 計 | | | 924,774,738 | 1,092,694,000 | △ 167,919,262 | |

(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27年度 | 平成27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 | | 755,344,963 | 979,466,000 | △ 224,121,037 | |
| | 連携対策推進事業費 | | 698,412,090 | 916,566,000 | △ 218,153,910 | |
| | 指導員及び職員 設置費 | | 253,089,106 | 236,100,000 | 16,989,106 | 補助対象者 32人 |
| | | 給料・扶養手当 | 101,197,200 | 109,000,000 | △ 7,802,800 | |
| | | 地域手当 | 16,836,000 | 18,600,000 | △ 1,764,000 | |
| | | 通勤手当 | 7,533,040 | 8,000,000 | △ 466,960 | |
| | | 期末手当 | 39,514,707 | 42,000,000 | △ 2,485,293 | |
| | | 住宅手当 | 5,916,000 | 6,500,000 | △ 584,000 | |
| | | 超過勤務手当 | 14,179,343 | 11,000,000 | 3,179,343 | |
| | | 福利厚生費 | 26,850,816 | 26,000,000 | 850,816 | |
| | | 福利環境整備費 | 41,062,000 | 15,000,000 | 26,062,000 | |
| | 特別指導員及び 特別職員設置費 | | 33,266,078 | 30,200,000 | 3,066,078 | 補助対象者 4人 |
| | | 給料・扶養手当 | 13,766,400 | 13,900,000 | △ 133,600 | |
| | | 地域手当 | 2,274,000 | 2,500,000 | △ 226,000 | |
| | | 通勤手当 | 994,320 | 1,500,000 | △ 505,680 | |
| | | 期末手当 | 5,409,027 | 5,400,000 | 9,027 | |
| | | 住宅手当 | 1,032,000 | 1,200,000 | △ 168,000 | |
| | | 超過勤務手当 | 1,943,198 | 1,000,000 | 943,198 | |
| | | 福利厚生費 | 3,909,133 | 3,500,000 | 409,133 | |
| | | 福利環境整備費 | 3,938,000 | 1,200,000 | 2,738,000 | |
| | 指導員等能力開発 事業費 | | 15,020,763 | 18,000,000 | △ 2,979,237 | |
| | | 指導員等能力開発 事業費 | 15,020,763 | 18,000,000 | △ 2,979,237 | |
| | 組合等中小企業 連携組織指導費 | | 4,923,799 | 7,000,000 | △ 2,076,201 | |
| | | 組合等中小企業連携 組織指導費 | 3,078,799 | 4,000,000 | △ 921,201 | |
| | | 会計業務等相談 委託費 | 1,845,000 | 3,000,000 | △ 1,155,000 | |
| | 中小企業活路開拓 調査・実現化事業費 | | 209,385,585 | 300,672,000 | △ 91,286,415 | |
| | | 組合等助成事業費 | 184,219,858 | 279,672,000 | △ 95,452,142 | |
| | | 事務費 | 25,165,727 | 21,000,000 | 4,165,727 | |
| | 情報収集・ 発信事業費 | | 6,891,194 | 15,500,000 | △ 8,608,806 | |
| | | 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 | 4,117,687 | 3,000,000 | 1,117,687 | |
| | | 組合資料収集加工 移転調査研究費 | 2,773,507 | 3,500,000 | △ 726,493 | |
| | | 広報費 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目 | | 平成27年度 決 算 額 | 平成27年度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 款 | 項 目 | | | | |
| | 指導事業費 | 34,207,658 | 51,500,000 | △ 17,292,342 | |
| | 旅 費 | 1,122,926 | 4,500,000 | △ 3,377,074 | |
| | 庁 費 | 11,287,967 | 16,000,000 | △ 4,712,033 | |
| | 研修受講料 | 64,000 | 500,000 | △ 436,000 | |
| | 組合等検定試験制度 推進費 | 10,147,598 | 10,000,000 | 147,598 | |
| | 特別研究指導費 | 4,416,000 | 4,500,000 | △ 84,000 | |
| | 組合指導情報整備 事業費 | 7,169,167 | 16,000,000 | △ 8,830,833 | |
| | 組合等の人材養成 事業費 | 6,281,311 | 5,500,000 | 781,311 | |
| | 県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等 | 6,281,311 | 5,500,000 | 781,311 | |
| | 小規模事業組織化 指導事業費 | 57,481,930 | 115,761,000 | △ 58,279,070 | |
| | 指導旅費 | 6,206,801 | 8,000,000 | △ 1,793,199 | |
| | 小企業者組織化特別 講習会開催費 | 13,200,506 | 15,000,000 | △ 1,799,494 | |
| | 小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援 | 8,661,138 | 30,000,000 | △ 21,338,862 | |
| | 組合事例集作成 配布費 | 2,945,870 | 3,500,000 | △ 554,130 | |
| | 調査研究費 | 11,094,310 | 35,000,000 | △ 23,905,690 | |
| | 小規模事業者 連携促進事業 | 15,373,305 | 24,261,000 | △ 8,887,695 | |
| | 外国人技能実習制度 適正化事業費 | 77,864,666 | 136,333,000 | △ 58,468,334 | |
| | 外国人技能実習制度 適正化事業費 | 77,864,666 | 136,333,000 | △ 58,468,334 | |
| 一般事業費 | | 56,932,873 | 62,900,000 | △ 5,967,127 | |
| | 振 興 費 | 54,841,399 | 60,900,000 | △ 6,058,601 | |
| | 振興指導費 | 3,904,827 | 5,000,000 | △ 1,095,173 | |
| | 振興事業費 | 3,203,320 | 4,000,000 | △ 796,680 | |
| | 全国大会費 | 32,188,855 | 30,300,000 | 1,888,855 | |
| | 図書事業費 | 11,544,919 | 12,000,000 | △ 455,081 | |
| | トップセミナー開催費 | 13,251 | 1,800,000 | △ 1,786,749 | |
| | 表 彰 費 | 1,250,306 | 1,000,000 | 250,306 | |
| | 建議陳情費 | 546,426 | 2,000,000 | △ 1,453,574 | |
| | 会 議 費 | 1,505,599 | 3,500,000 | △ 1,994,401 | |
| | 資料購入費 | 683,896 | 600,000 | 83,896 | |
| | 資料作成費 | 0 | 700,000 | △ 700,000 | |
| | 組合士認定登録 事業費 | 1,885,918 | 1,700,000 | 185,918 | |
| | 組合士記章等作成費 | 508,290 | 700,000 | △ 191,710 | |
| | 組合士登録事務委託費 | 997,000 | 800,000 | 197,000 | |
| | 認定登録費 | 380,628 | 200,000 | 180,628 | |
| | 教育普及費 | 200,556 | 200,000 | 556 | |
| | 情報化推進費 | 200,556 | 200,000 | 556 | |
| | 研修事業費 | 5,000 | 100,000 | △ 95,000 | |
| | 研修事業費 | 5,000 | 100,000 | △ 95,000 | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目 | | | 平成27年度 | 平成27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 | | | 127,872,844 | 106,003,000 | 21,869,844 | |
| | 人件費 | | 72,141,542 | 53,500,000 | 18,641,542 | |
| | | 役員報酬 | 24,548,000 | 25,000,000 | △ 452,000 | 2人 |
| | | 給料手当 | 26,100,333 | 15,000,000 | 11,100,333 | 5人 |
| | | 福利厚生費 | 9,493,209 | 7,500,000 | 1,993,209 | |
| | | 退職給与引当金繰入 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 退職給与引当金戻入 | △ 1,494,800 | 0 | △ 1,494,800 | |
| | | 退職給与金 | 1,494,800 | 0 | 1,494,800 | 1人 |
| | 業務費 | | 51,828,276 | 50,303,000 | 1,525,276 | |
| | | 総会・役員会費 | 13,872,275 | 15,000,000 | △ 1,127,725 | |
| | | 交 通 費 | 514,593 | 1,000,000 | △ 485,407 | |
| | | 通 信 費 | 951,210 | 2,000,000 | △ 1,048,790 | |
| | | 印 刷 費 | 67,716 | 300,000 | △ 232,284 | |
| | | 事務用品費 | 1,960,333 | 3,000,000 | △ 1,039,667 | |
| | | 業務委託費 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | | 会館維持管理費 | 14,134,028 | 13,000,000 | 1,134,028 | |
| | | 車 両 費 | 6,292,585 | 6,500,000 | △ 207,415 | |
| | | 什器備品費 | 1,979,436 | 150,000 | 1,829,436 | |
| | | 修 繕 費 | 4,092,228 | 500,000 | 3,592,228 | |
| | | 関係団体負担金 | 1,514,200 | 1,000,000 | 514,200 | |
| | | 渉 外 費 | 268,339 | 1,500,000 | △ 1,231,661 | |
| | | 減価償却費 | 3,272,103 | 3,273,000 | △ 897 | |
| | | 雑 費 | 1,829,230 | 2,000,000 | △ 170,770 | |
| | 諸税負担金 | | 3,903,026 | 2,200,000 | 1,703,026 | |
| | | 租税公課 | 1,901,130 | 2,000,000 | △ 98,870 | |
| | | 消費税等 | 2,001,896 | 200,000 | 1,801,896 | |
| 七 事業外費用の部 | | | | | | |
| VII事業外費用 | | | 9,000,000 | 5,200,000 | 3,800,000 | |
| | | 施設整備等引当金繰入 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 支払利息 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| VIII税等 | | 法人税等 | 23,486,000 | 1,850,000 | 21,636,000 | |
| 予 備 費 | | | 0 | 175,000 | △ 175,000 | |
| 当期純利益金額 | | | 9,070,931 | 0 | 9,070,931 | |
| 合 計 | | | 924,774,738 | 1,092,694,000 | △ 167,919,262 | |