

平成27年度 収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日

(収入の部)

(至) 平成28年 3月31日

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
1. 会員負担収入	105,840,667	107,538,533	1,697,866	
① 会費	70,500,000	70,527,800	27,800	
② 賛助会費	1,610,000	2,860,000	1,250,000	60周年賛助会費125万円含む
③ 特別会費	9,230,667	7,667,623	-1,563,044	連携組織支援事業負担分他
④ 諸事業収入	24,500,000	26,483,110	1,983,110	
2. 中小企業等連携組織対策事業補助金収入	181,250,000	181,250,000	0	長野県
3. 補助金・助成金収入	52,343,333	18,026,852	-34,316,481	
① 小企業者組織化指導事業補助金	3,850,000	2,750,000	-1,100,000	全国中小企業団体中央会
② 外国人技能実習制度適正化事業補助金	2,820,000	2,149,052	-670,948	全国中小企業団体中央会
③ JAPANブランド育成支援事業補助金	12,733,333	8,988,211	-3,745,122	
④ 地域産業活性化基金事業助成金	2,940,000	1,999,000	-941,000	(公財)長野県中小企業振興センター
⑤ 公共団体連携型広域展示販売・商談会事業補助金	25,000,000	0	-25,000,000	
⑥ 高速道路利用・地域連携推進プラン支援事業	5,000,000	2,140,589	-2,859,411	(一財)国土計画協会
4. 委託・請負事業収入	148,006,203	143,449,107	-4,557,096	
① 伝統工芸品産業魅力アップ・創造事業	34,634,000	27,960,172	-6,673,828	長野県
② 地域中小企業人材確保等支援事業	27,600,000	26,080,753	-1,519,247	関東経済産業局
③ ものづくり中小企業等試作開発支援事業	78,000,000	73,913,361	-4,086,639	全国中小企業団体中央会
④ 消費税転嫁対策窓口相談等事業	3,300,000	8,199,758	4,899,758	全国中小企業団体中央会
⑤ 会計啓発・普及事業	200,000	151,790	-48,210	全国中小企業団体中央会
⑥ 景況調査事業	586,200	586,200	0	全国中小企業団体中央会
⑦ 専門家派遣・相談等支援事業	3,686,003	3,595,745	-90,258	長野労働局
⑧ ものづくり・商業・サービス新展開事業収入	0	2,961,328	2,961,328	全国中小企業団体中央会
5. 諸収入	10,000,000	10,721,663	721,663	貸室料、事業管理費他
6. 創立60周年記念事業収入	6,000,000	7,330,000	1,330,000	
① 創立60周年記念式典参加収入	0	1,330,000	1,330,000	
② 創立60周年記念事業積立金取崩	6,000,000	6,000,000	0	
7. 退職給与引当金戻入	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	
8. 前期繰越剰余金	6,192,874	6,192,874	0	
収入合計	533,633,077	494,509,029	-39,124,048	

(支出の部)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
A. 指定事業費(中小企業等連携組織対策事業費)	212,751,820	213,164,837	413,017	
1. 指導員・職員設置費	185,130,820	187,730,777	2,599,957	
① 給料	96,187,200	96,187,200	0	指導員25名 職員 4名
② 超過勤務手当	2,500,000	2,909,805	409,805	指導員13名 職員 4名
③ 通勤手当	5,496,980	5,123,820	-373,160	指導員23名 職員 4名
④ 扶養手当	3,456,000	3,131,000	-325,000	指導員12名
⑤ 住居手当	2,082,000	2,062,000	-20,000	指導員 7名 職員 2名
⑥ 期末手当	35,268,640	35,268,640	0	指導員25名 職員 4名
⑦ 寒冷地手当	2,140,000	2,098,600	-41,400	指導員25名 職員 4名
⑧ 福利厚生費	23,000,000	22,949,712	-50,288	指導員25名 職員 4名
⑨ 福利環境整備費	15,000,000	18,000,000	3,000,000	指導員25名 職員 4名
2. 指導員等の資質向上事業	1,998,000	1,744,460	-253,540	
① 指導員・職員旅費	1,600,000	1,350,550	-249,450	指導員25名 職員 4名
② 機構研修会出席旅費	270,000	265,910	-4,090	指導員 4名
③ 機構研修受講料	128,000	128,000	0	指導員 4名
3. 庁費・備品の取得等	14,210,000	13,189,011	-1,020,989	
① 庁費(資料)	160,000	368,420	208,420	
② 庁費(県単)	5,800,000	4,994,036	-805,964	
③ ファクシミリ設置費	1,550,000	1,471,619	-78,381	
④ コンピュータ設置費	2,500,000	2,407,140	-92,860	
⑤ 事務所借室料	4,200,000	3,947,796	-252,204	3事務所 1分室
4. 地域産業実態調査事業	630,000	634,970	4,970	労働実態調査1回
5. 活性化情報提供事業	3,200,000	3,576,279	376,279	中小企業レポート
6. 指導員等研究会開催事業	210,000	207,800	-2,200	関702名 全中6名
7. 組合指導情報整備事業	2,023,000	1,353,876	-669,124	
① 情報担当指導員研修	23,000	22,220	-780	1名
② ネットワーク運営費	2,000,000	1,331,656	-668,344	
8. 官公需資料作成・普及事業費	250,000	242,380	-7,620	
9. 中小企業団体情報連絡員設置費	750,000	750,000	0	50名
10. 中小企業連携組織等支援事業費	4,350,000	3,735,284	-614,716	52回
B. 補助金・助成金事業費	60,121,200	25,083,172	-35,038,028	
1. 小企業者組織化指導事業費	5,025,000	4,858,536	-166,464	全国中小企業団体中央会
① 指導員旅費	1,125,000	1,236,660	111,660	
② 特別講習会費	2,400,000	3,221,876	821,876	22回
③ 調査研究費	700,000	0	-700,000	
④ 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業費	800,000	400,000	-400,000	2組合
2. 外国人技能実習制度適正化事業費	2,820,000	2,157,476	-662,524	全国中小企業団体中央会
3. JAPANブランド育成支援事業費	19,100,000	13,766,264	-5,333,736	関東経済産業局
4. 地域産業活性化基金事業費	3,176,200	2,160,307	-1,015,893	(公財)長野県中小企業振興センター
5. 公共団体連携型広域展示販売・商談会事業費	25,000,000	0	-25,000,000	
6. 高速道路利用・地域連携推進プラン支援事業	5,000,000	2,140,589	-2,859,411	(一財)国土計画協会
C. 委託・請負事業費	148,006,203	139,355,737	-8,650,466	
1. 伝統的工芸品産業魅力アップ・創造事業費	34,634,000	28,038,363	-6,595,637	長野県
2. 地域中小企業人材確保等支援事業費	27,600,000	26,088,909	-1,511,091	関東経済産業局
3. ものづくり試作開発等支援事業費	78,000,000	73,913,361	-4,086,639	全国中小企業団体中央会
4. 消費税転嫁対策窓口相談等事業	3,300,000	4,033,838	733,838	全国中小企業団体中央会
5. 会計啓発・普及事業	200,000	137,993	-62,007	全国中小企業団体中央会
6. 景況調査事業費	586,200	586,200	0	全国中小企業団体中央会
7. 専門家派遣・相談等支援事業費	3,686,003	3,595,745	-90,258	長野労働局
8. ものづくり・商業・サービス新展開支援事業費	0	2,961,328	2,961,328	全国中小企業団体中央会

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
D. 一般事業費	112,753,854	107,974,859	-4,778,995	
1. 組織振興対策費	17,950,000	16,716,449	-1,233,551	
① 中小企業振興対策費	2,000,000	1,700,904	-299,096	
② 経営セミナー開催費	50,000	22,960	-27,040	
③ チャレンジ枠事業費	1,800,000	1,618,120	-181,880	
④ 小規模組合适性化事業費	300,000	303,411	3,411	
⑤ 情報調査費	4,500,000	4,263,197	-236,803	中小企業レポート
⑥ 中小企業等ビジネス創造等支援費	50,000	36,000	-14,000	
⑦ 職員研修費	500,000	599,860	99,860	
⑧ 労働対策費	950,000	467,152	-482,848	
⑨ 後継者育成対策費	1,800,000	1,661,914	-138,086	事務主任者会・青年中央会助成
⑩ 特別教育事業費	350,000	409,058	59,058	
⑪ 職業紹介事業費	50,000	85,593	35,593	
⑫ 支部交付金	5,000,000	5,000,000	0	
⑬ 関係団体連絡費	600,000	548,280	-51,720	
2. 会議費	3,250,000	3,650,316	400,316	
① 全国大会参加費	550,000	832,377	282,377	第67回大会(沖縄県)
② 役員会費	700,000	662,686	-37,314	
③ 総代会費	2,000,000	2,155,253	155,253	
3. 負担金	4,283,000	4,348,410	65,410	
① 全国中央会会費	3,283,000	3,283,000	0	
② 関係団体負担金	1,000,000	1,065,410	65,410	
4. 人件費	24,296,000	24,493,002	197,002	
① 役員報酬及び給料	14,000,000	14,441,568	441,568	6名
② 厚生費	6,000,000	5,755,434	-244,566	
③ 特別研究指導費	4,296,000	4,296,000	0	指導員12名
5. 管理費	51,350,000	50,263,802	-1,086,198	
① 旅費・交通費	2,000,000	1,799,326	-200,674	
② 渉外費	500,000	127,000	-373,000	
③ 慶弔費	450,000	249,285	-200,715	
④ 需用費	10,300,000	11,100,359	800,359	
⑤ 印刷費	800,000	213,049	-586,951	
⑥ 通信電話料	600,000	682,260	82,260	
⑦ 水道光熱費	5,300,000	5,451,429	151,429	
⑧ 図書及び資料購入費	300,000	381,783	81,783	
⑨ 振替送金手数料	400,000	395,629	-4,371	
⑩ 借上料	3,200,000	2,910,046	-289,954	
⑪ 退職金	24,000,000	22,512,153	-1,487,847	3名
⑫ 公租公課	3,500,000	4,441,483	941,483	
6. 事業外経費	1,058,000	1,058,215	215	
① 減価償却費	1,058,000	1,058,215	215	
7. 創立60周年記念事業費	6,000,000	7,444,665	1,444,665	
① 創立60周年記念事業費	6,000,000	7,444,665	1,444,665	
8. 予備費	4,566,854		-4,566,854	
支出合計	533,633,077	485,578,605	-48,054,472	
差引額	0	8,930,424	8,930,424	