

# 平成28年度 収支決算書

(自) 平成28年 4 月 1 日

(至) 平成29年 3 月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
1. 会員負担収入	112,060,000	112,981,478	921,478	
① 会費	69,700,000	69,933,900	233,900	
② 賛助会費	1,610,000	1,610,000	0	
③ 特別会費	9,900,000	10,334,949	434,949	連携組織支援事業負担分他
④ 諸事業収入	30,850,000	31,102,629	252,629	
2. 中小企業等連携組織対策事業補助金収入	185,112,000	185,112,000	0	長野県
3. 補助金・助成金収入	31,111,999	27,292,470	-3,819,529	
① JAPANブランド育成支援事業補助金	15,399,999	11,884,657	-3,515,342	関東経済産業局
② 地域産業活性化基金事業助成金	2,700,000	2,691,000	-9,000	(公財)長野県中小企業振興センター
③ 小規模事業者組織化指導事業補助金	3,650,000	3,650,000	0	全国中小企業団体中央会
④ 外国人技能実習制度適正化事業補助金	1,680,000	1,384,674	-295,326	全国中小企業団体中央会
⑤ 高速道路利用・地域連携推進プラン支援事業	7,682,000	7,682,139	139	(一財)国土計画協会
4. 委託・請負事業収入	137,882,200	145,685,173	7,802,973	
① 専門家派遣・相談等支援事業	11,146,000	11,029,511	-116,489	長野労働局
② 伝統工芸品産業魅力アップ・創造事業	23,200,000	20,692,294	-2,507,706	長野県
③ ものづくり中小企業等試作開発支援事業	37,500,000	39,965,975	2,465,975	全国中小企業団体中央会
④ ものづくり・商業・サービス新展開事業	62,500,000	49,137,171	-13,362,829	全国中小企業団体中央会
⑤ 革新的ものづくり・商業・サービス開発事業	0	22,202,400	22,202,400	全国中小企業団体中央会
⑥ 消費税軽減税率対応窓口相談等事業	2,750,000	1,896,413	-853,587	全国中小企業団体中央会
⑦ 会計啓発・普及事業	200,000	175,209	-24,791	全国中小企業団体中央会
⑧ 景況調査事業	586,200	586,200	0	全国中小企業団体中央会
5. 諸収入	10,000,000	13,800,556	3,800,556	貸室料、事業管理費他
6. 前期繰越剰余金	4,930,424	4,930,424	0	
収入合計	481,096,623	489,802,101	8,705,478	

(支出の部)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
<b>A. 指定事業費(中小企業等連携組織対策事業費)</b>	210,813,544	212,916,074	2,102,530	
1. 指導員・職員設置費	183,164,544	187,245,933	4,081,389	
① 給料	95,223,600	95,223,600	0	指導員25名 職員 4名
② 超過勤務手当	2,800,000	3,142,832	342,832	指導員15名 職員 4名
③ 通勤手当	4,572,600	4,056,410	-516,190	指導員23名 職員 4名
④ 扶養手当	2,436,000	2,568,000	132,000	指導員10名
⑤ 住居手当	1,842,000	1,842,000	0	指導員 7名 職員 1名
⑥ 期末手当	34,719,344	34,719,344	0	指導員25名 職員 4名
⑦ 寒冷地手当	2,071,000	2,025,000	-46,000	指導員25名 職員 4名
⑧ 福利厚生費	23,500,000	22,668,747	-831,253	指導員25名 職員 4名
⑨ 福利環境整備費	16,000,000	21,000,000	5,000,000	指導員25名 職員 4名
2. 指導員等の資質向上事業	1,878,000	1,503,940	-374,060	
① 指導員・職員旅費	1,500,000	1,108,680	-391,320	指導員25名 職員 4名
② 機構研修会出席旅費	250,000	267,260	17,260	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	13,900,000	12,619,626	-1,280,374	
① 庁費(資料)	200,000	114,955	-85,045	
② 庁費(県単)	5,600,000	4,899,617	-700,383	
③ ファクシミリ設置費	1,500,000	1,533,107	33,107	
④ コンピュータ設置費	2,500,000	2,379,168	-120,832	
⑤ 事務所借室料	4,100,000	3,692,779	-407,221	3事務所 1分室
4. 地域産業実態調査事業	630,000	618,584	-11,416	労働実態調査1回
5. 活性化情報提供事業	3,600,000	3,106,349	-493,651	中小企業レポート
6. 指導員等研究会開催事業	215,000	225,740	10,740	関ア5名(1回長野県開催) 全中6名
7. 組合指導情報整備事業	2,326,000	2,090,397	-235,603	
① 情報担当指導員研修	26,000	25,902	-98	1名
② ネットワーク運営費	2,300,000	2,064,495	-235,505	
8. 官公需資料作成・普及事業費	250,000	241,050	-8,950	
9. 中小企業団体情報連絡員設置費	750,000	735,000	-15,000	50名
10. 中小企業連携組織等支援事業費	4,100,000	4,529,455	429,455	51回
<b>B. 補助金・助成金事業費</b>	40,303,000	36,236,510	-4,066,490	
1. JAPANブランド育成支援事業費	23,200,000	18,823,581	-4,376,419	関東経済産業局
2. 地域産業活性化基金事業費	2,916,000	2,906,880	-9,120	(公財)長野県中小企業振興センター
3. 小規模事業者組織化指導事業費	4,825,000	5,433,432	608,432	全国中小企業団体中央会
① 指導員旅費	1,125,000	1,167,970	42,970	
② 特別講習会費	2,400,000	3,365,662	965,662	22回
③ 取引力強化推進事業費	500,000	500,000	0	3組合
④ 小企業者組成長戦略推進プログラム等支援事業費	800,000	399,800	-400,200	1組合
4. 外国人技能実習制度適正化事業費	1,680,000	1,389,210	-290,790	全国中小企業団体中央会
5. 高速道路利用・地域連携推進プラン支援事業	7,682,000	7,683,407	1,407	(一財)国土計画協会
<b>C. 委託・請負事業費</b>	137,882,200	145,237,717	7,355,517	
1. 専門家派遣・相談等支援事業費	11,146,000	10,754,844	-391,156	長野労働局
2. 伝統的工芸品産業魅力アップ・創造事業費	23,200,000	20,740,043	-2,459,957	長野県
3. ものづくり試作開発等支援事業費	37,500,000	39,947,785	2,447,785	全国中小企業団体中央会
4. ものづくり・商業・サービス新展開事業費	62,500,000	49,137,171	-13,362,829	全国中小企業団体中央会
5. 革新的ものづくり・商業・サービス開発事業費	0	22,202,400	22,202,400	全国中小企業団体中央会
6. 消費税軽減税率対応相談事業費	2,750,000	1,724,012	-1,025,988	全国中小企業団体中央会
7. 会計啓発・普及事業費	200,000	145,262	-54,738	全国中小企業団体中央会
8. 景況調査事業費	586,200	586,200	0	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	92,097,879	84,066,586	-8,031,293	
1. 組織振興対策費	22,200,000	19,575,189	-2,624,811	
① 中小企業振興対策費	2,200,000	2,025,022	-174,978	
② 経営セミナー開催費	50,000	0	-50,000	
③ チャレンジ枠事業費	1,800,000	1,624,213	-175,787	
④ 小規模組合活性化事業費	300,000	180,000	-120,000	
⑤ 若手人材育成事業費	3,200,000	2,310,745	-889,255	
⑥ 就職面接会開催事業費	1,500,000	19,810	-1,480,190	
⑦ 情報調査費	4,200,000	4,665,631	465,631	中小企業レポート
⑧ 中小企業等ビジネス創造等支援費	50,000	30,500	-19,500	
⑨ 職員研修費	600,000	600,484	484	
⑩ 労働対策費	500,000	470,005	-29,995	
⑪ 後継者育成対策費	1,700,000	1,867,320	167,320	事務主任者会・青年中央会助成
⑫ 特別教育事業費	350,000	413,949	63,949	
⑬ 職業紹介事業費	100,000	51,510	-48,490	
⑭ 支部交付金	5,000,000	5,000,000	0	
⑮ 関係団体連絡費	650,000	316,000	-334,000	
2. 会議費	3,600,000	3,802,284	202,284	
① 全国大会参加費	600,000	643,059	43,059	第68回大会(石川県)
② 役員会費	700,000	820,070	120,070	
③ 総代会費	2,300,000	2,339,155	39,155	
3. 負担金	4,283,000	4,314,530	31,530	
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	1,031,530	31,530	
4. 人件費	27,552,000	25,583,001	-1,968,999	
① 役員報酬及び給料	17,500,000	17,098,214	-401,786	5名
② 厚生費	6,500,000	4,725,787	-1,774,213	
③ 特別研究指導費	3,552,000	3,759,000	207,000	指導員10名
5. 管理費	29,250,000	29,910,229	660,229	
① 旅費・交通費	1,800,000	1,583,169	-216,831	
② 渉外費	200,000	325,288	125,288	
③ 慶弔費	300,000	420,040	120,040	
④ 需用費	11,000,000	10,636,810	-363,190	
⑤ 印刷費	500,000	761,701	261,701	
⑥ 通信電話料	700,000	859,704	159,704	
⑦ 水道光熱費	5,500,000	5,423,606	-76,394	
⑧ 図書及び資料購入費	350,000	347,426	-2,574	
⑨ 振替送金手数料	400,000	436,912	36,912	
⑩ 借上料	3,000,000	2,752,949	-247,051	
⑪ 全国大会開催準備費	500,000	534,136	34,136	
⑫ 退職金	0	914,887	914,887	
⑬ 公租公課	5,000,000	4,913,601	-86,399	
6. 事業外経費	881,000	881,353	353	
① 減価償却費	881,000	881,353	353	
7. 予備費	4,331,879		-4,331,879	
支出合計	481,096,623	478,456,887	-2,639,736	
差引額	0	11,345,214	11,345,214	