

4. 収支決算書

(1) 平成22年度一般会計収支計算書

(自：平成22年4月1日～至：平成23年3月31日)

(単位:円)

I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
勘 大 科 目	定 中 科 目	科 小 科 目	決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考	
(1)会 費 収 入			52,361,120	52,360,000	1,120		
		① 通常会費収入	23,353,720	23,353,000	720		
		② 特別会費収入	29,007,400	29,007,000	400		
			日商会費収入	26,290,000	26,290,000	0	
			関商連会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
			日商事業協力支援費収入	1,577,400	1,577,000	400	
			日中友好協議会会費収入	90,000	90,000	0	
	(2)事業費負担金 及び分担金収入			4,267,047	4,226,000	41,047	
		① 会頭会議、正副会頭 懇談会費収入	832,000	832,000	0		
		② 専務理事、事務局長 会議費収入	225,000	225,000	0		
		③ 研修(究)会費等 収入	758,865	758,000	865	指導員研修会費等	
		④ そろばんグランプリ 負担金収入	445,500	445,000	500		
		⑤ 資料費分担金収入	384,837	384,000	837	融資制度早わかりパンフレット等	
		⑥ 関商連事業参加 会費収入	893,000	893,000	0		

勘 定 科 目			決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	⑦ 関係団体分担金 収 入		727,845	689,000	38,845	関係団体資料印刷費
(3) 県補助金収入			8,100,000	8,100,000	0	
	① 事業費補助金収入		8,100,000	8,100,000	0	
(4) 受託事業費収入			3,682,000	3,682,000	0	
	① 県受託費収入		1,432,000	1,432,000	0	
		地場産業総合振興対策事業収入	1,432,000	1,432,000	0	
	② 事務受託費収入		2,250,000	2,250,000	0	
		県商連事務受託費収入	900,000	900,000	0	
		県振興連事務受託費収入	1,350,000	1,350,000	0	
(5) 交付金収入			40,000	40,000	0	
	① そろばんグループ 日商交付金収入		40,000	40,000	0	
(6) 雑 収 入			67,694	68,000	△ 306	
	① 預金利息等収入		67,694	68,000	△ 306	
事 業 活 動 収 入 計			68,517,861	68,476,000	41,861	

2. 事業活動支出						
勘	定 科 目		決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(1) 事業費支出			17,664,224	17,785,000	△ 120,776	
	① 商工会議所指導員 設置事業費支出		10,347,183	10,403,000	△ 55,817	
		給与費支出	6,589,200	6,590,000	△ 800	職員2名
		期末手当支出	2,401,079	2,402,000	△ 921	
		諸手当等支出	1,356,904	1,411,000	△ 54,096	調整・扶養・住居・通勤・時間外手当
	② 組織活動強化 推進費支出		3,864,560	3,890,000	△ 25,440	
		日商関係事業参加費支出	133,270	134,000	△ 730	日商委員会旅費等
		会頭会議・正副会頭懇談会費支出	999,718	1,000,000	△ 282	新春懇談会開催費等
		専務理事・事務局長会議費支出	582,218	602,000	△ 19,782	11回開催
		中小企業相談所長会議費支出	79,409	80,000	△ 591	2回開催
		研修(究)会費支出	702,055	703,000	△ 945	指導員研修会費等
		関係団体連携費支出	61,607	62,000	△ 393	
		関商連関係事業参加費支出	1,079,140	1,080,000	△ 860	関商連会議旅費・参加費等
		委員会設置事業費支出	54,743	55,000	△ 257	
		商工会議所関係事業費支出	4,190	5,000	△ 810	
		ホームページ作成・管理費支出	168,210	169,000	△ 790	
	③ 商工業振興対策 関係費支出		1,327,889	1,357,000	△ 29,111	
		小規模事業支援対策費支出	157,932	160,000	△ 2,068	指導調査立会旅費等
		金融、経営、労働対策費支出	392,337	415,000	△ 22,663	融資制度早わかりパンフレット印刷費等
		地域産業、経済行政対策費支出	19,150	20,000	△ 850	

勘 大 科 目	定 中 科 目	科 小 科 目	決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
		商店街振興組合対策費支出	550,000	550,000	0	
		商業問題対策費支出	36,264	38,000	△ 1,736	
		観光産業、産地振興費支出	84,695	86,000	△ 1,305	
		調査情報資料費支出	87,511	88,000	△ 489	情報資料収集費
	④ 実務技能振興費支出		632,908	638,000	△ 5,092	
		そろばんグランプリ県大会費支出	632,908	638,000	△ 5,092	そろばんグランプリ静岡県大会開催費
	⑤ 政策提言・要望活動費支出		55,752	57,000	△ 1,248	
		政策提言・要望活動費支出	55,752	56,000	△ 248	県行政に関する要望書印刷等
		渉外費支出	0	1,000	△ 1,000	
	⑥ 県受託事業費支出		1,435,932	1,440,000	△ 4,068	
		地場産業総合振興対策費支出	922,614	925,000	△ 2,386	
		特産品フェア開催事業費支出	513,318	515,000	△ 1,682	
(2)管理費支出			23,056,015	23,186,000	△ 129,985	
	① 給与費支出		15,886,319	15,906,000	△ 19,681	
		役員報酬・給与等支出	10,258,200	10,259,000	△ 800	職員3名
		期末手当支出	3,753,863	3,754,000	△ 137	
		諸手当等支出	1,874,256	1,893,000	△ 18,744	役付・調整・扶養・住居・通勤・時間外手当
	② 福利厚生費支出		3,987,973	3,991,000	△ 3,027	
		法定福利費支出	3,861,211	3,863,000	△ 1,789	社会保険料事業主負担金
		団体共済保険料支出	92,688	93,000	△ 312	グループ保険料共済制度掛金
		福利厚生費支出	34,074	35,000	△ 926	

勘 大 科 目	定 中 科 目	科 小 科 目	決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
	③ 家 屋 費 支 出		769,030	771,000	△ 1,970	
		支払家賃支出	545,724	546,000	△ 276	
		光熱水費支出	89,200	90,000	△ 800	
		共益費負担金支出	134,106	135,000	△ 894	
	④ 事 務 局 費 支 出		1,914,070	2,009,000	△ 94,930	
		通信配達費支出	49,948	50,000	△ 52	
		消耗品費支出	476,426	522,000	△ 45,574	
		印刷費支出	34,335	44,000	△ 9,665	
		備品費支出	211,050	212,000	△ 950	
		旅費支出	20,820	21,000	△ 180	
		交際費支出	120,465	151,000	△ 30,535	慶弔費
		諸費支出	431,654	438,000	△ 6,346	
		借料・損料支出	407,337	408,000	△ 663	OA機器リース料等
		修繕費支出	112,035	113,000	△ 965	
		租税公課支出	50,000	50,000	0	
	⑤ 会 議 費 支 出		498,623	509,000	△ 10,377	
		総会費支出	463,623	474,000	△ 10,377	3回開催
		理事会費支出	35,000	35,000	0	3回開催

勘 定 科 目			決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(3)負 担 金 支 出			28,120,000	28,120,000	0	
	① 日商・関商連負担金 支 出		27,370,000	27,370,000	0	
		日商会費支出	26,290,000	26,290,000	0	
		関商連会費支出	1,050,000	1,050,000	0	
		日商特別会員会費支出	30,000	30,000	0	
	② 各種団体会費支出		750,000	750,000	0	
		各種団体会費支出	750,000	750,000	0	
事 業 活 動 支 出 計			68,840,239	69,091,000	△ 250,761	
事 業 活 動 収 支 差 額			△ 322,378	△ 615,000	292,622	

勘定科目	決算額	予算額	差異(△)	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付引当預金取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
財政調整積立預金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	200,000	△ 200,000	
当期収支差額	△ 1,822,378	△ 2,315,000	492,622	
前期繰越収支差額	5,256,464	5,256,000	464	
次期繰越収支差額	3,434,086	2,941,000	493,086	

(2) 平成22年度退職給付積立金特別会計収支計算書

(自：平成22年4月1日～至：平成23年3月31日)

(単位：円)

I. 収入の部						
勘 大 目	定 中 目	科 小 目	決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考
1. 繰入金			1,500,000	1,500,000	0	
	(1) 本年度繰入金		1,500,000	1,500,000	0	
		①一般会計繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
2. 雑収入			320	1,000	△ 680	
	(1) 預金利息収入		320	1,000	△ 680	
当期収入合計 (A)			1,500,320	1,501,000	△ 680	
前期繰越収支差額			12,470,835	12,470,000	835	
収入合計 (B)			13,971,155	13,971,000	155	

Ⅱ. 支出の部							
勘 定 科 目			決 算 額	予 算 額	差 異(△)	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
1. 退 職 給 付 金			360,000	360,000	0		
	(1) 退 職 給 付 金		360,000	360,000	0		
		① 退 職 給 付 金		0	0	0	
		② 退 職 共 済 掛 金		360,000	360,000	0	特定退職金共済掛金
2. 予 備 費			0	0	0		
	(1) 予 備 費		0	0	0		
支 出 合 計 (C)			360,000	360,000	0		
当 期 収 支 差 額 (D) = (A) - (C)			1,140,320	1,141,000			
次 期 繰 越 収 支 差 額 (E) = (B) - (C)			13,611,155	13,611,000	155		