

# 平成 2 8 年 度 一 般 会 計 収 支 計 算 書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

収 入 総 額                                 1 1 6, 5 0 6, 9 0 9 円

支 出 総 額                                 1 0 7, 0 4 9, 1 3 7 円

次期繰越収支差額                         9, 4 5 7, 7 7 2 円

## 収 入 の 部

( 単 位   :   円 )

科 目	予 算 額	予算更正額	予 算 現 額	収 入 済 額	収入増減 ( △ ) 額	摘 要
第1款 分担金	94,844,000		94,844,000	94,844,000	0	均 等 割 2,766千円×12金庫=33,192千円 事 業 分 量 割 27年度上期平残100万円に対し、8.451円の割合 預 金 利 息 等 地 区 協 会 ( 保 険 PR 費 用 及 び 体 育 大 会 費 用 他 )
第2款 雑収入	2,600,000		2,600,000	2,830,118	230,118	
第3款 特定預金 取崩収入	0		0	0	0	
第4款 他事業繰入金 収入	10,000,000		10,000,000	10,801,000	801,000	
当期収入合計 (A)	107,444,000		107,444,000	108,475,118	1,031,118	
前期繰越収支差額	5,300,000		5,300,000	8,031,791	2,731,791	
収 入 合 計 ( B )	112,744,000		112,744,000	116,506,909	3,762,909	

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	予 算 額	予算更正額	予 算 流 用 増減(△) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第1款 事業費	66,389,000		0	66,389,000	64,399,253	1,989,747	
第1目 委員会費	617,000		0	617,000	517,018	99,982	
第2目 教育関係費	1,983,000		△ 26,155	1,956,845	1,540,975	415,870	経営者研修会等 (体育費へ13,213円流用減) (図書費へ12,942円流用減)
第3目 体育費	600,000		13,213	613,213	613,213	0	地区体育大会県代表交通費補助等 (教育関係費より13,213円流用増)
第4目 広告宣伝費	55,589,000		0	55,589,000	55,061,424	527,576	テレビ広告費等
第5目 図書費	150,000		12,942	162,942	162,942	0	日経・静岡新聞等 (教育関係費より12,942円流用増)
第6目 通信費	1,100,000		0	1,100,000	782,699	317,301	電話料等
第7目 旅費	3,800,000		0	3,800,000	3,182,882	617,118	理事会及び委員会等
第8目 諸会費	2,550,000		0	2,550,000	2,538,100	11,900	県中小企業団体中央会等

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	予 算 額	予算更正額	予 算 流 用 増 減 ( △ ) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第2款 管 理 費	43,055,000		△ 639,000	42,416,000	40,710,884	1,705,116	
第1項 事務所費	39,880,000		△ 639,000	39,241,000	37,764,755	1,476,245	
第1目 給 料	25,000,000		0	25,000,000	24,782,443	217,557	役職員並びに外部監事
第2目 雑 給 費	4,500,000		△ 639,000	3,861,000	3,384,556	476,444	職員賞与、時間外手当等 (退職給与引当金へ639,000円流用減)
第3目 厚 生 費	6,300,000		△ 325,919	5,974,081	5,197,097	776,984	社会保険料等 (備品費へ 241,081円流用減) (消耗品費へ72,638円流用減) (租税公課へ12,200円流用減)
第4目 退 職 金	0		0	0	0	0	
第5目 備 品 費	280,000		241,081	521,081	521,081	0	パソコン、会議用拡声器等 (厚生費より241,081円流用増)
第6目 消 耗 品 費	300,000		72,638	372,638	372,638	0	非常食の更新等 (厚生費より72,638円流用増)
第7目 印 刷 費	300,000		△ 6,194	293,806	289,097	4,709	春の交通安全ポスター版權代等 (事務室費へ6,194円流用減)
第8目 事 務 室 費	2,900,000		6,194	2,906,194	2,906,194	0	事務室貸借料等 (印刷費より6,194円流用増)
第9目 租 税 公 課	100,000		12,200	112,200	112,200	0	法人市民税 (厚生費より12,200円流用増)
第10目 賃 借 料	200,000		0	200,000	199,449	551	

支出の部

( 単位 : 円 )

科 目	予 算 額	予算更正額	予 算 流 用 増減(△) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第2項 会議費	1,964,000		0	1,964,000	1,832,685	131,315	
第1目 総 会 費	1,500,000		△ 10,709	1,489,291	1,360,373	128,918	総会・新年会 (役員会議費へ10,709円流用減)
第2目 役員会議費	150,000		10,709	160,709	160,709	0	(総会費から 10,709円流用増)
第3目 理事長会会議費	314,000		0	314,000	311,603	2,397	
第3項 雑 費	1,211,000		0	1,211,000	1,113,444	97,556	
第1目 慶 弔 費	350,000		△ 142,444	207,556	110,000	97,556	祝金・香典等 (諸雑費へ142,444円流用減)
第2目 交 際 費	500,000		△ 240,000	260,000	260,000	0	餞別 (諸雑費へ240,000円流用減)
第3目 諸 雑 費	361,000		382,444	743,444	743,444	0	振込・残証発行手数料等 (交際費から240,000円流用増) (慶弔費から142,444円流用増)
第3款 特定預金支出	1,300,000		639,000	1,939,000	1,939,000	0	
第1項 退職給与引当金	1,300,000		639,000	1,939,000	1,939,000	0	(雑給費から639,000円流用増)
予 備 費	2,000,000		0	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計 (C)	112,744,000		0	112,744,000	107,049,137	5,694,863	
当期収支差額 (A-C)	△ 5,300,000		-	△ 5,300,000	1,425,981	-	
次期繰越収支差額 (B-C)	0		-	0	9,457,772	-	