

# 平成 2 9 年 度 一 般 会 計 収 支 計 算 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

収 入 総 額	1 1 6, 1 4 5, 8 9 8 円
支 出 総 額	1 0 9, 6 7 8, 5 7 9 円
次期繰越収支差額	6, 4 6 7, 3 1 9 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	92,990,000		92,990,000	92,990,000	0	均 等 割 2,712千円×12金庫=32,544千円 事 業 分 量 割 28年度上期平残100万円に対し、8.043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	2,898,126	298,126	
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	10,800,000		10,800,000	10,800,000	0	
当期収入合計 (A)	106,390,000		106,390,000	106,688,126	298,126	
前期繰越収支差額	9,305,000		9,305,000	9,457,772	152,772	
収 入 合 計 ( B )	115,695,000		115,695,000	116,145,898	450,898	

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	64,941,000		0	64,941,000	64,192,458	748,542	
第1目 委員会費	620,000		0	620,000	612,156	7,844	
第2目 教育関係費	1,983,000		0	1,983,000	1,527,877	455,123	経営者研修会等
第3目 体育費	700,000		568,498	1,268,498	1,268,498	0	地区体育大会県代表交通費補助等 (旅費より568,498円流用増)
第4目 広告宣伝費	52,838,000		108,206	52,946,206	52,946,206	0	テレビ広告費等 (旅費より108,206円流用増)
第5目 図書費	150,000		16,741	166,741	166,741	0	日経・静岡新聞等 (旅費より16,741円流用増)
第6目 通信費	1,100,000		0	1,100,000	913,477	186,523	電話料等
第7目 旅費	4,000,000		△ 693,445	3,306,555	3,249,403	57,152	理事会及び委員会等 (体育費へ568,498円流用減) (広告宣伝費へ108,206円流用減) (図書費へ16,741円流用減)
第8目 諸会費	2,550,000		△ 120,000	2,430,000	2,388,100	41,900	県中小企業団体中央会等 (寄附支払へ120,000円流用減)
第9目 寄附支払	1,000,000		120,000	1,120,000	1,120,000	0	(諸会費より120,000円流用増)

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	46,411,000		0	46,411,000	43,143,121	3,267,879	
第1項 事 務 所 費	43,050,000		0	43,050,000	40,409,465	2,640,535	
第1目 給 料	28,000,000		0	28,000,000	27,364,098	635,902	役職員並びに外部監事
第2目 雑 給 費	4,500,000		0	4,500,000	3,421,587	1,078,413	職員賞与、時間外手当等
第3目 厚 生 費	6,300,000		0	6,300,000	5,695,354	604,646	社会保険料等
第4目 退 職 金	0		0	0	0	0	
第5目 備 品 費	350,000		0	350,000	191,592	158,408	書庫等
第6目 消 耗 品 費	300,000		△ 29,826	270,174	216,420	53,754	事務用品等 (事務室費へ6,476円流用減) (租税公課へ23,350円流用減)
第7目 印 刷 費	400,000		0	400,000	303,316	96,684	コピー代等
第8目 事 務 室 費	2,900,000		6,476	2,906,476	2,906,476	0	事務室貸借料等 (消耗品費より6,476円流用増)
第9目 租 税 公 課	100,000		23,350	123,350	123,350	0	法人市民税・固定資産税 (消耗品費より23,350円流用増)
第10目 賃 借 料	200,000		0	200,000	187,272	12,728	複写機他リース料

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	2,150,000		0	2,150,000	1,998,267	151,733	
第1目 総会費	1,500,000		0	1,500,000	1,470,510	29,490	総会・新年会
第2目 役員会議費	150,000		0	150,000	148,109	1,891	理事会
第3目 理事長会会議費	500,000		0	500,000	379,648	120,352	理事長会
第3項 雑費	1,211,000		0	1,211,000	735,389	475,611	
第1目 慶弔費	350,000		0	350,000	100,000	250,000	祝金・香典等
第2目 交際費	500,000		0	500,000	400,000	100,000	餞別
第3目 諸雑費	361,000		0	361,000	235,389	125,611	振込・残高証明書発行手数料等
第3款 特定預金支出	2,343,000		0	2,343,000	2,343,000	0	
第1項 退職給与引当金	2,343,000		0	2,343,000	2,343,000	0	
予備費	2,000,000		0	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計 (C)	115,695,000		0	115,695,000	109,678,579	6,016,421	
当期収支差額 (A-C)	△ 9,305,000		-	△ 9,305,000	△ 2,990,453	-	
次期繰越収支差額 (B-C)	0		-	0	6,467,319	-	