

## 一般会計収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

### Ⅰ 事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金	97,448,000		97,448,000	97,448,000	0	均等割 2,842千円×12金庫=34,104千円 事業分担割 29年度平上期平残100万円に対し、 8,151円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,041,055	441,055	
受取利息収入	0		0	10,359	10,359	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,030,696	430,696	地区協会(保険PR費用及び体育大会費用他)
他事業繰入金収入	10,800,000		10,800,000	10,800,000	0	
【事業活動収入計】①	110,848,000		110,848,000	111,289,055	441,055	
2. 事業活動支出						
事業費	65,562,000	0	65,562,000	61,966,297	3,595,703	
委員会費	620,000		620,000	511,596	108,404	
教育関係費	1,600,000		1,600,000	1,332,817	267,183	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	602,887	97,113	地区体育大会県代表交通費補助金
広告宣伝費	53,842,000		53,842,000	52,406,198	1,435,802	テレビ広告費等
図書費	150,000	18,741	168,741	168,741	0	日経・静岡新聞等 (通信費より18,741円流用増)
通信費	1,100,000	-18,741	1,081,259	826,901	254,358	電話料等 (図書費へ18,741円流用減)
旅費	4,000,000		4,000,000	2,729,057	1,270,943	理事会・委員会等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,388,100	161,900	県中小企業団体中央会等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	グローバル人材育成基金
管理費	47,161,000	0	47,161,000	45,002,073	2,158,927	
事務所費	43,800,000	0	43,800,000	42,020,608	1,779,392	
給料	28,500,000		28,500,000	27,839,432	660,568	役職員並びに外部監事
雑給費	4,500,000		4,500,000	3,559,351	940,649	職員賞与・時間外手当
厚生費	6,500,000	-498,016	6,001,984	5,952,551	49,433	社会保険料等 (備品費へ498,016円流用減)
備品費	350,000	498,016	848,016	848,016	0	Web会議用品 (厚生費より498,016円流用増)
消耗品費	300,000	42,379	342,379	342,379	0	事務用品等 (印刷費より42,379円流用増)
印刷費	400,000	-70,772	329,228	250,964	78,264	コピー代等 (消耗品費へ42,379円流用減) (事務室費へ28,393円流用減)
事務室費	2,900,000	28,393	2,928,393	2,928,393	0	事務室賃借 (印刷費より28,393円流用増)
租税公課	150,000		150,000	112,250	37,750	法人市民税・固定資産税
賃借料	200,000		200,000	187,272	12,728	複写機他リース料
会議費	2,150,000	45,507	2,195,507	2,195,507	0	
総会費	1,500,000	119,320	1,619,320	1,619,320	0	総会・新年会 (交際費より45,507円流用増) (理事長会費より73,813円流用増)
役員会議費	150,000	10,575	160,575	160,575	0	理事会 (理事長会費より10,575円流用増)
理事長会会議費	500,000	-84,388	415,612	415,612	0	理事長会 (総会費へ73,813円流用減) (役員会議費へ10,575円流用減)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
雑費	1,211,000	-45,507	1,165,493	785,958	379,535	
慶弔費	350,000		350,000	120,000	230,000	祝金・香典等
交際費	500,000	-50,465	449,535	300,000	149,535	餞別 (総会費へ45,507円流用減) (諸雑費へ4,958円流用減)
諸雑費	361,000	4,958	365,958	365,958	0	Web会議・振込手数料等 (交際費より4,958円流用増)
【事業活動支出計】②	112,723,000	0	112,723,000	106,968,370	5,754,630	
【事業活動収支差額】①-②	-1,875,000	0	-1,875,000	4,320,685	-5,313,575	

《Ⅱ 投資活動収支の部》

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	0		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	0	0	
【投資活動収入計】③	0		0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,382,000		2,382,000	2,382,000	0	
退職資産取得支出	2,382,000		2,382,000	2,382,000	0	
【投資活動支出計】④	2,382,000		2,382,000	2,382,000	0	
【投資活動収支差額】③-④	-2,382,000		-2,382,000	-2,382,000	0	

《Ⅲ 予備費支出》

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
予備費支出 ⑤	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入額(A)(①+③)	110,848,000	0	110,848,000	111,289,055	441,055	
収入合計(B)(A)+⑥)	117,105,000	0	117,105,000	117,756,374	230,736	
			0			
当期支出額(C)(②+④+⑤)	117,105,000	0	117,105,000	109,350,370	7,754,630	
当期収支差額(A)-(C)	-6,257,000	0	-6,257,000	1,938,685	-8,195,685	
前期繰越収支差額 ⑥	6,257,000		6,257,000	6,467,319	-210,319	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	8,406,004	-8,406,004	