

平成30年度 総括予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

< 収入の部 >

【単位：千円】

科 目	一般会計	相談所 特別会計	収益事業 特別会計	特商負担金 特別会計	合 計	前年度当初 予算合計額	対前年比
会 費	7,900				7,900	8,150	▲ 250
事業収入	3,700	600	9,919		14,219	15,554	▲ 1,335
交付金	5,010	23,882			28,892	34,770	▲ 5,878
雑収入	1,750	550	10		2,310	2,420	▲ 110
繰入金	2,700	11,700			14,400	24,300	▲ 9,900
負担金収入				228	228	235	▲ 7
前期繰越金	20,200	200	66	1	20,467	24,901	▲ 4,434
合 計	41,260	36,932	9,995	229	88,416	110,330	▲ 21,914

< 支出の部 >

【単位：千円】

科 目	一般会計	相談所 特別会計	収益事業 特別会計	特商負担金 特別会計	合 計	前年度当初 予算合計額	対前年比
事業費	1,600	1,000	400	15	3,015	5,319	▲ 2,304
給与費(手当含)	8,602	29,540		210	38,352	46,034	▲ 7,682
福利厚生費	1,300	4,800			6,100	7,976	▲ 1,876
旅 費	150	160	50		360	580	▲ 220
事務費	2,630	115	380	4	3,129	3,342	▲ 213
会議費	500				500	600	▲ 100
渉外費	100				100	150	▲ 50
公課分担金	800				800	850	▲ 50
繰出金	6,700	1,200	9,000		16,900	27,600	▲ 10,700
その他の支出	100		1		101	151	▲ 50
予備費	18,778	117	164	0	19,059	17,728	1,331
合 計	41,260	36,932	9,995	229	88,416	110,330	▲ 21,914

(科目間流用可)

平成30年度 一般会計 収支予算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

< 収入の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	摘要
款	項	予算額	当初予算額		
1	会費	7,900,000	8,150,000	▲ 250,000	
	1 会費	7,800,000	8,050,000	▲ 250,000	
	2 特別会費	100,000	100,000	0	
	3 議員選挙負担金	0	0	0	
2	事業収入	3,700,000	4,100,000	▲ 400,000	
	1 事務委託料収入	900,000	1,300,000	▲ 400,000	青申会 他
	2 行事収入	150,000	150,000	0	優良従業員表彰 他
	3 検定収入	200,000	300,000	▲ 100,000	各種検定試験
	4 共済制度収入	1,550,000	1,650,000	▲ 100,000	労働保険報奨金
	5 手数料等収入	900,000	700,000	200,000	事務費、印刷費 他
3	交付金	5,010,000	5,700,000	▲ 690,000	
	1 補助金	4,210,000	4,200,000	10,000	三好市補助金
	2 助成金	800,000	1,500,000	▲ 700,000	通行量調査助成金 他
4	雑収入	1,750,000	1,700,000	50,000	
	1 貸室収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
	2 その他の収入	200,000	200,000	0	
5	繰入金	2,700,000	8,800,000	▲ 6,100,000	
	1 収益事業特別会計	2,700,000	8,800,000	▲ 6,100,000	
6	繰越金	20,200,000	24,500,000	▲ 4,300,000	
	1 前期繰越金	20,200,000	24,500,000	▲ 4,300,000	
合計		41,260,000	52,950,000	▲ 11,690,000	

< 支 出 の 部 >

【 単 位 : 円 】

勘 定 科 目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	摘 要
款	項	予 算 額	当初予算額		
1	事 業 費	1,600,000	3,300,000	▲ 1,700,000	
	1 商 工 振 興 費	200,000	1,000,000	▲ 800,000	
	2 小 規 模 対 策 費	400,000	400,000	0	青年部、女性会
	3 観 光 事 業 費	50,000	100,000	▲ 50,000	
	4 委 員 会 活 動 費	50,000	150,000	▲ 100,000	
	5 検 定 費	50,000	50,000	0	簿記、PC試験
	6 労 使 対 策 費	100,000	100,000	0	新卒歓迎式・優良従業員表彰式
	7 調 査 広 報 費	400,000	350,000	50,000	会報印刷費 他
	8 街 づ くり 推 進 費	150,000	800,000	▲ 650,000	
	9 インテリジェント化事業費	200,000	350,000	▲ 150,000	HP作成費含む
2	給 与 費	8,601,872	8,768,058	▲ 166,186	
	1 俸 給	5,497,200	5,486,400	10,800	
	2 期 末 手 当	2,096,272	2,107,258	▲ 10,986	
	3 諸 給	1,008,400	1,174,400	▲ 166,000	
3	福 利 厚 生 費	1,300,000	1,530,147	▲ 230,147	
	1 法 定 福 利 費	1,200,000	1,530,147	▲ 330,147	
	2 福 利 厚 生 費	100,000	0	100,000	
4	旅 費	150,000	250,000	▲ 100,000	
5	事 務 費	2,630,000	2,730,000	▲ 100,000	
	1 通 信 運 搬 費	300,000	300,000	0	
	2 什 器 備 品 費	150,000	150,000	0	リース代(コピー、印刷機)
	3 消 耗 品 費	300,000	300,000	0	
	4 函 書 印 刷 費	200,000	300,000	▲ 100,000	
	5 水 道 光 熱 費	1,100,000	1,100,000	0	
	6 修 繕 費	100,000	100,000	0	
	7 車 両 費	150,000	150,000	0	
	8 会 館 運 営 費	300,000	300,000	0	地代
	9 事 務 諸 費	30,000	30,000	0	
6	会 議 費	500,000	600,000	▲ 100,000	
	1 総 会 費	400,000	500,000	▲ 100,000	
	2 諸 会 議 費	100,000	100,000	0	
7	渉 外 費	100,000	150,000	▲ 50,000	
8	公 課 分 担 金	800,000	850,000	▲ 50,000	
	1 公 課	100,000	100,000	0	
	2 分 担 金	700,000	750,000	▲ 50,000	日商会費 他
9	繰 出 金	6,700,000	17,600,000	▲ 10,900,000	
	1 退 職 積 立 金 特 別 会 計	1,200,000	2,000,000	▲ 800,000	
	2 中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計	5,400,000	15,500,000	▲ 10,100,000	
	3 財 政 調 整 資 金 積 立 特 別 会 計	100,000	100,000	0	
10	そ の 他 の 支 出	100,000	150,000	▲ 50,000	
11	予 備 費	18,778,128	17,021,795	1,756,333	
合 計		41,260,000	52,950,000	▲ 11,690,000	

(科 目 間 流 用 可)

平成30年度 中小企業相談所特別会計 収支予算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

< 収入の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	対比増減(▲)	摘要
款	項				
1 補助金		23,882,000	29,069,995	▲ 5,187,995	
	1 補助金	23,882,000	29,069,995	▲ 5,187,995	国・県
	2 補助金	0	0	0	日本商工会議所・消費税対策
2 手数料	1 手数料	600,000	750,000	▲ 150,000	小規模・セーフティ共済 他
	3 雑収入	550,000	700,000	▲ 150,000	
4 繰入金		11,700,000	15,500,000	▲ 3,800,000	
	1 一般会計繰入金	5,400,000	15,500,000	▲ 10,100,000	
	2 収益事業特別会計繰入金	6,300,000	0	6,300,000	
5 繰越金	1 前期繰越金	200,000	300,000	▲ 100,000	
	合計	36,932,000	46,319,995	▲ 9,387,995	

< 支出の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	対比増減(▲)	摘要
款	項				
1 給与費		29,540,239	37,055,811	▲ 7,515,572	
	1 俸給	19,630,800	24,422,400	▲ 4,791,600	
	2 期末手当	7,620,439	9,435,211	▲ 1,814,772	
	3 扶養手当	654,000	684,000	▲ 30,000	
	4 通勤手当	122,400	441,600	▲ 319,200	
	5 超過勤務手当	300,000	500,000	▲ 200,000	
	6 住宅手当	540,600	540,600	0	
	7 主席・主任手当	156,000	240,000	▲ 84,000	
	8 職務手当	516,000	792,000	▲ 276,000	
2 福利厚生費	1 福利厚生費	4,800,000	5,646,109	▲ 846,109	法定福利費
3 旅費		160,000	270,000	▲ 110,000	
	1 指導旅費	100,000	200,000	▲ 100,000	
	2 研修旅費	50,000	60,000	▲ 10,000	
	3 会議所補助員研修	10,000	10,000	0	
4 事務費		115,000	215,000	▲ 100,000	
	1 指導事務費	100,000	200,000	▲ 100,000	
	2 調査研究費	10,000	10,000	0	
	3 備品費	5,000	5,000	0	
5 福利環境整備費	1 福利環境整備費	1,200,000	1,200,000	0	退職積立金
6 指導事業費		500,000	1,050,000	▲ 550,000	
	1 講習会等開催費	400,000	900,000	▲ 500,000	マナー研修、簿記講座開催費等
	2 金融指導事務費	100,000	150,000	▲ 50,000	
7 団体事業費 オンリーワン事業		0	100,000	▲ 100,000	
	1 中小企業の経営基盤 強化・人材育成事業	0	0	0	
	2 小規模事業施策普及事業	0	100,000	▲ 100,000	
8 指導環境推進費	1 事務局長設置費	0	0	0	
9 創意工夫事業費	1 中心商店街活性化に係る事業	500,000	450,000	50,000	通行量調査
10 施策連携・団体間 連携事業費 オンリーワン事業		0	0	0	
	1 みよし地域広域戦略推進事業	0	0	0	
	2 商工業者合同歳末感謝祭事業	0	0	0	
11 消費税軽減税率対策事業	1 消費税軽減税率対策事業	0	0	0	
12 予備費	1 予備費	116,761	333,075	▲ 216,314	
	合計	36,932,000	46,319,995	▲ 9,387,995	

(補助金の増減により変更可)

平成30年度 収益事業特別会計 収支予算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

< 収入の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	備考
款	項	予算額	当初予算額		
1	事務手数料	9,919,000	10,704,000	▲ 785,000	
	1 生命共済	4,700,000	5,350,000	▲ 650,000	
	2 大型保障	60,000	100,000	▲ 40,000	
	3 個人年金	15,000	40,000	▲ 25,000	
	4 終身保険	200,000	350,000	▲ 150,000	
	5 ガン保険	250,000	200,000	50,000	
	6 総合共済	1,950,000	1,850,000	100,000	
	7 自動車共済	600,000	650,000	▲ 50,000	
	8 労働保険	1,650,000	1,650,000	0	
	9 特定退職金共済	450,000	450,000	0	
	10 PL保険	10,000	10,000	0	
	11 休業補償プラン	2,000	2,000	0	
	12 個人情報漏洩賠償責任保険	2,000	2,000	0	
	13 業務災害補償プラン	30,000	50,000	▲ 20,000	
2	雑収入	10,000	20,000	▲ 10,000	
3	繰越金	66,000	100,000	▲ 34,000	
	1 前期繰越金				
	合計	9,995,000	10,824,000	▲ 829,000	

< 支出の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	備考
款	項	予算額	当初予算額		
1	事務費	380,000	390,000	▲ 10,000	
	1 通信費	70,000	80,000	▲ 10,000	
	2 印刷消耗品費	10,000	10,000	0	
	3 振替手数料	300,000	300,000	0	
2	制度維持費	400,000	400,000	0	
3	旅費	50,000	60,000	▲ 10,000	
4	福利厚生費	0	800,000	▲ 800,000	
5	繰出金	9,000,000	8,800,000	▲ 200,000	
	1 一般会計	2,700,000	8,800,000	▲ 6,100,000	
	2 中小企業相談所特別会計	6,300,000	0	6,300,000	
6	雑費	1,000	1,000	0	
7	予備費	164,000	373,000	▲ 209,000	
	1 予備費				
	合計	9,995,000	10,824,000	▲ 829,000	

(科目間流用可)

**平成30年度 特定商工業者法定台帳特別会計
収支予算書**

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

< 収入の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	備考
款	項	予算額	当初予算額		
1	負担金	228,000	235,000	▲ 7,000	
	1 本年度負担金	228,000	235,000	▲ 7,000	
	2 過年度負担金	0	0	0	
2	補填金	0	0	0	
3	繰越金	1,000	1,000	0	
	1 前期繰越金	1,000	1,000	0	
合計		229,000	236,000	▲ 7,000	

< 支出の部 >

【単位：円】

勘定科目		平成30年度	平成29年度	対比増減(▲)	備考
款	項	予算額	当初予算額		
1	人件費	210,000	210,000	0	
	1 俸給	210,000	210,000	0	
2	事務費	4,000	7,000	▲ 3,000	
	1 借室料	1,000	2,000	▲ 1,000	
	2 施設管理費	1,000	2,000	▲ 1,000	
	3 什器備品借料	1,000	1,500	▲ 500	
	4 消耗品費	1,000	1,500	▲ 500	封筒代他
3	事業費	15,000	19,000	▲ 4,000	
	1 印刷費	2,000	2,000	0	
	2 通信費	12,000	16,000	▲ 4,000	郵送料
	3 広報費	1,000	1,000	0	
4	予備費	0	0	0	
合計		229,000	236,000	▲ 7,000	

(科目間流用可)