

平成25年度

収支予算書

〔平成25年4月1日から〕

〔平成26年3月31日まで〕

北海道商工会議所連合会

収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 会費収入	86,617,000	86,617,000	0	0	0
② 負担金収入	5,160,000	0	5,160,000	0	0
③ 事業収入	30,115,000	7,245,000	22,870,000	0	0
④ 補助金等収入	47,423,000	45,123,000	2,300,000	0	0
⑤ 雑収入	177,000	15,000	10,000	125,000	27,000
事業活動収入計	169,492,000	139,000,000	30,340,000	125,000	27,000
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	122,680,000	95,210,000	27,470,000	0	0
小規模指導推進費支出	8,200,000	8,200,000			
中小企業振興費支出	8,830,000	8,830,000			
商工技術振興費支出	1,260,000	1,260,000			
調査広報費支出	1,120,000	1,120,000			
講習研修費支出	3,790,000	3,790,000			
運営指導費支出	47,020,000	47,020,000			
建議陳情費支出	5,400,000	5,400,000			
地域開発推進費支出	14,090,000	14,090,000			
全道大会費支出	5,250,000	5,250,000			
情報化推進費支出	250,000	250,000			
サポート事業費支出	27,470,000		27,470,000		

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計
② 管理費支出	68,900,000	58,490,000	10,410,000	0	0
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000			
人件費支出	4,460,000		4,460,000		
福利厚生費支出	6,000,000	6,000,000			
会議費支出	5,720,000	5,500,000	220,000		
旅費交通費支出	3,840,000	2,750,000	1,090,000		
通信運搬費支出	1,820,000	1,820,000			
消耗品費支出	700,000	700,000			
修繕費支出	300,000	300,000			
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000			
図書費支出	350,000	350,000			
水道光熱費支出	500,000	500,000			
賃借料支出	10,700,000	9,000,000	1,700,000		
渉外費支出	900,000	900,000			
公課分担金支出	500,000	500,000			
事務諸費支出	2,940,000		2,940,000		
雑支出	870,000	870,000			
事業活動支出計	191,580,000	153,700,000	37,880,000	0	0
事業活動収支差額	△ 22,088,000	△ 14,700,000	△ 7,540,000	125,000	27,000

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業 特別会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取得収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 取得繰入収入	0				
財政資金取得繰入収入	0				
退職給付積立金取崩収入	0				
財政資金積立金取崩収入	0				
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	219,987,000	0	0	83,237,000	136,750,000
退職給付積立金取得支出	83,237,000	0		83,237,000	
財政資金積立金取得支出	136,750,000				136,750,000
長期貸付金支出	0				
② 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	0	0
消耗什器備品費支出	300,000	300,000			
投資活動支出計	220,287,000	300,000	0	83,237,000	136,750,000
投資活動収支差額	△ 220,287,000	△ 300,000	0	△ 83,237,000	△ 136,750,000
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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	12,880,000	8,000,000	4,880,000	0	0
当期収支差額	△ 255,255,000	△ 23,000,000	△ 12,420,000	△ 83,112,000	△ 136,723,000
前期繰越収支差額	255,255,000	23,000,000	12,420,000	83,112,000	136,723,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	86,617,000	88,221,000	△ 1,604,000	42商工会議所正会員会費、役員商工会議所特定会費、特別会員会費
② 事業収入	7,245,000	5,600,000	1,645,000	
③ 補助金等収入	45,123,000	41,066,000	4,057,000	北海道補助金等
④ 雑収入	15,000	13,000	2,000	
事業活動収入計	139,000,000	134,900,000	4,100,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	95,210,000	93,090,000	2,120,000	
小規模指導推進費支出	8,200,000	8,600,000	△ 400,000	小規模事業指導費、若手後継者育成事業費他
中小企業振興費支出	8,830,000	9,670,000	△ 840,000	中小商業活性化・国際経済交流事業費、まちづくり関連事業費他
商工技術振興費支出	1,260,000	1,260,000	0	珠算大会開催費、珠算・簿記等普及促進費、商工技術等推進事業費
調査広報費支出	1,120,000	1,020,000	100,000	道商連情報作成費、中小企業景気動向調査費他
講習研修費支出	3,790,000	5,000,000	△ 1,210,000	職員講習研修会開催費、相談所長会議開催費他
運営指導費支出	47,020,000	47,280,000	△ 260,000	運営指導費、専務理事会議・事務局長会議開催費、CCIS事業費他
建議陳情費支出	5,400,000	5,320,000	80,000	建議陳情活動費、国政・道政懇談会等開催費他
地域開発推進費支出	14,090,000	9,540,000	4,550,000	東北・北海道産業支援事業費、観光研修事業費、連絡会議開催費他
全道大会費支出	5,250,000	5,150,000	100,000	全道商工会議所大会開催費
情報化推進費支出	250,000	250,000	0	HP等サーバー運用費他
② 管理費支出	58,490,000	56,310,000	2,180,000	
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000	0	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	6,000,000	6,000,000	0	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	5,500,000	3,700,000	1,800,000	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	2,750,000	2,200,000	550,000	役職員旅費交通費他
通信運搬費支出	1,820,000	1,820,000	0	電話料、郵便料
消耗品費支出	700,000	450,000	250,000	事務用消耗品購入費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	300,000	300,000	0	事務所・機器補修費他
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000	0	事業計画書・封筒等印刷費他
図書費支出	350,000	350,000	0	図書等購入費
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	電気代
賃借料支出	9,000,000	9,420,000	△ 420,000	事務所等借上費、事務機器リース代
渉外費支出	900,000	900,000	0	渉外費、表彰慶弔費
公課分担金支出	500,000	500,000	0	税金、登記費用他
雑支出	870,000	870,000	0	事務諸費、事務所清掃費
事業活動支出計	153,700,000	149,400,000	4,300,000	
事業活動収支差額	△ 14,700,000	△ 14,500,000	△ 200,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	退職給与金積立金
財政資金積立金取得支出	0	0	0	財政資金積立金
② 固定資産取得支出	300,000	500,000	△ 200,000	
消耗什器備品費支出	300,000	500,000	△ 200,000	事務用什器備品購入費
投資活動支出計	300,000	500,000	△ 200,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 500,000	200,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
当期収支差額	△ 23,000,000	△ 20,000,000	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された様式により作成している。

道商連サポート事業特別会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	22,870,000	31,930,000	△ 9,060,000	事務手数料、検定料、セミナー開催、ネット販売収入、SMTS出展者参加費、新規・更新審査料他
② 補助金等収入	2,300,000	12,400,000	△ 10,100,000	北海道補助金
③ 負担金収入	5,160,000	10,200,000	△ 5,040,000	道商連負担金
④ 雑収入	10,000	10,000	0	預金利息他
事業活動収入計	30,340,000	54,540,000	△ 24,200,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	27,470,000	49,430,000	△ 21,960,000	手数料、宣伝費、検定試験・セミナー等開催費、SMTS出展費、審査員研修費、広報費、委員謝金他
② 管理費支出	10,410,000	13,070,000	△ 2,660,000	
人件費支出	4,460,000	5,410,000	△ 950,000	職員給与・諸手当
会議費支出	220,000	240,000	△ 20,000	共済担当者会議、エコアクション21運営委員会、観光マスター検定委員会、SMTS出展者会議開催費他
旅費交通費支出	1,090,000	2,400,000	△ 1,310,000	職員旅費交通費他
賃借料支出	1,700,000	1,500,000	200,000	事務所等借上費他
事務諸費支出	2,940,000	3,520,000	△ 580,000	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	37,880,000	62,500,000	△ 24,620,000	
事業活動収支差額	△ 7,540,000	△ 7,960,000	420,000	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	4,880,000	4,880,000	0	
当期収支差額	△ 12,420,000	△ 12,840,000	420,000	
前期繰越収支差額	12,420,000	12,840,000	△ 420,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

退職給与金積立金特別会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	125,000	90,000	35,000	預金利息他
事業活動収入計	125,000	90,000	35,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 管理費支出				
退職給付金	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	125,000	90,000	35,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取得収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取得繰入収入	0	0	0	
退職給付積立金 取崩し収入	0	0	0	
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	83,237,000	83,540,000	△ 303,000	
退職給付積立金取得支出	83,237,000	83,540,000	△ 303,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	83,237,000	83,540,000	△ 303,000	
投資活動収支差額	△ 83,237,000	△ 83,540,000	303,000	
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	0	0	
当期収支差額	△ 83,112,000	△ 83,450,000	338,000	
前期繰越収支差額	83,112,000	83,450,000	△ 338,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財政資金積立金特別会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	27,000	25,000	2,000	預金利息他
事業活動収入計	27,000	25,000	2,000	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	27,000	25,000	2,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取得収入	0	0	0	
財政資金	0	0	0	
取得繰入収入	0	0	0	
財政資金積立金	0	0	0	
取崩収入	0	0	0	
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	136,750,000	136,720,000	30,000	
財政資金積立金取得支出	136,750,000	136,720,000	30,000	
投資活動支出計	136,750,000	136,720,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 136,750,000	△ 136,720,000	△ 30,000	
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	0	0	
当期収支差額	△ 136,723,000	△ 136,695,000	△ 28,000	
前期繰越収支差額	136,723,000	136,695,000	28,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	