

平成29年度

収支予算書

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	85,429,000	85,429,000	0	0	0
負担金収入	6,850,000	0	6,850,000	0	0
事業収入	42,940,000	7,140,000	35,800,000	0	0
補助金等収入	80,094,000	45,424,000	34,670,000	0	0
雑収入	52,000	7,000	10,000	30,000	5,000
事業活動収入計	215,365,000	138,000,000	77,330,000	30,000	5,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	182,670,000	104,150,000	78,520,000	0	0
小規模指導推進費支出	12,000,000	12,000,000			
中小企業振興費支出	11,250,000	11,250,000			
商工技術振興費支出	1,300,000	1,300,000			
調査広報費支出	1,500,000	1,500,000			
講習研修費支出	3,700,000	3,700,000			
運営指導費支出	47,250,000	47,250,000			
建議陳情費支出	6,100,000	6,100,000			
地域開発推進費支出	15,650,000	15,650,000			
全道大会費支出	5,400,000	5,400,000			
情報化推進費支出	0	0			
サポート事業費支出	78,520,000		78,520,000		

科 目	合 計	一 般 会 計	道商連サポート事業	退職給与金積立金	財政資金積立金
			特別会計	特別会計	特別会計
管理費支出	74,890,000	56,550,000	18,340,000	0	0
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000			
人件費支出	4,500,000		4,500,000		
福利厚生費支出	4,950,000	4,950,000			
会議費支出	6,350,000	5,200,000	1,150,000		
旅費交通費支出	3,240,000	1,850,000	1,390,000		
通信運搬費支出	1,800,000	1,800,000			
消耗品費支出	700,000	700,000			
修繕費支出	400,000	400,000			
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000			
図書費支出	300,000	300,000			
水道光熱費支出	550,000	550,000			
賃借料支出	11,700,000	9,000,000	2,700,000		
渉外費支出	900,000	900,000			
公課分担金支出	650,000	650,000			
事務諸費支出	8,600,000		8,600,000		
雑支出	950,000	950,000			
事業活動支出計	257,560,000	160,700,000	96,860,000	0	0
事業活動収支差額	△ 42,195,000	△ 22,700,000	△ 19,530,000	30,000	5,000

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
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
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					
特定資産取得支出	35,000	0	0	30,000	5,000
退職給付積立金取得支出	30,000	0		30,000	
財政資金積立金取得支出	5,000				5,000
長期貸付金支出	0				
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	335,000	300,000	0	30,000	5,000
投資活動収支差額	△ 335,000	△ 300,000	0	△ 30,000	△ 5,000
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
予備費支出	16,880,000	12,000,000	4,880,000	0	0
当期収支差額	△ 59,410,000	△ 35,000,000	△ 24,410,000	0	0
前期繰越収支差額	59,410,000	35,000,000	24,410,000	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	85,429,000	85,760,000	△ 331,000	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
事業収入	7,140,000	8,210,000	△ 1,070,000	
補助金等収入	45,424,000	45,021,000	403,000	北海道補助金等
雑収入	7,000	9,000	△ 2,000	
事業活動収入計	138,000,000	139,000,000	△ 1,000,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	104,150,000	100,950,000	3,200,000	
小規模指導推進費支出	12,000,000	11,900,000	100,000	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	11,250,000	7,200,000	4,050,000	中小商業活性化・キャリアサポート推進事業費、海外ビジネス交流調査事業費他
商工技術振興費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	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	1,500,000	1,500,000	0	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	3,700,000	3,900,000	200,000	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	47,250,000	47,900,000	650,000	運営指導費、専務理事会議・事務局長会議開催費他
建議陳情費支出	6,100,000	5,500,000	600,000	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	15,650,000	16,400,000	750,000	成長戦略ビジョン推進事業、来道観光客整備促進事業、観光プログラム創出支援事業、環境・エネルギー対策事業費、連絡会議開催費他
全道大会費支出	5,400,000	5,400,000	0	全道商工会議所大会開催費
管理費支出	56,550,000	57,750,000	△ 1,200,000	
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	4,950,000	4,900,000	50,000	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	5,200,000	6,500,000	1,300,000	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	1,850,000	1,950,000	100,000	役職員旅費交通費他
通信運搬費支出	1,800,000	1,850,000	50,000	電話料、郵便料
消耗品費支出	700,000	830,000	130,000	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	400,000	420,000	20,000	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	300,000	350,000	50,000	図書等購入費
水道光熱費支出	550,000	550,000	0	電気代
賃借料支出	9,000,000	8,800,000	200,000	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	650,000	450,000	200,000	税金、登記費用他
雑支出	950,000	950,000	0	事務諸費、事務所清掃費
事業活動支出計	160,700,000	158,700,000	2,000,000	
事業活動収支差額	△ 22,700,000	△ 19,700,000	△ 3,000,000	
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				
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
固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	事務用什器備品購入費
投資活動支出計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
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	
予備費支出	12,000,000	12,000,000	0	
当期収支差額	△ 35,000,000	△ 32,000,000	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額	35,000,000	32,000,000	3,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

道商連サポート事業特別会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	35,800,000	29,270,000	6,530,000	事務手数料、検定料、セミナー開催、社販 売収入、SMTS出展者参加費、新規・更新審査 料他
補助金等収入	34,670,000	30,000,000	4,670,000	北海道補助金
負担金収入	6,850,000	6,000,000	850,000	道商連負担金
雑収入	10,000	10,000	0	預金利息他
事業活動収入計	77,330,000	65,280,000	12,050,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	78,520,000	62,880,000	15,640,000	観光マスター検定試験・セミナー等開催費、 SMTS出展費、エコアクション21推進事業費他
管理費支出	18,340,000	13,600,000	4,740,000	
人件費支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000	職員給与・諸手当
会議費支出	1,150,000	550,000	600,000	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	1,390,000	1,640,000	250,000	職員旅費交通費他
賃借料支出	2,700,000	2,300,000	400,000	事務所等借上費他
事務諸費支出	8,600,000	5,610,000	2,990,000	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	96,860,000	76,480,000	20,380,000	
事業活動収支差額	△ 19,530,000	△ 11,200,000	△ 8,330,000	
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				
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	
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	
予備費支出	4,880,000	4,880,000	0	
当期収支差額	△ 24,410,000	△ 16,080,000	△ 8,330,000	
前期繰越収支差額	24,410,000	16,080,000	8,330,000	
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29年4月1日から平成30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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	30,000	70,000	40,000	預金利息他
事業活動収入計	30,000	70,000	△ 40,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
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	30,000	70,000	△ 40,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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				
特定資産取得支出	30,000	70,000	△ 40,000	
退職給付積立金取得支出	30,000	70,000	40,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	30,000	70,000	△ 40,000	
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 70,000	40,000	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

退職給与と積立預金 80,062,974円

(平成27年度決算書退職給与金特別会計貸借対照表参照)

財政資金積立金特別会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	5,000	50,000	45,000	預金利息他
事業活動収入計	5,000	50,000	△ 45,000	
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	5,000	50,000	△ 45,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取得収入	0	0	0	
財政資金 取得繰入収入	0	0	0	
財政資金積立金 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,000	50,000	△ 45,000	
財政資金積立金取得支出	5,000	50,000	45,000	
投資活動支出計	5,000	50,000	△ 45,000	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 50,000	45,000	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財政資金積立預金 166,793,172円

(平成27年度決算書財政資金積立金特別会計貸借対照表参照)