

平成 2 8 年 度

収 支 予 算 書

〔 平成28年 4 月 1 日から

平成29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28年4月1日から平成29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	85,760,000	85,760,000	0	0	0
② 負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	0
③ 事業収入	37,480,000	8,210,000	29,270,000	0	0
④ 補助金等収入	75,021,000	45,021,000	30,000,000	0	0
⑤ 雑収入	119,000	9,000	10,000	70,000	30,000
事業活動収入計	204,380,000	139,000,000	65,280,000	70,000	30,000
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	163,830,000	100,950,000	62,880,000	0	0
小規模指導推進費支出	11,900,000	11,900,000			
中小企業振興費支出	7,200,000	7,200,000			
商工技術振興費支出	1,250,000	1,250,000			
調査広報費支出	1,500,000	1,500,000			
講習研修費支出	3,900,000	3,900,000			
運営指導費支出	47,900,000	47,900,000			
建議陳情費支出	5,500,000	5,500,000			
地域開発推進費支出	16,400,000	16,400,000			
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	62,880,000		62,880,000		

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	71,350,000	57,750,000	13,600,000	0	0
給料手当費支出	28,000,000	28,000,000			
人件費支出	3,500,000		3,500,000		
福利厚生費支出	4,900,000	4,900,000			
会議費支出	7,050,000	6,500,000	550,000		
旅費交通費支出	3,590,000	1,950,000	1,640,000		
通信運搬費支出	1,850,000	1,850,000			
消耗品費支出	830,000	830,000			
修繕費支出	420,000	420,000			
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	550,000	550,000			
賃借料支出	11,100,000	8,800,000	2,300,000		
渉外費支出	900,000	900,000			
公課分担金支出	450,000	450,000			
事務諸費支出	5,610,000		5,610,000		
雑支出	950,000	950,000			
事業活動支出計	235,180,000	158,700,000	76,480,000	0	0
事業活動収支差額	△ 30,800,000	△ 19,700,000	△ 11,200,000	70,000	30,000

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	239,300,000	0	0	82,500,000	156,800,000
退職給付積立金取得支出	82,500,000	0		82,500,000	
財政資金積立金取得支出	156,800,000				156,800,000
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	239,600,000	300,000	0	82,500,000	156,800,000
投資活動収支差額	△ 239,600,000	△ 300,000	0	△ 82,500,000	△ 156,800,000
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	16,880,000	12,000,000	4,880,000	0	0
当期収支差額	△ 287,280,000	△ 32,000,000	△ 16,080,000	△ 82,430,000	△ 156,770,000
前期繰越収支差額	287,280,000	32,000,000	16,080,000	82,430,000	156,770,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	85,760,000	85,900,000	△ 140,000	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	8,210,000	10,800,000	△ 2,590,000	
③ 補助金等収入	45,021,000	41,185,000	3,836,000	北海道補助金等
④ 雑収入	9,000	15,000	△ 6,000	
事業活動収入計	139,000,000	137,900,000	1,100,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	100,950,000	99,400,000	1,550,000	
小規模指導推進費支出	11,900,000	8,500,000	3,400,000	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	7,200,000	8,600,000	△ 1,400,000	中小商業活性化・健康・未病産業育成研究会事業費、海外ビジネス交流調査事業費他
商工技術振興費支出	1,250,000	1,250,000	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	1,500,000	1,450,000	50,000	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	3,900,000	3,700,000	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	47,900,000	47,000,000	900,000	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	5,500,000	5,000,000	500,000	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	16,400,000	18,300,000	△ 1,900,000	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	5,400,000	5,300,000	100,000	全道商工会議所大会開催費
情報化推進費支出	0	300,000	△ 300,000	HP等サーバー運用費他
② 管理費支出	57,750,000	56,200,000	1,550,000	
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	4,900,000	5,700,000	△ 800,000	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	1,950,000	1,950,000	0	役職員旅費交通費他
通信運搬費支出	1,850,000	1,800,000	50,000	電話料、郵便料
消耗品費支出	830,000	700,000	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	420,000	300,000	120,000	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	350,000	300,000	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	8,800,000	8,800,000	0	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	450,000	450,000	0	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	158,700,000	155,600,000	3,100,000	
事業活動収支差額	△ 19,700,000	△ 17,700,000	△ 2,000,000	
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	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	
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	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
当期収支差額	△ 32,000,000	△ 28,000,000	△ 4,000,000	
前期繰越収支差額	32,000,000	28,000,000	4,000,000	
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28年4月1日から平成29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	29,270,000	28,980,000	290,000	事務手数料、検定料、セミナー開催、株式会社販売収入、SMTS出展者参加費、新規・更新審査料他
② 補助金等収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000	北海道補助金
③ 負担金収入	6,000,000	5,410,000	590,000	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	65,280,000	61,400,000	3,880,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	62,880,000	58,570,000	4,310,000	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	13,600,000	13,030,000	570,000	
人件費支出	3,500,000	3,580,000	△ 80,000	職員給与・諸手当
会議費支出	550,000	650,000	△ 100,000	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	1,640,000	1,880,000	△ 240,000	職員旅費交通費他
賃借料支出	2,300,000	1,700,000	600,000	事務所等借上費他
事務諸費支出	5,610,000	5,220,000	390,000	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	76,480,000	71,600,000	4,880,000	
事業活動収支差額	△ 11,200,000	△ 10,200,000	△ 1,000,000	
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	△ 16,080,000	△ 15,080,000	△ 1,000,000	
前期繰越収支差額	16,080,000	15,080,000	1,000,000	
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28年4月1日から平成29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	70,000	130,000	△ 60,000	預金利息他
事業活動収入計	70,000	130,000	△ 60,000	
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	70,000	130,000	△ 60,000	
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	82,500,000	89,500,000	△ 7,000,000	
退職給付積立金取得支出	82,500,000	89,500,000	△ 7,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	82,500,000	89,500,000	△ 7,000,000	
投資活動収支差額	△ 82,500,000	△ 89,500,000	7,000,000	
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	△ 82,430,000	△ 89,370,000	6,940,000	
前期繰越収支差額	82,430,000	89,370,000	△ 6,940,000	
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28年4月1日から平成29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	30,000	50,000	△ 20,000	預金利息他
事業活動収入計	30,000	50,000	△ 20,000	
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	30,000	50,000	△ 20,000	
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	156,800,000	147,000,000	9,800,000	
財政資金積立金取得支出	156,800,000	147,000,000	9,800,000	
投資活動支出計	156,800,000	147,000,000	9,800,000	
投資活動収支差額	△ 156,800,000	△ 147,000,000	△ 9,800,000	
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	△ 156,770,000	△ 146,950,000	△ 9,820,000	
前期繰越収支差額	156,770,000	146,950,000	9,820,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	