

平成30年度

収支予算書

〔平成30年4月1日から
平成31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30年4月1日から平成31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 | | | a | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| ① 会費収入 | 84,890,000 | 84,890,000 | 0 | 0 | 0 |
| ② 負担金収入 | 9,480,000 | 0 | 9,480,000 | 0 | 0 |
| ③ 事業収入 | 39,620,000 | 7,290,000 | 32,330,000 | 0 | 0 |
| ④ 補助金等収入 | 78,080,000 | 44,280,000 | 33,800,000 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収入 | 55,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 |
| 事業活動収入計 | 212,125,000 | 136,470,000 | 75,620,000 | 30,000 | 5,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | 185,290,000 | 102,820,000 | 82,470,000 | 0 | 0 |
| 小規模指導推進費支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | |
| 中小企業振興費支出 | 13,500,000 | 13,500,000 | | | |
| 商工技術振興費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 調査広報費支出 | 1,470,000 | 1,470,000 | | | |
| 講習研修費支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | | | |
| 運営指導費支出 | 47,000,000 | 47,000,000 | | | |
| 建議陳情費支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | | | |
| 地域開発推進費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | |
| 全道大会費支出 | 5,550,000 | 5,550,000 | | | |
| 情報化推進費支出 | 0 | 0 | | | |
| サポート事業費支出 | 82,470,000 | | 82,470,000 | | |

| 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 | 72,930,000 | 56,950,000 | 15,980,000 | 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 | 4,900,000 | 4,900,000 | | | |
| 会議費支出 | 5,750,000 | 5,000,000 | 750,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 3,480,000 | 2,400,000 | 1,080,000 | | |
| 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 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 賃借料支出 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | | |
| 渉外費支出 | 950,000 | 950,000 | | | |
| 公課分担金支出 | 650,000 | 650,000 | | | |
| 事務諸費支出 | 7,650,000 | | 7,650,000 | | |
| 雑支出 | 950,000 | 950,000 | | | |
| 事業活動支出計 | 258,220,000 | 159,770,000 | 98,450,000 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | △ 46,095,000 | △ 23,300,000 | △ 22,830,000 | 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 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 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 | | | | |
| ② 固定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| 投資活動支出計 | 735,000 | 700,000 | 0 | 30,000 | 5,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 735,000 | △ 700,000 | 0 | △ 30,000 | △ 5,000 |
| 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 | △ 63,710,000 | △ 36,000,000 | △ 27,710,000 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 63,710,000 | 36,000,000 | 27,710,000 | 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30年4月1日から平成31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 | 84,890,000 | 85,429,000 | △ 539,000 | 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 | 7,290,000 | 7,140,000 | 150,000 | |
| ③ 補助金等収入 | 44,280,000 | 45,424,000 | △ 1,144,000 | 北海道補助金等 |
| ④ 雑収入 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
| 事業活動収入計 | 136,470,000 | 138,000,000 | △ 1,530,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 102,820,000 | 104,150,000 | △ 1,330,000 | |
| 小規模指導推進費支出 | 11,000,000 | 12,000,000 | △ 1,000,000 | 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 | 13,500,000 | 11,250,000 | 2,250,000 | 人材確保・活躍推進事業費、海外ビジネス交流調査事業費、就職支援システム運営費他 |
| 商工技術振興費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 珠算大会開催等珠算普及促進費、商工技術等推進事業費 |
| 調査広報費支出 | 1,470,000 | 1,500,000 | △ 30,000 | 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 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 職員研修会開催費、相談所長会議開催費他 |
| 運営指導費支出 | 47,000,000 | 47,250,000 | △ 250,000 | 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 | 6,300,000 | 6,100,000 | 200,000 | 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 | 13,000,000 | 15,650,000 | △ 2,650,000 | 成長戦略ビジョン推進事業費、来道観光客受入環境整備促進事業費、観光プログラム創出支援事業費、ものづくり産業振興事業費、連絡会議開催費他 |
| 全道大会費支出 | 5,550,000 | 5,400,000 | 150,000 | 全道商工会議所大会開催費 |
| ② 管理費支出 | 56,950,000 | 56,550,000 | 400,000 | |
| 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 | 4,950,000 | △ 50,000 | 社会保険料、雇用保険料他 |
| 会議費支出 | 5,000,000 | 5,200,000 | △ 200,000 | 総会・常議員会開催費 |
| 旅費交通費支出 | 2,400,000 | 1,850,000 | 550,000 | 役職員旅費交通費他 |
| 通信運搬費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 電話料、郵便料 |
| 消耗品費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 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 | 400,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 0 | 図書等購入費 |
| 水道光熱費支出 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | 電気代 |
| 賃借料支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 事務所等借上費、事務機器リース代 |
| 渉外費支出 | 950,000 | 900,000 | 50,000 | 渉外費、表彰慶弔費 |
| 公課分担金支出 | 650,000 | 650,000 | 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 | 159,770,000 | 160,700,000 | △ 930,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 23,300,000 | △ 22,700,000 | △ 600,000 | |
| 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 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | 事務用什器備品購入費 |
| 投資活動支出計 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 700,000 | △ 300,000 | △ 400,000 | |
| 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 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 36,000,000 | △ 35,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 36,000,000 | 35,000,000 | 1,000,000 | |
| 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30年4月1日から平成31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 | 32,330,000 | 35,800,000 | △ 3,470,000 | 事務手数料、検定料、セミナー開催、特販販売収入、SMTS出展者参加費、北海道まるごとフェア出展参加費、エコアクション新規・更新審査料他 |
| ② 補助金等収入 | 33,800,000 | 34,670,000 | △ 870,000 | 北海道補助金 |
| ③ 負担金収入 | 9,480,000 | 6,850,000 | 2,630,000 | 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 | 75,620,000 | 77,330,000 | △ 1,710,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 82,470,000 | 78,520,000 | 3,950,000 | 観光マスター検定試験・セミナー等開催費、SMTS出展費、北海道まるごとフェア開催費、介護のしごと魅力アップ事業費、エコアクション21推進事業費他 |
| ② 管理費支出 | 15,980,000 | 18,340,000 | △ 2,360,000 | |
| 人件費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 職員給与・諸手当 |
| 会議費支出 | 750,000 | 1,150,000 | △ 400,000 | 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、北海道まるごとフェア出展者等会議開催費、介護のしごと魅力アップ事業、他 |
| 旅費交通費支出 | 1,080,000 | 1,390,000 | △ 310,000 | 職員旅費交通費他 |
| 賃借料支出 | 2,000,000 | 2,700,000 | △ 700,000 | 事務所等借上費他 |
| 事務諸費支出 | 7,650,000 | 8,600,000 | △ 950,000 | 通信運搬費、印刷費、消耗品費他 |
| 事業活動支出計 | 98,450,000 | 96,860,000 | 1,590,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 22,830,000 | △ 19,530,000 | △ 3,300,000 | |
| 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 | △ 27,710,000 | △ 24,410,000 | △ 3,300,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,710,000 | 24,410,000 | 3,300,000 | |
| 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30年4月1日から平成31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 | 30,000 | 0 | 預金利息他 |
| 事業活動収入計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 退職給付積立金取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 30,000 | △ 30,000 | 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 | 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 | |

※退職給与積立預金 81,109,599円

(平成28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30年4月1日から平成31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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 預金利息他 |
| 事業活動収入計 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 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 | 5,000 | 0 | |
| 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 財政資金積立金取得支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 5,000 | △ 5,000 | 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 | 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 174,294,893円

(平成28年度決算書財政資金積立金特別会計貸借対照表参照)