

2019年度

収支予算書

(

〔 2019年4月1日から
2020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

2019年4月1日から2020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	84,680,000	84,680,000	0	0	0
② 負担金収入	11,720,000	0	11,720,000	0	0
③ 事業収入	57,720,000	8,030,000	49,690,000	0	0
④ 補助金等収入	46,280,000	42,280,000	4,000,000	0	0
⑤ 雑収入	42,000	10,000	10,000	20,000	2,000
事業活動収入計	200,442,000	135,000,000	65,420,000	20,000	2,000
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	177,300,000	101,350,000	75,950,000	0	0
小規模指導推進費支出	8,800,000	8,800,000			
中小企業振興費支出	15,500,000	15,500,000			
商工技術振興費支出	1,300,000	1,300,000			
調査広報費支出	1,450,000	1,450,000			
講習研修費支出	4,700,000	4,700,000			
運営指導費支出	45,800,000	45,800,000			
建議陳情費支出	5,500,000	5,500,000			
地域開発推進費支出	13,000,000	13,000,000			
全道大会費支出	5,300,000	5,300,000			
サポート事業費支出	75,950,000		75,950,000		

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	72,750,000	57,450,000	15,300,000	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	6,600,000	6,000,000	600,000		
旅費交通費支出	2,830,000	1,800,000	1,030,000		
通信運搬費支出	1,800,000	1,800,000			
消耗品費支出	750,000	750,000			
修繕費支出	400,000	400,000			
印刷製本費支出	1,350,000	1,350,000			
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	11,100,000	9,100,000	2,000,000		
渉外費支出	950,000	950,000			
公課分担金支出	600,000	600,000			
事務諸費支出	7,170,000		7,170,000		
雑支出	900,000	900,000			
事業活動支出計	250,050,000	158,800,000	91,250,000	0	0
事業活動収支差額	△ 49,608,000	△ 23,800,000	△ 25,830,000	20,000	2,000

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	22,000	0	0	20,000	2,000
退職給付積立金取得支出	20,000	0		20,000	
財政資金積立金取得支出	2,000				2,000
長期貸付金支出	0				
② 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	0	0
消耗什器備品費支出	200,000	200,000			
投資活動支出計	222,000	200,000	0	20,000	2,000
投資活動収支差額	△ 222,000	△ 200,000	0	△ 20,000	△ 2,000
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	△ 66,710,000	△ 36,000,000	△ 30,710,000	0	0
前期繰越収支差額	66,710,000	36,000,000	30,710,000	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

2019年4月1日から2020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	84,680,000	84,890,000	△ 210,000	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	8,030,000	7,290,000	740,000	
③ 補助金等収入	42,280,000	44,280,000	△ 2,000,000	北海道補助金等
④ 雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	135,000,000	136,470,000	△ 1,470,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	101,350,000	102,820,000	△ 1,470,000	
小規模指導推進費支出	8,800,000	11,000,000	△ 2,200,000	経営力向上支援事業、若手後継者育成事業費他
中小企業振興費支出	15,500,000	13,500,000	2,000,000	人材確保・活躍推進事業費、働き方改革支援事業、就職支援システム運営費、生産性向上対策事業費他
商工技術振興費支出	1,300,000	1,300,000	0	珠算普及促進費、商工技術等推進事業費
調査広報費支出	1,450,000	1,470,000	△ 20,000	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	4,700,000	3,700,000	1,000,000	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	45,800,000	47,000,000	△ 1,200,000	専務理事会・事務局長会議開催費他
建議陳情費支出	5,500,000	6,300,000	△ 800,000	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	13,000,000	0	観光誘致促進事業費、環境ものづくり産業活性化事業費、JR対策事業費他
全道大会費支出	5,300,000	5,550,000	△ 250,000	全道商工会議所大会開催費
② 管理費支出	57,450,000	56,950,000	500,000	
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	4,900,000	0	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	1,800,000	2,400,000	△ 600,000	役員旅費交通費他
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	750,000	700,000	50,000	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	400,000	0	事務所・機器補修費他
印刷製本費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	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	600,000	0	電気代
賃借料支出	9,100,000	9,000,000	100,000	事務所等借上費、事務機器リース代
渉外費支出	950,000	950,000	0	渉外費、表彰慶弔費
公課分担金支出	600,000	650,000	△ 50,000	税金、登記費用他
雑支出	900,000	950,000	△ 50,000	事務諸費、事務所清掃費
事業活動支出計	158,800,000	159,770,000	△ 970,000	
事業活動収支差額	△ 23,800,000	△ 23,300,000	△ 500,000	
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	200,000	700,000	△ 500,000	
消耗什器備品費支出	200,000	700,000	△ 500,000	事務用什器備品購入費
投資活動支出計	200,000	700,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 700,000	500,000	
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	△ 36,000,000	0	
前期繰越収支差額	36,000,000	36,000,000	0	
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

2019年4月1日から2020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	49,690,000	32,330,000	17,360,000	事務手数料、検定料、セミナー開催、観光マスター検定ネット販売収入、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21審査料他
② 補助金等収入	4,000,000	33,800,000	△ 29,800,000	北海道補助金
③ 負担金収入	11,720,000	9,480,000	2,240,000	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	65,420,000	75,620,000	△ 10,200,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	75,950,000	82,470,000	△ 6,520,000	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、エコアクション21推進事業費他
② 管理費支出	15,300,000	15,980,000	△ 680,000	
人件費支出	4,500,000	4,500,000	0	職員給与・諸手当
会議費支出	600,000	750,000	△ 150,000	共済担当者会議、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、他
旅費交通費支出	1,030,000	1,080,000	△ 50,000	職員旅費交通費他
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	事務所等借上費他
事務諸費支出	7,170,000	7,650,000	△ 480,000	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	91,250,000	98,450,000	△ 7,200,000	
事業活動収支差額	△ 25,830,000	△ 22,830,000	△ 3,000,000	
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	△ 30,710,000	△ 27,710,000	△ 3,000,000	
前期繰越収支差額	30,710,000	27,710,000	3,000,000	
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

2019年4月1日から2020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	20,000	30,000	△ 10,000	預金利息他
事業活動収入計	20,000	30,000	△ 10,000	
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	20,000	30,000	△ 10,000	
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	20,000	30,000	△ 10,000	
退職給付積立金取得支出	20,000	30,000	△ 10,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	20,000	30,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	△ 20,000	△ 30,000	10,000	
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	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 67,968,514円

(平成29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

2019年4月1日から2020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	2,000	5,000	△ 3,000	預金利息他
事業活動収入計	2,000	5,000	△ 3,000	
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	2,000	5,000	△ 3,000	
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 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				
① 特定資産取得支出	2,000	5,000	△ 3,000	
財政資金積立金取得支出	2,000	5,000	△ 3,000	
投資活動支出計	2,000	5,000	△ 3,000	
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 5,000	3,000	
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	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 179,296,358円

(平成29年度決算書財政資金積立金特別会計貸借対照表参照)