

支出の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	予算対比(一減)	予算対比	備考
1.事業費		95,089,150	76,520,000	18,569,150	124.3%	
	1.一般会計事業費	29,877,069	34,250,000	-4,372,931	87.2%	産業振興・労務事業・検定事業・調査広報費
	2.一般会計部会・委員会事業費	9,125,701	11,000,000	-1,874,299	83.0%	部会・委員会活動費
	3.一般会計会議費	3,302,909	2,280,000	1,022,909	144.9%	役員議員・その他会議費
	4.中小企業相談所会計事業費	44,070,175	19,490,000	24,580,175	226.1%	小規模事業費
	5.法定台帳関係費会計事業費	933,321	1,030,000	-96,679	90.6%	印刷・通信・広報費
	6.特定退職金共済制度会計事業費	70,760	120,000	-49,240	59.0%	加入推進対策・還元事業・広報事業費
	7.福祉共済会計事業費	7,709,215	8,350,000	-640,785	92.3%	加入推進対策・還元事業・広報事業費
2.管理費		113,160,172	118,275,000	-5,114,828	95.7%	
	1.給与費	81,424,218	85,470,000	-4,045,782	95.3%	役職員16名分
	2.福利厚生費	15,132,273	15,730,000	-597,727	96.2%	法定福利費、共済掛金、健診料等
	3.旅費交通費	1,091,200	1,785,000	-693,800	61.1%	役職員出張旅費、研修旅費
	4.通信運搬費	2,797,813	2,550,000	247,813	109.7%	郵便代、電話代
	5.什器備品費	3,050,318	3,200,000	-149,682	95.3%	会館・事務室備品等
	6.消耗品費	2,333,331	2,160,000	173,331	108.0%	事務消耗品他
	7.図書費	213,971	258,000	-44,029	82.9%	法令追録、新聞、雑誌代
	8.印刷費	441,864	510,000	-68,136	86.6%	封筒・伝票・請求書・用紙等印刷代
	9.車両維持費	973,596	1,290,000	-316,404	75.5%	ガソリン代、修繕費、保険料等
	10. 渉外費	1,004,875	800,000	204,875	125.6%	役員渉外費、会議所渉外費
	11.電算維持費	1,609,313	1,700,000	-90,687	94.7%	パソコン保守料等
	12.その他管理費	3,087,400	2,822,000	265,400	109.4%	自振手数料、業務委託手数料、その他雑費
3.会館費		11,284,910	12,010,000	-725,090	94.0%	会館運営会計
	1.維持費	10,989,234	11,710,000	-720,766	93.8%	保守料、水道光熱費、清掃費、修理費
	2.借地料	295,676	300,000	-4,324	98.6%	
4.公課分担金		6,421,400	6,250,000	171,400	102.7%	
	1.公課	4,242,400	3,850,000	392,400	110.2%	法人税等、消費税
	2.分担金	2,179,000	2,400,000	-221,000	90.8%	日本商工会議所始め関係団体会費
5.その他支出		1,500,000	2,027,000	-527,000	74.0%	
	1.予備費	0	2,027,000	-2,027,000	0.0%	
	2.投資有価証券購入支出	1,500,000	0	1,500,000	-	TMH株式(市より)
	小 計	227,455,632	215,082,000	12,373,632	105.8%	
6.繰入金支出		34,259,360	32,840,000	1,419,360	104.3%	会計間の資金移動
	合 計	261,714,992	247,922,000	13,792,992	105.6%	

収入合計	支出合計	差引残高
295,022,945	261,714,992	33,307,953

*備考／上記以外に特定退職金共済制度特別会計において同制度加入者の退職金積立掛金9,323万円、退職給付金8,538万円を収支同額で決算計上。