

支出の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	予算対比(-減)	予算対比	備考
1.事業費		74,736,048	77,210,000	-2,473,952	96.8%	
	1.一般会計事業費	34,125,392	33,450,000	675,392	102.0%	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	9,415,139	11,000,000	-1,584,861	85.6%	部会・委員会活動費
	3.一般会計会議費	1,675,104	1,880,000	-204,896	89.1%	役員議員・その他会議費
	4.中小企業相談所会計事業費	20,815,412	20,350,000	465,412	102.3%	小規模事業費
	5.法定台帳関係費会計事業費	1,627,538	1,780,000	-152,462	91.4%	印刷・通信・広報費
	6.特定退職金共済制度会計事業費	566,940	600,000	-33,060	94.5%	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	6,510,523	8,150,000	-1,639,477	79.9%	加入推進対策・還元事業・広報事業費
2.管理費		113,413,264	114,153,000	-739,736	99.4%	
	1.給与費	82,174,263	80,654,000	1,520,263	101.9%	役職員16名分
	2.福利厚生費	14,404,796	16,024,000	-1,619,204	89.9%	法定福利費、共済掛金、健診料他
	3.旅費交通費	1,128,782	1,656,000	-527,218	68.2%	役職員出張旅費、研修旅費
	4.通信運搬費	2,976,065	2,820,000	156,065	105.5%	郵便代、電話代
	5.什器備品費	3,257,996	2,450,000	807,996	133.0%	会館・事務室備品等
	6.消耗品費	2,041,353	2,040,000	1,353	100.1%	事務消耗品他
	7.図書費	216,026	258,000	-41,974	83.7%	法令追録、新聞、雑誌代
	8.印刷費	386,155	510,000	-123,845	75.7%	封筒・伝票・請求書・用紙等印刷代
	9.車両維持費	901,765	1,030,000	-128,235	87.6%	ガソリン代、修繕費、保険料等
	10. 渉外費	733,450	800,000	-66,550	91.7%	役員渉外費、会議所渉外費
	11.電算維持費	2,492,409	2,900,000	-407,591	85.9%	パソコン・サーバーリース料等
	12.その他管理費	2,700,204	3,011,000	-310,796	89.7%	自振手数料、業務委託手数料、その他雑費
3.会館費		12,288,002	13,510,000	-1,221,998	91.0%	会館運営会計
	1.維持費	11,992,326	13,210,000	-1,217,674	90.8%	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		6,060,820	6,150,000	-89,180	98.5%	
	1.公課	3,892,320	3,850,000	42,320	101.1%	法人税等、消費税
	2.分担金	2,168,500	2,300,000	-131,500	94.3%	日本商工会議所始め関係団体会費
5.その他支出		0	1,774,000	-1,774,000	0.0%	
	1.予備費	0	1,774,000	-1,774,000	0.0%	
6.繰入金支出		31,440,000	29,940,000	1,500,000	105.0%	会計間の資金移動
	合計	237,938,134	242,737,000	-4,798,866	98.0%	

収入合計	支出合計	差引残高
273,955,520	237,938,134	36,017,386

\*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94,825,260円、退職給付金106,230,429円を収支同額で計上。