

平成30年度 収支予算書(案)の概要

I 一般会計

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 会 費 収 入	23,914	24,270	356	
II 補 助 金 等 収 入	109,061	112,879	3,818	小企業者組織化指導補助金の増
III 受 託 金 収 入	71,537	81,458	9,921	ものづくり事業等の増
IV 諸 収 入	16,523	24,656	8,133	雑収入の増
合 計	221,035	243,263	22,228	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 事 業 費	212,298	232,272	19,974	
1 補 助 事 業 費	116,121	116,822	701	事業費の増
2 小企業者組織化指導事業	4,292	7,897	3,605	事業費の増
3 外国人技能実習制度適正化事業	588	600	12	
4 受 託 事 業 費	71,537	81,458	9,921	ものづくり事業費等の増
5 一 般 事 業 費	19,760	25,495	5,735	共済掛金集金事務費等の増
II 引 当 繰 入 支 出	3,500	4,500	1,000	
III 負 担 金	4,346	4,346	0	
IV 雑 支 出	0	0	0	
V 予 備 費	891	2,146	1,255	
合 計	221,035	243,263	22,228	

II 特別会計(特定退職金共済・総合保障共済)

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 手 数 料 収 入	3,800	3,900	100	
II 雑 収 入	6	5	△ 1	
合 計	3,806	3,905	99	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 一 般 管 理 費	3,395	3,470	75	
II 予 備 費	410	435	25	
合 計	3,806	3,905	99	

III 会館会計

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 特 別 会 費 収 入	3,150	3,010	△ 140	
II 修 繕 積 立 金 取 崩	1,109	1,059	△ 50	
III 受 取 利 用 料	10	5	△ 5	
IV 雑 収 入	150	200	50	
合 計	4,419	4,274	△ 145	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 会 館 管 理 費	3,100	3,200	100	会館設備更新に伴う負担増
II 修 繕 費 ・ 雑 費 等	1,319	1,074	△ 245	
合 計	4,419	4,274	△ 145	

※ 四捨五入により端数調整している。

収支予算書(案)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(収 入 の 部)

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減 (B-A)	摘 要
I 会 費 収 入	23,914,000	24,270,000	356,000	
1 法定会員会費	20,768,000	21,154,000	386,000	
2 定款会員会費	2,146,000	2,116,000	△ 30,000	
3 賛助会員会費	1,000,000	1,000,000	0	
II 補 助 金 等 収 入	109,060,939	112,879,003	3,818,064	
1 補 助 金	104,398,284	105,684,003	1,285,719	宮崎県
2 市 町 村 補 助 金	803,000	763,000	△ 40,000	市町村
3 小企業者組織化指導事業補助金	3,271,697	5,832,000	2,560,303	全国中央会
4 外国人技能実習制度適正化事業	587,958	600,000	12,042	全国中央会
III 受 託 金 収 入	71,536,707	81,458,296	9,921,589	
1 中小企業景況調査	468,960	468,960	0	全国中央会
2 消費税軽減税率対応窓口相談等事業	932,250	1,000,000	67,750	全国中央会
3 商品ブラッシュアップ支援事業	6,635,497	7,689,336	1,053,839	宮崎県
4 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業	36,000,000	0	△ 36,000,000	全国中央会 終了
5 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業	0	40,000,000	40,000,000	全国中央会 新規
6 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業	27,500,000	32,300,000	4,800,000	全国中央会
IV 諸 収 入	16,522,750	24,656,000	8,133,250	
1 特別負担金収入	60,000	60,000	0	
2 広 告 収 入	1,269,000	1,149,000	△ 120,000	機関誌掲載広告 等
3 補助事業分担金収入	860,000	743,000	△ 117,000	組合等負担分
4 受 取 利 息	4,000	4,000	0	
5 雑 収 入	14,329,750	22,700,000	8,370,250	各種共済手数料 等
6 退職給与引当金戻入	0	0	0	
合 計	221,034,396	243,263,299	22,228,903	

(支 出 の 部)

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減 (B-A)	摘 要
I 事業費	<u>212,297,481</u>	<u>232,271,644</u>	<u>19,974,163</u>	
(補助事業費)	<u>116,120,669</u>	<u>116,821,752</u>	<u>701,083</u>	
1 指導員及び職員の設置	<u>78,231,400</u>	<u>79,518,062</u>	<u>1,286,662</u>	
(1) 俸 給	45,556,800	46,553,070	996,270	指導員13人、職員2人
(2) 扶 養 手 当	858,000	643,500	△ 214,500	
(3) 通 勤 手 当	892,800	813,600	△ 79,200	
(4) 期 末 手 当	17,143,919	17,486,667	342,748	
(5) 住 居 手 当	1,620,000	1,872,000	252,000	
(6) 超 過 勤 務 手 当	1,350,110	1,337,568	△ 12,542	
(7) 福 利 厚 生 費	10,809,771	10,811,657	1,886	社会保険料 等
(8) 賃 金	0	0	0	
2 指導事務費	<u>14,804,718</u>	<u>12,821,450</u>	<u>△ 1,983,268</u>	
(1) 指 導 旅 費	800,250	701,250	△ 99,000	組合巡回
(2) 事 務 費	5,632,468	3,748,200	△ 1,884,268	
① 庁 費	2,259,815	919,200	△ 1,340,615	指導資料費 等
② ファクシミリ設置費	374,410	348,000	△ 26,410	
③ コンピュータ設置費	2,353,003	1,974,000	△ 379,003	
④ ネットワーク運営費等	570,240	432,000	△ 138,240	
⑤ 情報化推進計画策定費	75,000	75,000	0	
(3) 福 利 環 境 整 備 費	8,372,000	8,372,000	0	
3 指導員等の資質の向上を図る事業	<u>2,659,900</u>	<u>4,309,056</u>	<u>1,649,156</u>	
(1) 旅 費	1,398,617	1,473,000	74,383	中小企業大学校等研修
(2) 研 修 受 講 料	262,000	240,000	△ 22,000	中小企業大学校研修
(3) 中央会指導員等研究会開催費	69,283	49,056	△ 20,227	
(4) 資格取得促進・職員派遣事業費	930,000	2,547,000	1,617,000	職員派遣
4 指導体制強化事業	<u>13,816,024</u>	<u>13,816,024</u>	<u>0</u>	
(1) 指導体制強化費	13,816,024	13,816,024	0	
5 地域産業実態調査事業	<u>458,120</u>	<u>258,120</u>	<u>△ 200,000</u>	
(1) 地域産業実態調査事業費	458,120	258,120	△ 200,000	
6 組合等への情報提供事業	<u>2,895,098</u>	<u>2,956,120</u>	<u>61,022</u>	
(1) 情 報 提 供 事 業 費	2,895,098	2,956,120	61,022	機関誌、資料収集加工

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減 (B-A)	摘 要
7 中小企業団体情報連絡員の設置	<u>648,000</u>	<u>648,000</u>	<u>0</u>	
(1) 中小企業団体情報連絡員の設置費	648,000	648,000	0	30人
8 中小企業組合組織化開拓事業	<u>20,210</u>	<u>260,000</u>	<u>239,790</u>	
(1) 中小企業組合組織化開拓事業	20,210	260,000	239,790	
9 中小企業連携組織等支援事業	<u>2,587,199</u>	<u>2,234,920</u>	<u>△ 352,279</u>	
(1) 組合等活動新展開支援事業	279,632	298,480	18,848	3回
(2) 組合等経営力強化支援事業	1,017,120	609,700	△ 407,420	4回
(3) 組合役職員等スキルアップ事業	389,176	381,000	△ 8,176	2回
(4) 組合青年部組織強化支援事業	493,967	412,880	△ 81,087	2回
(5) 女性経営者等資質向上支援事業	402,712	363,720	△ 38,992	3回
(6) 組合等ICT対応強化支援事業	4,592	169,140	164,548	2回
(小企業者組織化指導事業)	<u>4,291,649</u>	<u>7,897,000</u>	<u>3,605,351</u>	
1 小企業者組織化指導事業	<u>4,291,649</u>	<u>7,897,000</u>	<u>3,605,351</u>	全国中央会
(1) 指 導 旅 費	15,000	15,000	0	
(2) 特別講習会開催費	982,448	1,080,000	97,552	
(3) 成長戦略推進プログラム等 支 援 事 業 費	562,405	3,600,000	3,037,595	1組合
(4) 調 査 研 究 費	112,132	150,000	37,868	
(5) 取引力強化推進事業費	1,500,000	1,500,000	0	1組合
(6) 小規模事業者連携促進事業	1,119,664	1,552,000	432,336	新規
(外国人技能実習制度適正化 事業)	<u>587,958</u>	<u>600,000</u>	<u>12,042</u>	
1 外国人技能実習制度適正化事業	587,958	600,000	12,042	全国中央会
(受託事業費)	<u>71,536,707</u>	<u>81,458,296</u>	<u>9,921,589</u>	
1 中小企業景況調査費	468,960	468,960	0	全国中央会
2 消費税軽減税率対応窓口相談等事業	932,250	1,000,000	67,750	全国中央会
3 商品フラッシュアップ支援事業	6,635,497	7,689,336	1,053,839	宮崎県
4 革新的ものづくり・商業・サービス開発 支援事業	36,000,000	0	△ 36,000,000	全国中央会 終了
5 ものづくり・商業・サービス経営力向上 支援事業	0	40,000,000	40,000,000	全国中央会 新規
6 ものづくり中小企業・小規模事業者試 作開発等支援事業	27,500,000	32,300,000	4,800,000	全国中央会

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減 (B-A)	摘 要
(一般事業費)	19,760,498	25,494,596	5,734,098	
1 表彰費	265,970	300,000	34,030	
2 福利厚生費	3,155,803	3,085,426	△ 70,377	
3 創立記念事業費	71,000	100,000	29,000	
4 人件費	3,170,000	3,260,000	90,000	
(1) 職員給料手当	372,000	438,000	66,000	
(2) 共済等掛金	2,318,000	2,318,000	0	
(3) 管理職手当	0	0	0	
(4) 役職手当	480,000	504,000	24,000	
5 役員旅費	2,750,000	2,750,000	0	
6 会議費	2,250,000	2,190,000	△ 60,000	総会、役員会等
7 業界・課題別検討部会費	250,000	250,000	0	
8 交際費	240,000	240,000	0	
9 事務費	1,560,000	2,800,000	1,240,000	備品、消耗品費、机入替
10 通信費	1,000,000	840,000	△ 160,000	
11 車両費	500,000	500,000	0	
12 交通費	36,000	360,000	324,000	燃料代、有料道路使用料他
13 職員退職金	0	0	0	
14 事務委託費	2,652,000	3,000,000	348,000	
15 雑費	1,350,000	5,200,000	3,850,000	共済掛金集金事務費他
16 減価償却費	79,725	119,170	39,445	電話設備
17 租税公課	430,000	500,000	70,000	
II 引当繰入支出	3,500,000	4,500,000	1,000,000	
1 退職給与引当金	1,200,000	1,200,000	0	
2 会長退任慰労積立金	300,000	300,000	0	
3 基金引当繰入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
III 負担金	4,346,000	4,346,000	0	
1 関係団体負担金	2,746,000	2,746,000	0	全国中央会等
2 その他の負担金	1,600,000	1,600,000	0	
IV 雑支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
V 予備費	890,915	2,145,655	1,254,740	
1 予備費	890,915	2,145,655	1,254,740	
合 計	221,034,396	243,263,299	22,228,903	

(付 記)

- ① 宮崎県中小企業団体中央会補助金等の額に変更(事業の追加を含む。)が生じたときは、その額の範囲内での収支予算の変更を認める。
- ② 当該年度の予算の執行上、20%の範囲内での事業項目間の流用を認める。
- ③ 予算補正の必要が生じたときは、理事会の決議により補正できるものとする。

収支予算書(案)総括表 (共済事業)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(収入の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 事業収入・事務手数料収入	3,800,000	3,900,000	100,000	
II 雑 収 入	5,500	5,300	△ 200	
合 計	3,805,500	3,905,300	99,800	

(支出の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
I 一 般 管 理 費	3,395,153	3,470,000	74,847	
II 予備費・当期純利益金額	410,347	435,300	24,953	
合 計	3,805,500	3,905,300	99,800	

収支予算書(案) (特定退職金共済事業)

(収入の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 事 業 収 入	2,400,000	2,450,000	50,000	
2 雑 収 入	5,000	5,000	0	
合 計	2,405,000	2,455,000	50,000	

(支出の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 広 告 費	30,000	30,000	0	
2 旅 費	50,000	0	△ 50,000	一般会計負担のため減
3 渉 外 費	100,000	120,000	20,000	
4 事 務 費	20,000	0	△ 20,000	一般会計負担のため減
5 事 務 所 費	200,000	270,000	70,000	旅費・事務費等相当分増
6 租 税 公 課	1,682,006	1,700,000	17,994	
7 雑 費	160,000	160,000	0	
8 加入促進手数料	10,000	10,000	0	
9 共済運用準備金	0	0	0	
10 予 備 費	152,994	165,000	12,006	
合 計	2,405,000	2,455,000	50,000	

収支予算書(案) (総合保障共済事業)

(収入の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 事務手数料収入	1,400,000	1,450,000	50,000	
2 雑 収 入	500	300	△ 200	
合 計	1,400,500	1,450,300	49,800	

(支出の部) (単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 広 告 費	150,000	150,000	0	
2 旅 費	40,000	0	△ 40,000	一般会計負担のため減
3 渉 外 費	148,543	200,000	51,457	前年実績に応じて増
4 事 務 費	20,000	0	△ 20,000	一般会計負担のため減
5 事 務 所 費	280,000	380,000	100,000	旅費・事務費等相当分増
6 雑 費	85,000	90,000	5,000	
7 減価償却費	115,104	0	△ 115,104	償却終了
8 租 税 公 課	194,500	200,000	5,500	
9 加入促進費	110,000	160,000	50,000	
10 予 備 費	257,353	270,300	12,947	
合 計	1,400,500	1,450,300	49,800	

収支予算書(案) (会館事業)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 特別会費収入	3,150,000	3,010,000	△ 140,000	
2 修繕積立金取崩	1,109,364	1,058,982	△ 50,382	
3 受取施設利用料	10,000	5,000	△ 5,000	
4 雑 収 入	150,000	200,000	50,000	
合 計	4,419,364	4,273,982	△ 145,382	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	前年度予算額(A)	予算額(B)	増 減(B-A)	摘 要
1 会館管理費	3,100,000	3,200,000	100,000	設備更新に伴う負担増
2 修 繕 費	300,000	200,000	△ 100,000	
3 雑 費	400,000	350,000	△ 50,000	
4 減価償却費	619,364	523,982	△ 95,382	
5 修繕積立金繰入	0	0	0	
合 計	4,419,364	4,273,982	△ 145,382	