

# 平成24年度 収支予算書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

## 【一般会計・収入の部】

(単位：円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 会費	19,770,000	19,770,000	0	
1 会費	17,000,000	17,000,000	0	会員一般会費
2 特別会費	2,770,000	2,770,000	0	議員、役員等特別会費
2 事業収入	42,618,000	46,942,000	-4,324,000	
1 検定事業収入	535,000	590,000	-55,000	福祉住環境、簿記、販売士、珠算
2 会館使用料	2,285,000	2,465,000	-180,000	
会館使用料	280,000	460,000	-180,000	会員事業所ほか
アクサ生命	1,680,000	1,680,000	0	2階貸室
村上法人会	300,000	300,000	0	事務室内区画
観光物産連絡協議会	25,000	25,000	0	ロビー陳列ケース区画
3 委託料収入	7,472,000	5,196,000	2,276,000	
金融業務委託	700,000	700,000	0	村上市より受託
中小企業指導員等育成事業	2,600,000	0	2,600,000	県連より受託
人材育成事業	40,000	40,000	0	中小企業大学校受講料助成
容器包装リサイクル	70,000	70,000	0	事務取扱受託手数料
新潟県信用保証協会	50,000	50,000	0	連絡所費
村上鮭加工業組合	120,000	120,000	0	
村上ロータリークラブ	960,000	1,200,000	-240,000	
村上岩船ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
(社)いわふね青年会議所	780,000	840,000	-60,000	
村上ライオンズクラブ	600,000	600,000	0	
村上市中央商店街(振)	250,000	250,000	0	
村上中央スタンプ	100,000	100,000	0	
岩船郡村上市雇用対策協議会	150,000	150,000	0	
村上青色申告会・連合会	132,000	132,000	0	
村上駅前通り商店街(振)	90,000	90,000	0	
村上市商店会連合会	50,000	50,000	0	
村上買参組合	40,000	40,000	0	
村上食品連合組合	30,000	30,000	0	
村上青年会議所OB会	20,000	20,000	0	
瀬波温泉土産品(協)	90,000	90,000	0	
シャルム瀬波管理組合	0	24,000	-24,000	
4 広報事業収入	3,000,000	3,000,000	0	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	18,500,000	19,400,000	-900,000	
アクサ生命保険	9,400,000	9,600,000	-200,000	
にいがた県共済	9,100,000	9,800,000	-700,000	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	400,000	3,865,000	-3,465,000	
労働保険事務組合	0	3,500,000	-3,500,000	労働保険一般会計へ移動
ホームページ管理料	80,000	45,000	35,000	会員事業所管理料
CCIネット事業	250,000	250,000	0	プロバイダー事業
健康医学予防協会	60,000	60,000	0	春秋定期検診
その他手数料	10,000	10,000	0	
7 事業負担金収入	3,800,000	2,800,000	1,000,000	
永年勤続負担金	800,000	800,000	0	事業所負担金収入
会員大会参加費	1,200,000	1,200,000	0	参加会費収入
事業参加負担金	1,800,000	800,000	1,000,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	6,626,000	9,626,000	-3,000,000	
クーポンマガジン むらかみ	1,080,000	1,080,000	0	参加料
チラシ配送代行	36,000	36,000	0	
空き店舗事業売上収入	0	2,500,000	-2,500,000	蒼や売上
さいたまフェア販売収入	1,500,000	0	1,500,000	さいたまフェア売上金
プレミアム商品券発行事業収入	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	プレミアム商品券
その他事業収入	10,000	10,000	0	その他事業
3 交付金	17,814,000	29,810,000	-11,996,000	
1 村上市補助金	5,214,000	4,160,000	1,054,000	村上市より
2 プレミアム商品券発行事業補助金	12,600,000	19,000,000	-6,400,000	村上市より
3 新潟県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	0	4,000,000	-4,000,000	
4 中小企業指導員等育成事業	0	2,650,000	-2,650,000	委託料収入へ科目移動
4 雑収入	1,210,000	1,210,000	0	
1 預金利息	10,000	10,000	0	
2 雑収入	1,200,000	1,200,000	0	コピー印刷サービス収入
5 積立金繰入	14,000,000	0	14,000,000	建物等改修積立金取り崩し
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	95,612,000	97,932,000	-2,320,000	

# 平成24年度 収支予算書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

## 【一般会計・支出の部】

(単位：円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 事業費	32,307,000	45,928,000	-13,621,000	
1 商工振興費	7,414,000	7,280,000	134,000	永年勤続、会員大会、部会事業
2 検定事業費	365,000	340,000	25,000	福祉住環境、簿記、販売士、珠算
3 観光対策費	1,328,000	1,108,000	220,000	観光協会会費、越後村上物産まつり
4 調査広報費	3,100,000	3,150,000	-50,000	会議所ニュース、会員情報
5 青年部事業費	300,000	300,000	0	青年部事業補助
6 プレミアム商品券発行事業費	15,700,000	24,200,000	-8,500,000	プレミアム商品券発行
7 新潟県ふるさと雇用再生特別基金事業費	0	6,900,000	-6,900,000	
8 さいたまフェア販売事業費	1,500,000	0	1,500,000	さいたまフェア販売事業
9 中小企業指導員等育成事業	2,600,000	2,650,000	-50,000	新卒就職未内定者雇用対策事業
2 管理費	39,422,680	41,789,220	-2,366,540	
1 給与費	22,592,680	23,459,220	-866,540	
1 俸給	15,611,640	17,126,400	-1,514,760	給与6名分、アルバイト職員
2 諸手当	6,981,040	6,332,820	648,220	期末、扶養等諸手当6名分
2 福利厚生費	3,510,000	3,600,000	-90,000	協会健保ほか6名分
3 旅費交通費	830,000	1,060,000	-230,000	
1 旅費	800,000	1,000,000	-200,000	諸会議参加旅費
2 交通費	30,000	60,000	-30,000	諸会議参加交通費
4 事務費	8,440,000	9,420,000	-980,000	
1 通信運搬費	450,000	600,000	-150,000	郵便、宅配料
2 賃借料	2,030,000	1,970,000	60,000	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	事務用品、用紙代
4 図書費	160,000	300,000	-140,000	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	400,000	450,000	-50,000	報告書、事務用品印刷代
6 水道光熱費	1,600,000	1,600,000	0	電気、灯油、ガス、水道料
7 修繕費	500,000	500,000	0	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	700,000	1,000,000	-300,000	警備、火災保険、清掃料
10 車両費	1,150,000	1,150,000	0	自動車税、保険、車検代
11 備品費	300,000	700,000	-400,000	事務機器、パソコンソフト
5 会議費	1,400,000	1,500,000	-100,000	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	350,000	350,000	0	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,300,000	2,400,000	-100,000	消費税、県連会費、日商会費、北信越
3 退職共済掛金	2,340,000	1,980,000	360,000	6名分
4 積立金	270,000	270,000	0	ハマナス共済・周年事業特別会計へ
5 繰入金	6,800,000	7,500,000	-700,000	中小企業相談所特別会計へ
6 建物等改修費	14,000,000	0	14,000,000	会館等改修
7 雑費	372,320	364,780	7,540	
1 支払利息	10,000	10,000	0	
2 雑費	362,320	354,780	7,540	振込手数料他
8 予備費	100,000	100,000	0	
	95,612,000	97,932,000	-2,320,000	

# 平成24年度 収支予算書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

## 中小企業相談所特別会計

### 【収入の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 補助金	32,681,235	31,908,299	772,936	新潟県小規模事業経営支援事業費補助金
2 繰入金	6,800,000	7,500,000	-700,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	3,700,000	3,800,000	-100,000	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 雑収入	3,765	5,701	-1,936	記帳用消耗品販売収入
5 繰越金	100,000	100,000	0	前年度より
	43,285,000	43,314,000	-29,000	

### 【支出の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 経営支援事業費	41,251,600	41,292,400	-40,800	
1 給料	17,011,200	17,448,000	-436,800	6名分
2 扶養手当	996,000	1,014,000	-18,000	該当職員分
3 通勤手当	104,400	104,400	0	該当職員分
4 住居手当	246,000	0	246,000	該当職員分
5 期末手当	6,180,000	6,328,000	-148,000	6名分
6 超過勤務手当	1,200,000	1,200,000	0	6名分
7 福利厚生費	4,050,000	3,830,000	220,000	6名分
8 福利環境整備費	2,112,000	2,316,000	-204,000	退職金積立 6名分
9 事務局長設置費	7,300,000	7,000,000	300,000	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
10 旅費	100,000	100,000	0	相談業務に関する旅費
11 事務費	300,000	300,000	0	事務用品、通信費、カンコン代按分、参考図書
12 小規模企業施策普及費	100,000	100,000	0	施策普及パンフレット
13 特別調査研究費	762,000	762,000	0	支援研究費
14 講習会等開催費	500,000	500,000	0	講師謝金、旅費、会場費、資料費
15 金融指導事業費	100,000	100,000	0	金融審査会費用
16 振興委員活動費(指導普及費)	170,000	170,000	0	小規模企業振興委員謝金旅費
17 振興委員活動費(連絡会議費)	20,000	20,000	0	小規模企業振興委員会会場費
2 管理費	1,884,000	1,872,000	12,000	
1 人件費	1,000,000	1,000,000	0	確定申告時期超勤料
2 福利環境整備費	492,000	492,000	0	事務局長退職金積立
3 職員共済費	100,000	100,000	0	傷害保険料
4 旅費交通費	60,000	60,000	0	補助対象外旅費
5 記帳機械化費	50,000	50,000	0	記帳機械化関係諸費
6 雑費	182,000	170,000	12,000	
3 諸費	149,400	149,600	-200	
1 諸費	100,000	100,000	0	
2 予備費	49,400	49,600	-200	
	43,285,000	43,314,000	-29,000	