

平成26年度 収支予算書

自：平成26年4月1日

至：平成27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	19,570,000	19,770,000	-200,000	
1 会費	16,800,000	17,000,000	-200,000	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	42,002,600	43,745,000	-1,742,400	
1 検定事業収入	450,000	460,000	-10,000	簿記、販売士、ネットPC検定
2 会館使用料	2,225,000	2,285,000	-60,000	
会館使用料	220,000	280,000	-60,000	会員事業所ほか
アクサ生命保険	1,680,000	1,680,000	0	2階貸室
(公社)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	5,238,000	5,298,000	-60,000	
金融業務委託	700,000	700,000	0	村上市より受託
消費税転嫁対策窓口相談等事業	440,000	500,000	-60,000	日商より受託
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	960,000	0	
村上岩船ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
(一社)いわふね青年会議所	690,000	690,000	0	
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	66,000	66,000	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	
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	19,000,000	18,700,000	300,000	
アクサ生命保険	9,900,000	9,600,000	300,000	
にいがた県共済	9,100,000	9,100,000	0	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	451,000	376,000	75,000	
ホームページ管理料	70,000	36,000	34,000	会員事業所管理料
CCIネット事業	256,000	250,000	6,000	プロバイダー事業
健康医学予防協会	110,000	80,000	30,000	春秋定期検診
その他手数料	15,000	10,000	5,000	
7 事業負担金収入	3,500,000	3,500,000	0	
永年勤続負担金	800,000	700,000	100,000	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	1,500,000	1,600,000	-100,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	8,138,600	10,126,000	-1,987,400	
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	48,600	36,000	12,600	
村上フェア販売収入	5,000,000	5,000,000	0	さいたま市村上フェア売上金
プレミアム商品券発行事業収入	2,000,000	4,000,000	-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	25,543,000	17,837,000	7,706,000	
1 村上市補助金	5,463,000	5,237,000	226,000	村上市より
2 プレミアム商品券発行事業補助金	20,000,000	12,600,000	7,400,000	村上市より
3 地域資源発掘型マーケティング事業助成金	80,000	0	80,000	にいがた産業創造機構より
4 雑収入	1,260,000	1,210,000	50,000	
1 預金利息	10,000	10,000	0	
2 雑収入	1,250,000	1,200,000	50,000	コピー印刷サービス収入
5 積立金繰入	2,200,000	2,800,000	-600,000	財政調整積立金取り崩し
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	90,775,600	85,562,000	5,213,600	

平成26年度 収支予算書

自：平成26年4月1日 至：平成27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	36,984,000	32,048,000	4,936,000	
1 商工振興費	7,036,000	6,750,000	286,000	永年勤続、会員大会、部会事業
2 検定事業費	220,000	220,000	0	簿記、販売士
3 観光対策費	888,000	978,000	-90,000	観光協会会費、越後村上物産まつり
4 調査広報費	3,100,000	3,100,000	0	会議所ニュース、会員情報
5 青年部事業費	300,000	400,000	-100,000	青年部事業補助
6 プレミアム商品券発行事業費	20,000,000	15,100,000	4,900,000	プレミアム商品券発行
7 村上フェア販売事業費	5,000,000	5,000,000	0	さいたま市村上フェア販売事業
8 消費税転嫁対策窓口等相談事業	440,000	500,000	-60,000	日商より受託事業
2 管理費	43,553,585	43,750,505	-196,920	
1 給与費	26,126,585	26,180,505	-53,920	
1 俸給	18,878,600	18,934,800	-56,200	給与7名分
2 諸手当	7,247,985	7,245,705	2,280	期末、扶養等諸手当7名分
2 福利厚生費	4,147,000	4,080,000	67,000	社会保険料ほか7名分
3 旅費交通費	830,000	880,000	-50,000	
1 旅費	800,000	800,000	0	諸会議参加旅費
2 交通費	30,000	80,000	-50,000	諸会議参加交通費
4 事務費	8,400,000	8,560,000	-160,000	
1 通信運搬費	400,000	450,000	-50,000	郵便、宅配料
2 賃借料	2,250,000	2,400,000	-150,000	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	150,000	160,000	-10,000	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	450,000	400,000	50,000	報告書、事務用品印刷代
6 水道光熱費	1,650,000	1,600,000	50,000	電気、灯油、ガス、水道料
7 修繕費	400,000	400,000	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	700,000	0	警備、火災保険、補修代
10 車両費	1,100,000	1,100,000	0	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	150,000	200,000	-50,000	事務機器、パソコンソフト
5 会議費	1,300,000	1,400,000	-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	2,400,000	2,300,000	100,000	消費税、県連会費、日商会費、北信越
3 退職共済掛金	2,454,000	2,496,000	-42,000	7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	7,100,000	6,500,000	600,000	中小企業相談所特別会計へ
6 雑費	314,015	397,495	-83,480	
1 支払利息	10,000	10,000	0	
2 雑費	304,015	387,495	-83,480	振込手数料他
7 予備費	100,000	100,000	0	
	90,775,600	85,562,000	5,213,600	

平成26年度 労働保険特別会計 収支予算書

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

【受け入れ】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	43,100,000	52,100,000	-9,000,000	
1 確定・概算保険料	43,000,000	52,000,000	-9,000,000	委託事業所より
2 一般拠出金	100,000	100,000	0	"
3 還付金	0	0	0	"
4 過年度保険料	0	0	0	"
5 追徴金	0	0	0	"
6 翌年度保険料等預り金	0	0	0	"
合 計	43,100,000	52,100,000	-9,000,000	

【払い出し】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	43,100,000	51,398,000	-8,298,000	
1 確定・概算保険料	43,000,000	52,000,000	-9,000,000	国へ納付
2 一般拠出金	100,000	100,000	0	"
3 還付金	0	0	0	委託事業所へ
4 過年度保険料	0	0	0	国へ納付
5 追徴金	0	0	0	"
6 翌年度繰越保険料等	0	0	0	預り保険料
合 計	43,100,000	52,100,000	-9,000,000	

委託事業所 260件 対象従業員 1,390人

平成26年度 労働保険一般会計 収支予算書

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

【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 交付金	2,500,000	2,400,000	100,000	
1 報奨金	2,350,000	2,250,000	100,000	新潟労働局より
2 助成金	150,000	150,000	0	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	1,279,000	1,200,000	79,000	
1 委託手数料	1,279,000	1,200,000	79,000	事務委託手数料
3 雑収入	1,000	1,000	0	
1 預金利息	1,000	1,000	0	預金利息
合 計	3,780,000	3,601,000	179,000	

【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 給与費	2,833,000	2,720,000	113,000	
1 給与費	2,833,000	2,720,000	113,000	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	684,000	600,000	84,000	
1 福利厚生費	684,000	600,000	84,000	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	263,000	281,000	-18,000	
1 システム管理費	100,000	100,000	0	コンピュータシステム利用費
2 通信費	50,000	50,000	0	郵送料、メール便
3 消耗品費	30,000	50,000	-20,000	消耗品費
4 旅費	10,000	10,000	0	諸会議旅費
5 負担金	65,000	63,000	2,000	県労保連会費他
6 雑費	8,000	8,000	0	振込手数料他
合 計	3,780,000	3,601,000	179,000	

平成26年度 収支予算書

自：平成26年4月1日

至：平成27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	33,038,480	32,226,340	812,140	
1 県補助金	32,874,480	32,226,340	648,140	小規模事業経営支援事業費補助金
2 商工団体連携強化助成金	164,000	0	164,000	にいがた産業創造機構より
2 繰入金	7,100,000	6,500,000	600,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	3,800,000	3,700,000	100,000	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	250,000	80,000	170,000	諸会議参加会費他
5 雑収入	9,620	5,660	3,960	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	100,000	100,000	0	前年度より
	44,298,100	42,612,000	1,686,100	

【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	42,212,080	40,540,000	1,672,080	
1 給料	17,584,800	16,676,400	908,400	6名分
2 扶養手当	1,836,000	1,230,000	606,000	該当職員分
3 通勤手当	69,600	69,600	0	該当職員分
4 期末手当	6,392,680	6,146,000	246,680	6名分
5 超過勤務手当	1,000,000	1,100,000	-100,000	6名分
6 福利厚生費	4,161,000	3,950,000	211,000	6名分
7 福利環境整備費	2,016,000	2,016,000	0	退職金積立6名分
8 事務局長設置費	7,250,000	7,400,000	-150,000	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	200,000	100,000	100,000	相談業務に関する旅費
10 事務費	150,000	200,000	-50,000	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	100,000	100,000	0	施策普及パンフレット
12 特別調査研究費	762,000	762,000	0	支援研究費
13 講習会等開催費	400,000	500,000	-100,000	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	100,000	100,000	0	金融審査会費用
15 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
16 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 商工団体連携強化事業費	177,000	0	177,000	にいがた産業創造機構連携事業
3 管理費	1,774,020	1,930,000	-155,980	
1 人件費	900,000	1,000,000	-100,000	確定申告時期超勤手当
2 福利環境整備費	504,000	504,000	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	30,000	60,000	-30,000	補助対象外旅費
5 記帳機械化費	40,000	50,000	-10,000	記帳機械化関係諸費
6 雑費	200,020	216,000	-15,980	
4 諸費	135,000	142,000	-7,000	
1 諸費	115,000	100,000	15,000	
2 予備費	20,000	42,000	-22,000	
	44,298,100	42,612,000	1,686,100	