

平成23年度 収支予算書

自：平成23年4月1日

至：平成24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	19,970,000	-200,000	
1 会費	17,000,000	17,200,000	-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	46,942,000	44,541,000	2,401,000	
1 検定事業収入	590,000	410,000	180,000	福祉住環境、簿記、販売士、珠算
2 会館使用料	2,465,000	2,405,000	60,000	
会館使用料	460,000	400,000	60,000	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	コピー陳列ケース区画
3 事務委託料	5,196,000	5,046,000	150,000	
金融業務委託	700,000	700,000	0	村上市より受託
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	1,200,000	1,200,000	0	
村上岩船ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
いわふね青年会議所	840,000	690,000	150,000	
村上ライオンズクラブ	600,000	600,000	0	
村上市中央商店街(商振)	250,000	250,000	0	
中央商店街スタンプ事業	100,000	100,000	0	
岩船郡村上市雇用対策議会	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	
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	24,000	24,000	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	19,400,000	19,200,000	200,000	
アクサ生命保険	9,600,000	9,600,000	0	
にいがた県共済	9,800,000	9,600,000	200,000	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	3,865,000	3,690,000	175,000	
労働保険事務組合	3,500,000	3,300,000	200,000	報奨金等
ホームページ管理料	45,000	70,000	-25,000	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	2,800,000	3,300,000	-500,000	
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	1,300,000	-100,000	参加会費収入
事業参加負担金	800,000	1,200,000	-400,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	9,626,000	7,490,000	2,136,000	
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	100,000	-64,000	
空き店舗事業売上収入	2,500,000	2,300,000	200,000	蒼や売上
さいたまフェア販売収入	0	1,500,000	-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	6,000,000	2,500,000	3,500,000	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	29,810,000	27,685,000	2,125,000	
1 村上市補助金	4,160,000	3,080,000	1,080,000	村上市より
2 プレミアム商品券発行事業補助金	19,000,000	18,000,000	1,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0	村上市より再委託
4 中小企業指導員等育成事業	2,650,000	2,605,000	45,000	新潟県より
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	0	1,500,000	-1,500,000	
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	97,932,000	95,106,000	2,826,000	

平成23年度 収支予算書

自：平成23年4月1日

至：平成24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	45,928,000	43,548,000	2,380,000	
1 商工振興費	7,280,000	6,710,000	570,000	永年勤続、会員大会、部会事業
2 検定事業費	340,000	245,000	95,000	福祉住環境、簿記、販売士、珠算
3 金融対策費	0	60,000	-60,000	商工振興費へ繰入
4 観光対策費	1,108,000	1,128,000	-20,000	観光協会会費、越後村上物産まつり
5 調査広報費	3,150,000	3,150,000	0	会議所ニュース、会員情報
6 青年部事業費	300,000	350,000	-50,000	青年部事業補助
7 プレミアム商品券発行事業費	24,200,000	20,000,000	4,200,000	プレミアム商品券発行
8 新潟県ふるさと雇用再生特別基金事業費	6,900,000	6,300,000	600,000	空き店舗活用補助事業
10 さいたまフェア販売事業費	0	1,500,000	-1,500,000	さいたまフェア販売事業
11 60周年記念事業費	0	1,500,000	-1,500,000	60周年記念事業
12 中小企業指導員等育成事業	2,650,000	2,605,000	45,000	新卒就職未内定者雇用対策事業
2 管理費	41,789,220	42,137,070	-347,850	
1 給与費	23,459,220	25,387,070	-1,927,850	
1 俸給	17,126,400	18,098,400	-972,000	給与6名分、アルバイト職員
2 諸手当	6,332,820	7,288,670	-955,850	期末、扶養等諸手当6名分
2 福利厚生費	3,600,000	3,570,000	30,000	政府管掌保険ほか6名分
3 旅費交通費	1,060,000	1,060,000	0	
1 旅費	1,000,000	1,000,000	0	諸会議参加旅費
2 交通費	60,000	60,000	0	諸会議参加交通費
4 事務費	9,420,000	8,520,000	900,000	
1 通信運搬費	600,000	600,000	0	郵便、宅配料
2 賃借料	1,970,000	1,720,000	250,000	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	300,000	300,000	0	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	450,000	450,000	0	報告書、事務用品印刷代
6 水道光熱費	1,600,000	1,500,000	100,000	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	1,000,000	1,000,000	0	警備、火災保険、清掃料
10 車両費	1,150,000	1,000,000	150,000	自動車税、保険、車検代
11 備品費	700,000	300,000	400,000	事務機器、パソコンソフト
5 会議費	1,500,000	900,000	600,000	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	350,000	300,000	50,000	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,400,000	2,400,000	0	消費税、県連会費、日商会費、北信越
3 退職共済掛金	1,980,000	2,004,000	-24,000	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 相談所繰入金	7,500,000	6,700,000	800,000	中小企業相談所特別会計へ
6 雑費	364,780	346,930	17,850	
1 支払利息	10,000	10,000	0	
2 雑費	354,780	336,930	17,850	振込手数料他
7 予備費	100,000	100,000	0	
	97,932,000	95,106,000	2,826,000	

平成23年度 収支予算書
自：平成23年4月1日 至：平成24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	31,908,299	31,187,958	720,341	
1 県補助金	31,908,299	31,187,958	720,341	小規模事業経営支援事業費補助金
2 自己負担金	7,500,000	6,700,000	800,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	3,800,000	4,000,000	-200,000	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 雑収入	5,701	2,042	3,659	記帳用消耗品販売収入
5 繰越金	100,000	100,000	0	前年度より
	43,314,000	41,990,000	1,324,000	

【支出の部】

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	41,292,400	40,386,000	906,400	
1 給料	17,448,000	17,239,000	209,000	6名分
2 扶養手当	1,014,000	1,014,000	0	該当職員分
3 通勤手当	104,400	70,000	34,400	該当職員分
4 期末手当	6,328,000	6,310,000	18,000	6名分
5 超過勤務手当	1,200,000	1,150,000	50,000	6名分
6 福利厚生費	3,830,000	3,692,000	138,000	6名分
7 福利環境整備費	2,316,000	2,160,000	156,000	退職金積立6名分
8 事務局長設置費	7,000,000	7,080,000	-80,000	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	100,000	200,000	-100,000	相談業務に関する旅費
10 事務費	300,000	300,000	0	事務用品、通信費、ガソリン代按分、参考図書
11 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
12 特別調査研究費	762,000	209,000	553,000	支援研究費
13 講習会等開催費	500,000	450,000	50,000	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	100,000	120,000	-20,000	金融審査会費用
15 大学校研修参加費	0	142,000	-142,000	中小企業大学校三条校長期研修費
16 振興委員活動費(指導普及費)	170,000	135,000	35,000	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	15,000	5,000	小規模企業振興委員会会場費
2 管理費	1,872,000	1,494,000	378,000	
1 人件費	1,000,000	700,000	300,000	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	85,000	15,000	傷害保険料
4 旅費交通費	60,000	80,000	-20,000	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	170,000	87,000	83,000	
3 諸費	149,600	110,000	39,600	
1 諸費	100,000	60,000	40,000	
2 予備費	49,600	50,000	-400	
	43,314,000	41,990,000	1,324,000	