

令和元年度収支予算書(案)

平成31年4月1日～令和2年3月31日

伊豆市商工会

(単位 円)

収入の部

科	目	本 年 度	前 年 度	増 減	備 考
大 分 類	小 分 類	予 算 額	補 正 予 算 額	(減は△)	
1. 補助金		64,750,000	68,067,846	△ 3,317,846	
等収入	1. 県補助金	49,000,000	49,474,846	△ 474,846	1. 小規模事業 経営支援事業費補助金
	2. 市補助金	13,250,000	13,250,000	0	1. 運営支援事業補助金 10,250,000 2. 地域振興事業補助金 3,000,000
	3. 産業振興協議会補助金	2,500,000	2,500,000	0	1. 運営支援事業補助金 2,500,000
	4. 全国連補助金	0	2,843,000	△ 2,843,000	1. 伴走型小規模事業支援 事業費 0
2. 会費、 手数料		44,890,000	46,810,050	△ 1,920,050	
等収入	1. 会費	12,700,000	12,760,000	△ 60,000	1. 事業参加費等
	2. 特別賦課金	0	0	0	
	3. 手数料	19,340,000	19,952,000	△ 612,000	1. 記帳指導手数料 10,200,000 2. 事務代行手数料 4,380,000 3. 労働保険手数料 4,200,000 4. 金融斡旋手数料 10,000 5. 建設業関係指導料 400,000 6. その他手数料 150,000
	4. 中小企業共済 制度受託料	400,000	403,000	△ 3,000	1. 小規模企業共済受託料
	5. 商工貯蓄共済 事業等受託料	7,300,000	7,375,000	△ 75,000	1. 商工貯蓄共済 事業受託料 2,500,000 2. 全国商工会会員 福祉共済受託料 4,800,000
	6. 一般受託料	450,000	399,000	51,000	
	7. 使用料	550,000	602,000	△ 52,000	1. 印刷機使用料他
	8. 特別会計繰入金	0	0	0	
	9. 引当金繰入収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	1. 運営資金引当預金
	10. 雑収入	150,000	319,050	△ 169,050	1. 受取利息 100 2. その他の収入 149,900
3. 受託料		0	0	0	
収入	1. 県連事業受託料	0	0	0	
4. 前期繰越		8,898,898	9,842,418	△ 943,520	
収支差額	1. 前期繰越収支差額	8,898,898	9,842,418	△ 943,520	
合 計		118,538,898	124,720,314	△ 6,181,416	

支出の部

(単位 円)

科 目		本 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
大 分 類	小 分 類	予 算 額	補 正 予 算 額	(減は△)		
1. 経営改善		67,417,800	67,530,555	△ 112,755		
普及事業	1. 指導員等設置費	35,673,000	35,382,000	291,000	1. 経営指導員俸給3名	13,143,600
指導職員					2. 補助員俸給3名	11,349,600
設置費					3. 記帳専任職員俸給3名	11,179,800
	2. 指導員等設置諸費	31,744,800	32,148,555	△ 403,755	1. 扶養手当	1,068,000
					2. 通勤手当	1,039,800
					3. 期末手当	14,331,000
					4. 住居手当	276,000
					5. 時間外手当	80,000
					6. 福利厚生費	8,700,000
					7. 福利環境整備費	6,250,000
2. 経営改善		14,320,000	17,235,953	△ 2,915,953		
普及事業	1. 旅 費	230,000	125,000	105,000		
指導	2. 事務 費	1,300,000	1,232,000	68,000	1. 指導事務費	1,300,000
事業費	3. 指導事業費	12,790,000	15,878,953	△ 3,088,953	1. 講習会開催費	450,000
					2. 金融指導事務費	180,000
					3. 記帳指導職員指導手当2名	9,560,000
					4. 記帳指導員謝金2名	2,600,000
					5. 伴走型小規模事業支援事業費	
3. 地 域		4,690,000	4,668,300	21,700		
中小企業	1. 研修事業費	60,000	48,300	11,700	1. 基盤機構研修1名参加	
活性化	2. 経営指導員等資格取得促進費	0	0	0		
対策支援						
事業費	3. 小規模事業施策普及費	80,000	70,000	10,000	1. 会報・ポスター・パンフレット	
	4. 商工会等指導環境推進費	4,550,000	4,550,000	0	1. 事務局長設置費	
4. 地 域		8,190,000	5,372,345	2,817,655		
総合振興	1. 総合振興費	1,300,000	1,142,000	158,000	1. 支部振興費 他	
事業費	2. 商業振興費	100,000	0	100,000	2. 商業部会	
	3. 工業振興費	100,000	0	100,000	3. 工業部会	
	4. 建設振興費	100,000	5,200	94,800	4. 建設部会	
	5. 観光振興費	200,000	141,000	59,000	5. 観光サービス部会	
	6. 金融対策費	80,000	60,000	20,000		
	7. 経営・税務対策費	100,000	89,000	11,000		

支出の部

(単位 円)

科 目		本 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
大 分 類	小 分 類	予 算 額	補 正 予 算 額	(減は△)		
	8. 労 務 対 策 費	100,000	0	100,000		外国人受入制度研究費
	9. 福 利 厚 生 対 策 費	100,000	0	100,000		勤労者福祉サービスPR費
	10. 青 年 、 女 性 対 策 費	900,000	900,000	0	1.	青年部育成費 450,000
					2.	女性部育成費 450,000
	11. 商 工 貯 蓄 共 済 事 業 等 推 進 費	100,000	123,000	△ 23,000	1.	普及推進費
	12. 情 報 対 策 費	1,000,000	530,000	470,000	1.	情報対策費
	13. 記 帳 機 械 化 等 対 策 費	800,000	556,000	244,000	1.	記帳機械化関係費
	14. 地 域 活 性 化 事 業 費	2,800,000	1,713,713	1,086,287	1.	修善寺名産市&グルメ ウォーク事業費 100,000
					2.	IT推進事業費 970,000
					3.	敬老福祉金商品券事業 費 30,000
					4.	駅前商店街集客事業費 350,000
					5.	山海フェア事業費 450,000
					6.	ふれあいフェスタin六 仙事業費 450,000
					7.	天城湯ヶ島地区事業 450,000
	15. 地 域 発 信 事 業 費	260,000	100,000	160,000	1.	伊豆市内特産品PR事 業費 100,000
					2.	イベント参加事業費 50,000
					3.	販路拡大等支援事業費 110,000
	16. そ の 他 の 地 域 振 興 事 業 費	150,000	12,432	137,568	1.	トレイドフェア事業費 150,000
5. 受 託 事 業 費		0	0	0		
	1. 事 業 受 託 事 業 費	0	0	0		
6. 管 理 費		20,196,000	21,982,559	△ 1,786,559		
	1. 職 員 人 件 費	4,110,000	5,138,287	△ 1,028,287	1.	管理職手当 0
					2.	一般職員1名分 3,800,000
					3.	通勤手当 310,000
	2. 旅 費	300,000	183,000	117,000	1.	役職員旅費等
	3. 事 務 費	3,000,000	3,000,000	0	1.	事務費等
	4. 家 屋 費	2,400,000	2,280,000	120,000	1.	土肥支所 300,000
					2.	天城湯ヶ島支所 1,000,000
					3.	中伊豆支所 300,000
					4.	本所・修善寺支所 800,000

支出の部

(単位 円)

科 目		本 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
大 分 類	小 分 類	予 算 額	補 正 予 算 額	(減は△)		
	5. 会 議 費	930,000	1,380,000	△ 450,000	1. 総代会費	300,000
					2. 理事会費	330,000
					3. その他の会議費	300,000
	6. 渉 外 費	400,000	332,000	68,000	1. 慶弔費	300,000
					2. その他	100,000
	7. 福 利 厚 生 費	2,820,000	3,643,000	△ 823,000		
	8. 負 担 金	3,366,000	3,137,500	228,500	1. 連合会会費	2,300,000
					2. 地区連会費	120,000
					3. 役員共済掛金	276,000
					4. その他負担金	670,000
	9. 退 職 給 与 引 当 金	1,600,000	1,574,772	25,228	1. 退職給与引当金	
	10. 支 払 利 息	70,000	172,000	△ 102,000		
	11. 租 税 公 課	1,200,000	1,142,000	58,000	1. 消費税	1,127,000
					2. 法人県市民税	71,000
					3. その他	2,000
	12. 消 耗 備 品 費	0	0	0		
	13. 雑 費	0	0	0		
7. 資 産 取 得		0	0	0		
支 出	1. 土 地 建 物 支 出	0	0	0		
	2. 車 両 運 搬 具 支 出	0	0	0		
	3. 器 具 備 品 支 出	0	0	0		
	4. 権 利 金 等 支 出	0	0	0		
	5. そ の 他 の 資 産 取 得 支 出	0	0	0		
	6. 運 営 資 金 引 当 費	0	0	0		
	7. 資 産 取 得 引 当 費	0	0	0		
	8. 財 政 調 整 引 当 費	0	0	0		
8. 予 備 費		3,725,098	7,930,602	△ 4,205,504		
次 期 繰 越	予 備 費	3,725,098	7,930,602	△ 4,205,504		
収 支 差 額	次 期 繰 越 収 支 差 額					
合 計		118,538,898	124,720,314	△ 6,181,416		

- (注) (1) 経営改善普及事業及び地域中小企業活性化対策支援事業を除き、大分類内の流用を認める。
(2) 小規模事業経営支援事業費補助金に係る交付の額が変更された時はその額とし、これに係る支出も変更する。

