

# 2019年度（令和元年度）収支予算書

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| (1) 一般会計収支予算 .....          | 1  |
| (2) 中小企業相談事業特別会計収支予算 .....  | 5  |
| (3) 会員事業所共済制度特別会計収支予算 ..... | 8  |
| (4) 特定退職金共済事業特別会計収支予算 ..... | 10 |
| (5) 会館運営特別会計収支予算 .....      | 12 |

福岡商工会議所

# 2019年度(令和元年度)収支予算総括表

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：円)

| 会 計               | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較増・減(△)     | 対 比 (%) | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
| 一 般 会 計           | 1,563,309,000 | 1,341,418,000 | 221,891,000  | 116.54% |     |
| 中小企業相談事業<br>特別会計  | 427,755,000   | 414,359,000   | 13,396,000   | 103.23% |     |
| 会員事業所共済制度<br>特別会計 | 106,737,000   | 94,145,000    | 12,592,000   | 113.38% |     |
| 特定退職金共済事業<br>特別会計 | 2,629,104,000 | 2,644,339,000 | △ 15,235,000 | 99.42%  |     |
| 会館運営<br>特別会計      | 553,809,000   | 475,687,000   | 78,122,000   | 116.42% |     |
| 合 計               | 5,280,714,000 | 4,969,948,000 | 310,766,000  | 106.25% |     |

# 2019年度（令和元年度）一般会計収支予算

## 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  |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>1.会 費</b>     |              | <b>385,132,000</b> | <b>382,442,000</b> | <b>2,690,000</b>  |  |
|                  | 1. 会 費       | 384,732,000        | 382,162,000        | 2,570,000         | 法人・個人・団体の級別会費  |
|                  | 2. 過年度会費     | 400,000            | 280,000            | 120,000           |  |
| <b>2.負 担 金</b>   |              | <b>34,400,000</b>  | <b>34,400,000</b>  | <b>0</b>          |  |
|                  | 1. 負 担 金     | 34,000,000         | 34,000,000         | 0                 | 特定商工業者負担金4,000円/年  |
|                  | 2. 過年度負担金    | 400,000            | 400,000            | 0                 |  |
| <b>3.補助金・委託金</b> |              | <b>562,472,000</b> | <b>483,580,000</b> | <b>78,892,000</b> |  |
|                  | 1. 国 支 出 金   | 408,591,000        | 324,954,000        | 83,637,000        | 再生支援協議会事業委託金<br>経営改善支援センター事業委託金<br>事業引継支援センター事業委託金                             |
|                  | 2. 県 支 出 金   | 29,456,000         | 39,019,000         | △ 9,563,000       | 地域商品券事業補助金   |
|                  | 3. 市 支 出 金   | 0                  | 0                  | 0                 |  |
|                  | 4. 日 商 支 出 金 | 50,231,000         | 55,437,000         | △ 5,206,000       | 消費税転嫁対策窓口相談事業委託金<br>伴走型小規模事業者支援推進事業補助金<br>汚染賦課量賦課金業務事業委託金<br>小規模事業者持続化補助金事業委託金 |
|                  |              |                    |                    |                   | 経営支援力向上事業  |
|                  | 5. その他団体支出金  | 74,194,000         | 64,170,000         | 10,024,000        | プッシュ型事業承継支援高度化事業<br>Food Expo 事業<br>再商品化契約業務事業委託金<br>J A Nコード登録業務事業委託金         |

(単位：円)

| 款                | 項                | 本年度予算額               | 前年度予算額               | 比較増・減(△)           | 備 考                              |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>4.事業収入</b>    |                  | <b>353,792,000</b>   | <b>352,935,000</b>   | <b>857,000</b>     |                                  |
|                  | 1. 検定事業関連収入      | 102,553,000          | 104,813,000          | △ 2,260,000        | 検定受験料収入、検定関連参加料 外                |
|                  | 2. 会員サービス・交流事業収入 | 65,601,000           | 69,103,000           | △ 3,502,000        | 生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料 外          |
|                  | 3. 講習会等受講料収入     | 118,129,000          | 116,730,000          | 1,399,000          | 福商パソコンスクール受講料 外                  |
|                  | 4. 証明事業関連収入      | 29,320,000           | 29,185,000           | 135,000            | 貿易証明関連証明料                        |
|                  | 5. 広告関連事業収入      | 21,817,000           | 20,503,000           | 1,314,000          | 会議所ニュース広告料、ビジネス情報便利用料 外          |
|                  | 6. 各種手数料収入       | 9,214,000            | 8,812,000            | 402,000            | ホークチケット取扱手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外 |
|                  | 7. その他の事業収入      | 7,158,000            | 3,789,000            | 3,369,000          | 補助事業の事業者負担金 外                    |
| <b>5.雑収入</b>     |                  | <b>1,823,000</b>     | <b>2,306,000</b>     | <b>△ 483,000</b>   |                                  |
|                  | 1. 雑収入           | 1,823,000            | 2,306,000            | △ 483,000          | 有価証券利金、預金利息 外                    |
| <b>6.積立金取崩収入</b> |                  | <b>130,682,000</b>   | <b>24,175,000</b>    | <b>106,507,000</b> |                                  |
|                  | 1. 財政準備積立金取崩収入   | 130,682,000          | 24,175,000           | 106,507,000        | 財政準備積立金取崩収入                      |
| <b>7.繰越金</b>     |                  | <b>95,008,000</b>    | <b>61,580,000</b>    | <b>33,428,000</b>  |                                  |
|                  | 1. 繰越金           | 95,008,000           | 61,580,000           | 33,428,000         | 前年度より繰越                          |
| <b>合 計</b>       |                  | <b>1,563,309,000</b> | <b>1,341,418,000</b> | <b>221,891,000</b> |                                  |

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                        |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>1.事業費</b> |                    | <b>1,107,181,000</b> | <b>905,815,000</b> | <b>201,366,000</b> |                            |
|              | 1. 産業振興費           | 222,514,000          | 217,795,000        | 4,719,000          | 商工業関係等振興費                  |
|              | 2. 事業助成費           | 18,413,000           | 16,539,000         | 1,874,000          | 市民の祭り振興会等団体助成費             |
|              | 3. 商工技術振興費         | 65,971,000           | 66,931,000         | △ 960,000          | 簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用 |
|              | 4. 部 会 費           | 16,040,000           | 14,777,000         | 1,263,000          | 部会活動諸費                     |
|              | 5. 委 員 会 費         | 7,728,000            | 6,700,000          | 1,028,000          | 委員会活動諸費                    |
|              | 6. 情報化推進費          | 23,626,000           | 22,753,000         | 873,000            | 情報システム運用費                  |
|              | 6-1. システム更改費       | 122,682,000          | 24,175,000         | 98,507,000         | システム更改費                    |
|              | 7. 調 査 費           | 566,000              | 717,000            | △ 151,000          | 景気動向調査、LOBO 調査等の調査費        |
|              | 8. 広 報 費           | 25,331,000           | 24,603,000         | 728,000            | 会議所ニュース発行諸費 外              |
|              | 9. 法定台帳作成<br>管理運用費 | 10,553,000           | 9,459,000          | 1,094,000          | 法定台帳管理運営諸費                 |
|              | 10. 委託・補助事業費       | 530,031,000          | 451,993,000        | 78,038,000         | 委託・補助事業関係費                 |
|              | 11. 事業運営旅費         | 6,792,000            | 5,942,000          | 850,000            | 議員等旅費、九商連・福商連・日商等会議旅費 外    |
|              | 12. 会員組織強化費        | 27,341,000           | 25,610,000         | 1,731,000          | 会員増強諸費、管理等諸費               |
|              | 13. 議員選挙関係費        | 0                    | 0                  | 0                  | 議員選挙・選任関係諸費                |
|              | 14. 事業運営会議費        | 6,764,000            | 6,295,000          | 469,000            | 議員等会議、全部会長会議、常議員会等諸会議費     |
|              | 15. 事業運営諸費         | 14,829,000           | 11,526,000         | 3,303,000          | 事業運営諸費                     |
|              | 15-1. 140周年記念事業費   | 8,000,000            | 0                  | 8,000,000          | 140周年記念事業費                 |
| <b>2.管理費</b> |                    | <b>230,328,000</b>   | <b>221,942,000</b> | <b>8,386,000</b>   |                            |
|              | 1. 給 与 費           | 153,331,000          | 154,370,000        | △ 1,039,000        | 職員俸給、諸手当、賞与                |
|              | 2. 福利厚生費           | 31,819,000           | 27,341,000         | 4,478,000          | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費        |
|              | 3. 役職員研修費          | 7,384,000            | 4,194,000          | 3,190,000          | 役職員研修費                     |
|              | 4. 備 品 費           | 900,000              | 982,000            | △ 82,000           | 備品購入費                      |
|              | 5. 消 耗 品 費         | 2,686,000            | 1,795,000          | 891,000            | 事務用品購入費 外                  |
|              | 6. 図 書 費           | 586,000              | 600,000            | △ 14,000           | 参考図書、経済誌等購入費               |
|              | 7. 事務機器等借料         | 997,000              | 1,626,000          | △ 629,000          | 事務用機器、車両等リース料              |
|              | 8. 渉 外 費           | 4,000,000            | 4,000,000          | 0                  | 慶弔費 外                      |
|              | 9. 公 課 分 担 金       | 26,456,000           | 25,627,000         | 829,000            | 法人税・消費税等諸税、印紙代             |
|              | 10. 採用関連費          | 2,169,000            | 1,407,000          | 762,000            | 採用活動諸費                     |

(単位：円)

| 款      | 項                 | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較増・減(△)     | 備 考                              |
|--------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 3.退職給与 |                   | 39,238,000    | 23,235,000    | 16,003,000   | 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金<br>退職給与引当金 |
|        | 1. 退職年金共済掛金       | 4,468,000     | 4,570,000     | △ 102,000    |                                  |
|        | 2. 退職給与引当金繰入      | 34,770,000    | 18,665,000    | 16,105,000   |                                  |
| 4.積立金  |                   | 50,000,000    | 60,000,000    | △ 10,000,000 | 財政準備積立金へ積立<br>新会館建設準備積立金へ積立      |
|        | 1. 財政準備積立金        | 10,000,000    | 20,000,000    | △ 10,000,000 |                                  |
|        | 2. 新会館建設準備積立金     | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |                                  |
| 5.繰入金  |                   | 101,432,000   | 95,571,000    | 5,861,000    | 中小企業相談事業特別会計へ繰入                  |
|        | 1. 中小企業相談事業特別会計繰入 | 101,432,000   | 95,571,000    | 5,861,000    |                                  |
| 6.予備費  |                   | 20,000,000    | 27,060,000    | △ 7,060,000  |                                  |
|        | 1. 予備費            | 20,000,000    | 27,060,000    | △ 7,060,000  |                                  |
| 7.次期繰越 |                   | 15,130,000    | 7,795,000     | 7,335,000    | 次年度へ繰越                           |
|        | 1. 次期繰越           | 15,130,000    | 7,795,000     | 7,335,000    |                                  |
| 合      | 計                 | 1,563,309,000 | 1,341,418,000 | 221,891,000  |                                  |

# 2019年度(令和元年度)中小企業相談事業特別会計収支予算

## 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                                 |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>1.補助金・委託金</b> |              | <b>320,407,000</b> | <b>313,416,000</b> | <b>6,991,000</b>  |                                     |
|                  | 1. 県 支 出 金   | 313,307,000        | 306,316,000        | 6,991,000         | 小規模事業経営支援事業費補助金                     |
|                  | 2. 市 支 出 金   | 6,890,000          | 6,890,000          | 0                 | 小規模事業指導事業費補助金                       |
|                  | 3. その外支出金    | 210,000            | 210,000            | 0                 | 中小企業景況調査事業委託金                       |
| <b>2.事業収入</b>    |              | <b>5,916,000</b>   | <b>5,372,000</b>   | <b>544,000</b>    |                                     |
|                  | 1. 参 加 料 収 入 | 3,695,000          | 3,151,000          | 544,000           | 地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業参加料 外 |
|                  | 2. 講習会等受講料収入 | 500,000            | 500,000            | 0                 | 新入職員研修会受講料 外                        |
|                  | 3. 各種手数料収入   | 1,611,000          | 1,611,000          | 0                 | 倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料 外          |
|                  | 4. その他の収入    | 110,000            | 110,000            | 0                 | 他団体拠出金 外                            |
| <b>3.繰入金</b>     |              | <b>101,432,000</b> | <b>95,571,000</b>  | <b>5,861,000</b>  |                                     |
|                  | 1. 繰 入 金     | 101,432,000        | 95,571,000         | 5,861,000         | 一般会計からの繰入                           |
| <b>合 計</b>       |              | <b>427,755,000</b> | <b>414,359,000</b> | <b>13,396,000</b> |                                     |

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   |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| <b>1.事業費</b> |                        | <b>67,344,000</b> | <b>69,813,000</b> | <b>△ 2,469,000</b> |   |
|              | 1. 講習会等開催費             | 7,813,000         | 7,810,000         | 3,000              | 講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料 外                               |
|              | 2. 金融指導費               | 2,898,000         | 2,898,000         | 0                  | 金融指導に要する諸経費   |
|              | 3. 記帳継続指導費             | 16,894,000        | 18,869,000        | △ 1,975,000        | 記帳指導員謝金   |
|              | 4. 経営指導推進費             | 3,328,000         | 4,308,000         | △ 980,000          | 商工振興委員関係費、エキスパートバンク事業                               |
|              | 5. 施策普及費               | 2,313,000         | 2,300,000         | 13,000             | 経営改善施策の普及にかかる経費                                     |
|              | 6. 景況調査費               | 45,000            | 61,000            | △ 16,000           | 小規模事業者の景況調査費  |
|              | 7. 資質向上<br>対策推進事業費     | 2,835,000         | 2,835,000         | 0                  | 経営指導員研修会等開催費 外                                      |
|              | 8. 広域連携地域活性化等<br>推進事業費 | 23,622,000        | 23,222,000        | 400,000            | 地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業費、観光マッチング事業費、<br>イノベーション促進事業費 外 |
|              | 9. 若手後継者等<br>人材育成事業費   | 1,770,000         | 1,770,000         | 0                  | 次世代を担う人材力向上支援事業費                                    |
|              | 10. 小企業者等事業費           | 193,000           | 217,000           | △ 24,000           | 旅費、会議参加費  |
|              | 11. 倒産防止相談費            | 908,000           | 908,000           | 0                  | 倒産防止相談諸費  |
|              | 12. 調査研究費              | 221,000           | 206,000           | 15,000             | 経営改善普及事業に関する調査研究費                                   |
|              | 13. 特別研究指導費            | 2,640,000         | 2,640,000         | 0                  | 経営指導員の資格手当  |
|              | 14. 商店街連盟等助成費          | 230,000           | 230,000           | 0                  | 商店街百貨店量販店連盟事業助成費                                    |
|              | 15. 地域・商店街支援事業費        | 480,000           | 500,000           | △ 20,000           | 頑張る商店街事業費、商店街まつり助成事業費 外                             |
|              | 16. その他の事業費            | 1,154,000         | 1,039,000         | 115,000            | 小規模事業者経営支援事業費 外                                     |

(単位：円)

| 款                | 項                  | 本年度予算額             | 前年度予算額             | 比較増・減(△)          | 備 考                   |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>2.管 理 費</b>   |                    | <b>344,193,000</b> | <b>328,713,000</b> | <b>15,480,000</b> |                       |
|                  | 1. 給 与 費           | 205,157,000        | 195,089,000        | 10,068,000        | 経営指導員、補助員等俸給、諸手当      |
|                  | 2. 期 末 手 当         | 63,940,000         | 62,924,000         | 1,016,000         | 経営指導員、補助員等期末手当        |
|                  | 3. 超 過 勤 務 手 当     | 16,001,000         | 15,095,000         | 906,000           | 時間外勤務手当               |
|                  | 4. 福 利 厚 生 費       | 44,709,000         | 43,323,000         | 1,386,000         | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|                  | 5. 役 職 員 研 修 費     | 1,645,000          | 1,058,000          | 587,000           | 中小機構研修費               |
|                  | 6. 旅 費             | 1,141,000          | 1,141,000          | 0                 | 巡回指導、研修会、連絡会議等旅費      |
|                  | 7. 消 耗 品 費         | 4,110,000          | 3,424,000          | 686,000           | 事務用品費 外               |
|                  | 8. 通 信 運 搬 費       | 2,372,000          | 1,698,000          | 674,000           | 電話、郵便、運搬に係る経費         |
|                  | 9. 図 書 費           | 53,000             | 49,000             | 4,000             | 参考図書購入費               |
|                  | 10. 事 務 機 器 等 借 料  | 5,065,000          | 4,912,000          | 153,000           | 事務用機器、車両等リース料         |
| <b>3.退 職 給 与</b> |                    | <b>14,218,000</b>  | <b>13,833,000</b>  | <b>385,000</b>    |                       |
|                  | 1. 退 職 年 金 共 済 掛 金 | 14,218,000         | 13,833,000         | 385,000           | 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 |
| <b>4.予 備 費</b>   |                    | <b>2,000,000</b>   | <b>2,000,000</b>   | <b>0</b>          |                       |
|                  | 1. 予 備 費           | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                 |                       |
| <b>5.次 期 繰 越</b> |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                       |
|                  | 1. 次 期 繰 越         | 0                  | 0                  | 0                 | 次年度への繰越               |
| <b>合 計</b>       |                    | <b>427,755,000</b> | <b>414,359,000</b> | <b>13,396,000</b> |                       |

## 2019年度(令和元年度)会員事業所共済制度特別会計収支予算

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          |
|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| <b>1.取扱手数料</b>   |                     | 102,271,000 | 91,943,000 | 10,328,000  |              |
|                  | 1.運営事務費収入           | 102,271,000 | 91,943,000 | 10,328,000  |              |
| <b>2.雑 収 入</b>   |                     | 230,000     | 1,516,000  | △ 1,286,000 | 有価証券利子、預金利息外 |
|                  | 1.雑 収 入             | 230,000     | 1,516,000  | △ 1,286,000 |              |
| <b>3.積立金取崩収入</b> |                     | 0           | 0          | 0           |              |
|                  | 1.会員共済制度<br>積立金取崩収入 | 0           | 0          | 0           |              |
| <b>4.繰 越 金</b>   |                     | 4,236,000   | 686,000    | 3,550,000   | 前年度からの繰越     |
|                  | 1.繰 越 金             | 4,236,000   | 686,000    | 3,550,000   |              |
| <b>合 計</b>       |                     | 106,737,000 | 94,145,000 | 12,592,000  |              |

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                   |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1.事業費</b>  |                 | <b>22,955,000</b>  | <b>23,165,000</b> | <b>△ 210,000</b>  |                       |
|               | 1. 事業推進費        | 5,754,000          | 6,350,000         | △ 596,000         | 各保険制度推進費              |
|               | 2. 事業運営諸費       | 10,809,000         | 10,423,000        | 386,000           | 事業運営諸費                |
|               | 3. 広報費          | 3,392,000          | 3,392,000         | 0                 | 広告掲載費                 |
|               | 4. 給付金          | 3,000,000          | 3,000,000         | 0                 | 生命共済見舞金外              |
| <b>2.管理費</b>  |                 | <b>70,235,000</b>  | <b>64,528,000</b> | <b>5,707,000</b>  |                       |
|               | 1. 給与費          | 56,068,000         | 53,258,000        | 2,810,000         | 役職員俸給、諸手当、賞与          |
|               | 2. 福利厚生費        | 8,746,000          | 8,514,000         | 232,000           | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|               | 3. 備品費          | 30,000             | 30,000            | 0                 | 備品購入費                 |
|               | 4. 消耗品費         | 974,000            | 767,000           | 207,000           | 事務用品費 外               |
|               | 5. 図書費          | 65,000             | 65,000            | 0                 | 参考図書等購入費              |
|               | 6. 事務機器等借料      | 935,000            | 660,000           | 275,000           | 事務機器、車両等リース料          |
|               | 7. 渉外費          | 100,000            | 100,000           | 0                 | 慶弔費 外                 |
|               | 8. 公課分担金        | 3,317,000          | 1,134,000         | 2,183,000         | 法人税、消費税 外             |
| <b>3.退職給与</b> |                 | <b>2,579,000</b>   | <b>2,788,000</b>  | <b>△ 209,000</b>  |                       |
|               | 1. 退職年金共済掛金     | 2,579,000          | 2,788,000         | △ 209,000         | 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 |
| <b>4.積立金</b>  |                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       |
|               | 1. 会員事業所共済制度積立金 | 0                  | 0                 | 0                 |                       |
| <b>5.予備費</b>  |                 | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>          |                       |
|               | 1. 予備費          | 1,000,000          | 1,000,000         | 0                 |                       |
| <b>6.次期繰越</b> |                 | <b>9,968,000</b>   | <b>2,664,000</b>  | <b>7,304,000</b>  |                       |
|               | 1. 次期繰越         | 9,968,000          | 2,664,000         | 7,304,000         | 次年度への繰越               |
| <b>合 計</b>    |                 | <b>106,737,000</b> | <b>94,145,000</b> | <b>12,592,000</b> |                       |

## 2019年度(令和元年度)特定退職金共済事業特別会計収支予算

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. 共済事業掛金収入        |                         | 1,298,480,000 | 1,093,200,000 | 205,280,000   |          |
|                    | 1. 特定退職金共済事業掛金          | 1,298,480,000 | 1,093,200,000 | 205,280,000   | 加入者掛金収入  |
| 2. 取扱手数料           |                         | 31,460,000    | 30,714,000    | 746,000       |          |
|                    | 1. 運営事務費収入              | 31,460,000    | 30,714,000    | 746,000       | 事務手数料収入  |
| 3. 企業年金契約<br>給付金受入 |                         | 1,296,393,000 | 1,520,400,000 | △ 224,007,000 |          |
|                    | 1. 給付金受入                | 1,296,393,000 | 1,520,400,000 | △ 224,007,000 | 給付金受入    |
| 4. 雑 収 入           |                         | 25,000        | 25,000        | 0             |          |
|                    | 1. 雑 収 入                | 25,000        | 25,000        | 0             | 預金利息 外   |
| 5. 積立金取崩収入         |                         | 0             | 0             | 0             |          |
|                    | 1. 特定退職金共済制度<br>積立金取崩収入 | 0             | 0             | 0             |          |
| 6. 繰 越 金           |                         | 2,746,000     | 0             | 2,746,000     |          |
|                    | 1. 繰 越 金                | 2,746,000     | 0             | 2,746,000     | 前年度からの繰越 |
| 合                  | 計                       | 2,629,104,000 | 2,644,339,000 | △ 15,235,000  |          |

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                   |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.事業推進費</b>   |            | <b>4,648,000</b>     | <b>4,648,000</b>     | <b>0</b>             |                       |
|                  | 1.事業推進費    | 1,297,000            | 1,297,000            | 0                    | 加入促進・広報活動費            |
|                  | 2.事業運営諸費   | 3,351,000            | 3,351,000            | 0                    | 事業運営諸費                |
| <b>2.共済事業給付金</b> |            | <b>1,296,394,000</b> | <b>1,520,400,000</b> | <b>△ 224,006,000</b> |                       |
|                  | 1.退職金      | 1,296,394,000        | 1,520,400,000        | △ 224,006,000        | 給付金支払                 |
| <b>3.管 理 費</b>   |            | <b>24,382,000</b>    | <b>32,899,000</b>    | <b>△ 8,517,000</b>   |                       |
|                  | 1.給与費      | 20,629,000           | 27,878,000           | △ 7,249,000          | 職員俸給、諸手当、賞与           |
|                  | 2.福利厚生費    | 3,286,000            | 4,301,000            | △ 1,015,000          | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|                  | 3.消耗品費     | 330,000              | 506,000              | △ 176,000            | 事務用品費 外               |
|                  | 4.図書費      | 49,000               | 49,000               | 0                    | 参考図書等購入費              |
|                  | 5.事務機器等借料  | 88,000               | 165,000              | △ 77,000             | 事務機器等リース料             |
| <b>4.退職給与</b>    |            | <b>969,000</b>       | <b>1,316,000</b>     | <b>△ 347,000</b>     |                       |
|                  | 1.退職年金共済掛金 | 969,000              | 1,316,000            | △ 347,000            | 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 |
| <b>5.積 立 金</b>   |            | <b>1,298,479,000</b> | <b>1,093,200,000</b> | <b>205,279,000</b>   |                       |
|                  | 1.共済事業積立金  | 1,298,479,000        | 1,093,200,000        | 205,279,000          | 加入者掛金の積立支出            |
| <b>6.予 備 費</b>   |            | <b>1,000,000</b>     | <b>1,000,000</b>     | <b>0</b>             |                       |
|                  | 1.予 備 費    | 1,000,000            | 1,000,000            | 0                    |                       |
| <b>7.次 期 繰 越</b> |            | <b>3,232,000</b>     | <b>-9,124,000</b>    | <b>12,356,000</b>    |                       |
|                  | 1.次 期 繰 越  | 3,232,000            | -9,124,000           | 12,356,000           | 次年度への繰越               |
| <b>合 計</b>       |            | <b>2,629,104,000</b> | <b>2,644,339,000</b> | <b>△ 15,235,000</b>  |                       |

## 2019年度(令和元年度)会館運営特別会計収支予算

### 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.貸室料     |               | 115,764,000 | 115,930,000 | △ 166,000  |                       |
|           | 1.貸室料         | 114,818,000 | 114,876,000 | △ 58,000   | テナント料                 |
|           | 2.その他付帯収入     | 946,000     | 1,054,000   | △ 108,000  | 夏季冷房代、貸倉庫代 外          |
| 2.共益費     |               | 60,303,000  | 51,302,000  | 9,001,000  |                       |
|           | 1.共益費         | 60,303,000  | 51,302,000  | 9,001,000  | テナント共益費               |
| 3.貸地料     |               | 3,456,000   | 3,456,000   | 0          |                       |
|           | 1.貸地料         | 3,456,000   | 3,456,000   | 0          | 貸地料                   |
| 4.会議室使用料  |               | 137,180,000 | 129,486,000 | 7,694,000  |                       |
|           | 1.会議室使用料      | 117,462,000 | 112,060,000 | 5,402,000  | 貸会議室使用料               |
|           | 2.器材使用料       | 19,718,000  | 17,426,000  | 2,292,000  | 音響・映写機器等機材使用料         |
| 5.駐車料金    |               | 32,764,000  | 32,097,000  | 667,000    |                       |
|           | 1.駐車料金        | 32,764,000  | 32,097,000  | 667,000    | 立体駐車場利用料              |
| 6.手数料     |               | 8,206,000   | 8,127,000   | 79,000     |                       |
|           | 1.手数料         | 8,206,000   | 8,127,000   | 79,000     | 館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外 |
| 7.雑収入     |               | 233,000     | 393,000     | △ 160,000  |                       |
|           | 1.雑収入         | 233,000     | 393,000     | △ 160,000  | 預金利息 外                |
| 8.預り敷金収入  |               | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |                       |
|           | 1.預り敷金収入      | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  | テナント預り敷金              |
| 9.積立金取崩収入 |               | 90,266,000  | 27,758,000  | 62,508,000 |                       |
|           | 1.会館運営積立金取崩収入 | 90,266,000  | 27,758,000  | 62,508,000 | 会館運営特別会計積立金取崩収入       |

(単位：円)

| 款      | 項     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較増・減 (△)   | 備 考      |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 10.繰越金 | 1.繰越金 | 100,637,000 | 107,138,000 | △ 6,501,000 | 前年度からの繰越 |
|        |       | 100,637,000 | 107,138,000 | △ 6,501,000 |          |
| 合 計    |       | 553,809,000 | 475,687,000 | 78,122,000  |          |

## 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                   |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1.維持費</b>  |               | <b>251,996,000</b> | <b>184,085,000</b> | <b>67,911,000</b>  |                       |
|               | 1. 電力使用料      | 27,142,000         | 25,400,000         | 1,742,000          | 館内電力総使用料(テナントを除く)     |
|               | 2. 瓦斯使用料      | 8,677,000          | 8,000,000          | 677,000            | 館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)    |
|               | 3. 上下水道使用料    | 8,761,000          | 7,700,000          | 1,061,000          | 館内上下水道料(地下食堂街を除く)     |
|               | 4. 設備整備費      | 2,379,000          | 5,841,000          | △ 3,462,000        | 館内設備整備費               |
|               | 5. 設備保守費      | 21,445,000         | 20,818,000         | 627,000            | 館内設備保守費               |
|               | 6. 設備修繕費      | 6,140,000          | 3,995,000          | 2,145,000          | 館内設備修繕費               |
|               | 7. 設備消耗品費     | 1,577,000          | 1,822,000          | △ 245,000          | 設備用消耗品費               |
|               | 8. 借上料        | 509,000            | 382,000            | 127,000            | 電話設備、植木鉢等借上料          |
|               | 9. 保険料        | 1,363,000          | 1,439,000          | △ 76,000           | 建物、什器備品、駐車場等損害保険料     |
|               | 10. 委託費       | 82,208,000         | 80,498,000         | 1,710,000          | 建物管理委託費及び塵芥処理委託費 外    |
|               | 11. 広報費       | 1,436,000          | 341,000            | 1,095,000          | 広報資料、ビル催物広告費          |
|               | 12. 電話料       | 92,000             | 91,000             | 1,000              | 電話、ファックス、インターネットサービス料 |
|               | 13. 会館特別修繕工事費 | 90,267,000         | 27,758,000         | 62,509,000         | 大型設備修繕費用 外            |
| <b>2.管理費</b>  |               | <b>93,896,000</b>  | <b>94,921,000</b>  | <b>△ 1,025,000</b> |                       |
|               | 1. 給与費        | 57,184,000         | 52,880,000         | 4,304,000          | 職員俸給、諸手当、賞与           |
|               | 2. 福利厚生費      | 9,212,000          | 8,910,000          | 302,000            | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|               | 3. 旅費         | 118,000            | 134,000            | △ 16,000           | 出張旅費 外                |
|               | 4. 消耗品費       | 974,000            | 672,000            | 302,000            | 事務用品費                 |
|               | 5. 通信交通費      | 743,000            | 661,000            | 82,000             | 郵便、電話、交通費             |
|               | 6. 事務機器等借料    | 440,000            | 555,000            | △ 115,000          | 事務機器等リース料             |
|               | 7. 印刷費        | 4,000              | 4,000              | 0                  | はがき等印刷費               |
|               | 8. 渉外費        | 20,000             | 20,000             | 0                  | 慶弔費等                  |
|               | 9. 公課分担金      | 24,967,000         | 30,772,000         | △ 5,805,000        | 法人税、消費税、固定資産税 外       |
|               | 10. 雑費        | 234,000            | 313,000            | △ 79,000           | 諸雑費                   |
| <b>3.退職給与</b> |               | <b>2,620,000</b>   | <b>2,612,000</b>   | <b>8,000</b>       |                       |
|               | 1. 退職年金共済掛金   | 2,620,000          | 2,612,000          | 8,000              | 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 |

(単位：円)

| 款               | 項              | 本年度予算額             | 前年度予算額             | 比較増・減(△)          | 備 考             |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4.預り敷金支出</b> |                | <b>5,000,000</b>   | <b>0</b>           | <b>5,000,000</b>  |                 |
|                 | 1. 預り敷金支出      | 5,000,000          | 0                  | 5,000,000         | テナント退去に伴う預り敷金返済 |
| <b>5.積立金</b>    |                | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>0</b>          |                 |
|                 | 1. 会館運営積立金(予算) | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 | 会館運営積立金への積立     |
| <b>6.繰入金</b>    |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                 |
|                 | 1. 一般会計繰入金     | 0                  | 0                  | 0                 | 一般会計への繰入金       |
| <b>7.予備費</b>    |                | <b>16,000,000</b>  | <b>16,000,000</b>  | <b>0</b>          |                 |
|                 | 1. 予備費         | 16,000,000         | 16,000,000         | 0                 |                 |
| <b>8.次期繰越</b>   |                | <b>174,297,000</b> | <b>168,069,000</b> | <b>6,228,000</b>  |                 |
|                 | 1. 次期繰越        | 174,297,000        | 168,069,000        | 6,228,000         | 次年度への繰越         |
| <b>合 計</b>      |                | <b>553,809,000</b> | <b>475,687,000</b> | <b>78,122,000</b> |                 |

