

# 平成20年度総括収支報告

(収入の部)

自:平成20年4月1日 至:平成21年3月31日

科目	予算額 A	今期決算額 B	比較増減 B-A=C	摘要
基本収入	7,448,400	7,477,380	28,980	
正会員会費	6,276,000	6,246,680	△ 29,320	1名～3名60社 4名～19名96社 20名以上29社
賛助会員会費	378,000	407,500	29,500	会員数17社
事務組合会費	794,400	823,200	28,800	会員数53社
助成金収入	8,767,000	8,438,580	△ 328,420	
零細企業助成金	0	0	0	厚労省(事務組合)
零細企業報奨金	711,000	696,700	△ 14,300	"
雇用保険活用援助金	56,000	73,080	17,080	"
人材確保援助事業事業費	8,000,000	7,668,800	△ 331,200	"
短時間労働者助成事業費	0	0	0	"
事業収入	4,120,000	4,289,908	169,908	
機関誌広告掲載料	815,000	761,000	△ 54,000	掲載社23社
会館開放事業収入	135,000	135,750	750	会館使用料
福利厚生事業収入	2,870,000	3,093,178	223,178	年2回健診料
その他事業収入	300,000	299,980	△ 20	監督署・他
負担金収入	1,426,000	650,500	△ 775,500	
総会参加費	500,000	240,000	△ 260,000	5月開催
賀詞交歓会参加費	500,000	250,000	△ 250,000	1月開催
労使近代化研修会費	150,000	0	△ 150,000	労務改善指導
経営指導研修会参加費	138,000	45,000	△ 93,000	経営指導
地域住民交流事業費	138,000	115,500	△ 22,500	ホーリング大会・等
収益事業収入	32,795,000	23,567,261	△ 9,227,739	
タバコ販売収入	23,400,000	16,175,460	△ 7,224,540	
切手販売収入	8,500,000	6,331,775	△ 2,168,225	
清涼飲料水取扱手数料	390,000	337,976	△ 52,024	自動販売機
保険取扱手数料	80,000	249,936	169,936	受託業務
諸物品取扱手数料	0	0	0	諸物品取次
切手手数料	425,000	457,644	32,644	
その他	0	14,470	14,470	
事業外収入	122,000	506,194	384,194	
受取利息	2,000	34,503	32,503	預金利子
雑収入	120,000	471,691	351,691	広告配布料等
収入小計	54,678,400	44,929,823	△ 9,748,577	
前期繰越	7,950,985	7,950,985	0	
収入合計	62,629,385	52,880,808	△ 9,748,577	

# 平成20年度総括収支報告

(支出の部)

自:平成20年4月1日 至:平成21年3月31日

科 目	予算額 A	今期決算額 B	比較増減 A-B=C	摘 要
一般管理費	9,272,000	13,463,051	△ 4,191,051	
給料手当	4,000,000	5,938,000	△ 1,938,000	職員賞与含む
退職金	0	1,661,000	△ 1,661,000	
法定福利費	1,228,000	1,211,709	16,291	社会保険・他
福利厚生費	100,000	60,247	39,753	健診・共済
旅費交通費	300,000	522,066	△ 222,066	通勤手当・他
通信費	288,000	332,066	△ 44,066	電話・FAX・郵送
接待交際費	240,000	266,897	△ 26,897	慶弔費・他
会議費	100,000	28,220	71,780	役員会
諸会費	200,000	282,100	△ 82,100	関連団体会費
消耗品費	28,000	64,404	△ 36,404	備品等消耗品
保険料	33,000	24,634	8,366	火災保険料
減価償却費	0	379,112	△ 379,112	
修繕費	84,000	54,600	29,400	
清掃費	100,000	7,245	92,755	清掃費
水道光熱費	380,000	410,316	△ 30,316	水道・電気・灯油
事務用品費	120,000	265,761	△ 145,761	
リース料	360,000	366,450	△ 6,450	PC・機
情報教育費	69,000	193,240	△ 124,240	資料購入頒布・他
租税公課	820,000	817,600	2,400	
営繕積立引当金繰入	120,000	0	120,000	
退職給与引当金	240,000	0	240,000	
報酬手当	242,000	178,500	63,500	会計事務所・他
車輛費	120,000	120,000	0	駐車場代
雑費	100,000	278,884	△ 178,884	
事業費	33,356,400	26,612,317	6,744,083	
環境整備公害防止事業	10,000	0	10,000	
労働保険事務事業費	163,000	277,317	△ 114,317	
経営指導研修会事業費	50,000	70,245	△ 20,245	経営指導講習会
ホームページ運営事業費	0	81,690	△ 81,690	
労使近代化促進事業費	50,000	0	50,000	労務改善指導
機関誌発行事業費	576,400	8,386	568,014	機関誌
福利厚生事業費	1,900,000	2,813,323	△ 913,323	健診・カラオケ
総会事業費	550,000	1,118,050	△ 568,050	
賀詞交歓事業費	550,000	821,066	△ 271,066	
地域住民交流事業費	260,000	237,860	22,140	ホーリング大会・等
加入促進事業費	1,000	0	1,000	
タコ仕入	20,881,000	14,726,655	6,154,345	
切手仕入	8,000,000	6,298,005	1,701,995	
青年部活動費	240,000	159,720	80,280	
その他の事業費	125,000	0	125,000	
受託事業費	12,000,000	11,289,160	710,840	
人材確保援助事業費	12,000,000	11,289,160	710,840	
短時間労働者助成事業費	0	0	0	
予備費	50,000	0	50,000	
予備費	50,000	0	50,000	
支出小計	54,678,400	51,364,528	3,313,872	
収支差額	0	△ 6,434,705	6,434,705	
次期繰越金	7,950,985	1,516,280	6,434,705	
支出合計	62,629,385	52,880,808	9,748,577	