

## 令和6年度収支予算書総括表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

(単位：千円)

| 会 計 種 別         | 本年度予算額         | 前年度予算額         | 比較増減(△)         | 前年対比%        |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 一 般 会 計       | 39,138         | 49,958         | △ 10,820        | 78.3%        |
| 2 中小企業相談所特別会計   | 38,170         | 40,910         | △ 2,740         | 93.3%        |
| 3 共済事業及会館運営特別会計 | 27,030         | 26,220         | 810             | 103.1%       |
| 4 特定退職金共済特別会計   | 87,000         | 114,343        | △ 27,343        | -            |
| <b>小 計</b>      | <b>191,338</b> | <b>231,431</b> | <b>△ 40,093</b> | <b>82.7%</b> |
| 5 退職給与積立金特別会計   | 48,717         | 45,116         | 3,601           | 108.0%       |
| 6 財政調整積立特別会計    | 32,000         | 29,000         | 3,000           | 110.3%       |
| <b>合 計</b>      | <b>272,055</b> | <b>305,547</b> | <b>△ 33,492</b> | <b>89.0%</b> |

【内訳】

| 会 計 種 別         | 繰越金           | 収入合計           | 支出             | 繰入金/<br>繰出金                    | 差引収支/<br>積立残高 | 備 考   |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 一 般 会 計       | 6,000         | 22,588         | 35,993         | 10,550<br>3,145                | 0             | 中小企業相談所・共済事業<br>及会館運営特別会計より<br>中小企業相談所特別会計、退<br>職給与積立金へ |
| 2 中小企業相談所特別会計   | 0             | 35,825         | 31,419         | 2,345<br>6,751                 | 0             | 一般会計より<br>一般会計・<br>退職給与積立金へ                             |
| 3 共済事業及会館運営特別会計 | 7,000         | 19,190         | 18,430         | 840<br>8,600                   | 0             | 特定退職金共済特別会計<br>より<br>財政調整積立・<br>退職給与積立金へ                |
| 4 特定退職金共済特別会計   | 0             | 87,000         | 86,160         | 0<br>840                       | 0             | 共済事業及会館運営<br>特別会計へ                                      |
| 5 退職給与積立金特別会計   | 45,116        | 0              | 0              | 3,601<br>0                     | 48,717        | 積立金   |
| 6 財政調整積立特別会計    | 30,000        | 0              | 0              | 2,000<br>0                     | 32,000        | 積立金   |
| <b>合 計</b>      | <b>88,116</b> | <b>164,603</b> | <b>172,002</b> | <b>19,336</b><br><b>19,336</b> | <b>80,717</b> |   |

## 一般会計収支予算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目<br>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>15,800,000</b> | <b>16,000,000</b> | <b>△ 200,000</b>    |                                   |
| 1 会 費                             | 15,800,000        | 16,000,000        | △ 200,000           | 3,000口・特別会費                       |
| <b>2. 事業収入</b>                    | <b>2,100,000</b>  | <b>2,150,000</b>  | <b>△ 50,000</b>     |                                   |
| 1 技能検定事業収入                        | 500,000           | 300,000           | 200,000             | 珠算検定：200/簿記検定：300                 |
| 2 受託事業収入                          | 400,000           | 350,000           | 50,000              | 補助金・8団体事務委託手数料他                   |
| 3 事業負担金収入                         | 1,200,000         | 1,500,000         | △ 300,000           | 各種講座セミナー等参加費                      |
| <b>3. 補助金</b>                     | <b>1,100,000</b>  | <b>8,500,000</b>  | <b>△ 7,400,000</b>  |                                   |
| 1 市 補 助 金                         | 1,100,000         | 8,500,000         | △ 7,400,000         | 雇用対策事業補助金 1100                    |
| <b>4. 委託金</b>                     | <b>3,228,000</b>  | <b>2,500,000</b>  | <b>728,000</b>      |                                   |
| 1 美 濃 市 委 託 金                     | 200,000           | 0                 | 200,000             | 婚活事業委託金                           |
| 1 日 本 商 工 会 議 所 委 託 金             | 3,028,000         | 2,500,000         | 528,000             | 事業環境変化対応型支援事業<br>制度改正等の課題解決環境整備事業 |
| <b>5. 助成金</b>                     | <b>0</b>          | <b>4,355,000</b>  | <b>△ 4,355,000</b>  |                                   |
| 1 働 き 方 改 革 推 進 支 援 助 成 金         | 0                 | 4,355,000         | △ 4,355,000         | 岐阜労働局                             |
| <b>6. 雑収入</b>                     | <b>360,000</b>    | <b>360,000</b>    | <b>0</b>            |                                   |
| 1 配 当 金 利 子 収 入                   | 300,000           | 300,000           | 0                   | にわか茶屋・アクサ配当金他                     |
| 2 雑 収 入                           | 60,000            | 60,000            | 0                   | コピー/印刷代                           |
| <b>7. 繰入金</b>                     | <b>10,550,000</b> | <b>11,093,000</b> | <b>△ 543,000</b>    |                                   |
| 1 中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 繰 入 金     | 4,550,000         | 5,093,000         | △ 543,000           | 相談所会計（事務局長設置費）繰入                  |
| 2 共 済 事 業 及 会 館 運 営 特 別 会 計 繰 入 金 | 6,000,000         | 6,000,000         | 0                   |                                   |
| <b>8. 繰越金</b>                     | <b>6,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>1,000,000</b>    |                                   |
| 1 前 年 度 繰 越 金                     | 6,000,000         | 5,000,000         | 1,000,000           |                                   |
| <b>収 入 合 計</b>                    | <b>39,138,000</b> | <b>49,958,000</b> | <b>△ 10,820,000</b> |                                   |

## 【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目                   | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)             | 備考                               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 款 項                    |                   |                   |                     |                                  |
| <b>1. 事業費</b>          | <b>13,380,000</b> | <b>13,645,000</b> | <b>△ 265,000</b>    |                                  |
| 1 商工振興費                | 3,600,000         | 2,915,000         | 685,000             | 商工振興諸事業費                         |
| 2 ITDX推進事業費            | 500,000           | 850,000           | △ 350,000           | ITDX個別支援・セミナー等                   |
| 3 人材育成事業費              | 3,700,000         | 1,700,000         | 2,000,000           | 各種セミナー・事業承継・MINOTORY・ジュエニコ・専門相談等 |
| 4 商店等後継者育成支援事業費        | 0                 | 900,000           | △ 900,000           | 人材育成に統合                          |
| 5 雇用対策事業費              | 2,200,000         | 3,500,000         | △ 1,300,000         | 求人誌・合説等                          |
| 6 販路拡大事業費              | 1,600,000         | 2,000,000         | △ 400,000           | メッセナゴヤ・各種展示会出展助成                 |
| 7 検定事業費                | 280,000           | 280,000           | 0                   | 検定関係事業費                          |
| 8 調査広報事業費              | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                   | 会報発行・各種広告掲載                      |
| 9 委員会活動事業費             | 100,000           | 100,000           | 0                   | 委員会活動諸費                          |
| 10 部会活動事業費             | 400,000           | 400,000           | 0                   | 部会活動諸費                           |
| <b>2. 委託事業費</b>        | <b>3,028,000</b>  | <b>2,500,000</b>  | <b>528,000</b>      |                                  |
| 1 日本商工会議所委託金事業費        | 3,028,000         | 2,500,000         | 528,000             | 事業環境変化対応型支援事業/制度改正等の課題解決環境整備事業   |
| <b>3. 働き方改革推進支援事業費</b> | <b>0</b>          | <b>4,355,000</b>  | <b>△ 4,355,000</b>  |                                  |
| 1 働き方改革推進支援事業費         | 0                 | 4,355,000         | △ 4,355,000         |                                  |
| <b>4. 給与費</b>          | <b>10,610,000</b> | <b>8,940,000</b>  | <b>1,670,000</b>    |                                  |
| 1 俸給                   | 6,550,000         | 5,380,000         | 1,170,000           | 職員給与3名按分                         |
| 2 諸手当                  | 1,350,000         | 1,650,000         | △ 300,000           | 扶養・通勤・住居手当・全職員超勤手当按分             |
| 3 期末手当                 | 2,650,000         | 1,850,000         | 800,000             | 賞与                               |
| 4 報酬                   | 60,000            | 60,000            | 0                   | 税理士謝金                            |
| <b>5. 福利厚生費</b>        | <b>1,750,000</b>  | <b>1,460,000</b>  | <b>290,000</b>      |                                  |
| 1 福利厚生費                | 1,750,000         | 1,460,000         | 290,000             | 法定福利厚生費                          |
| <b>6. 旅費</b>           | <b>420,000</b>    | <b>420,000</b>    | <b>0</b>            |                                  |
| 1 旅費                   | 420,000           | 420,000           | 0                   | 職員出張旅費                           |
| <b>7. 事務局費</b>         | <b>3,340,000</b>  | <b>3,490,000</b>  | <b>△ 150,000</b>    |                                  |
| 1 通信運搬費                | 460,000           | 500,000           | △ 40,000            | 電話・発送費                           |
| 2 什器備品費                | 150,000           | 200,000           | △ 50,000            | 事務機器                             |
| 3 消耗品費                 | 450,000           | 250,000           | 200,000             | 事務用品等                            |
| 4 水道光熱費                | 720,000           | 950,000           | △ 230,000           | 電気・ガス・水道代                        |
| 5 図書費                  | 100,000           | 90,000            | 10,000              | 新聞購読他                            |
| 6 印刷費                  | 500,000           | 500,000           | 0                   | 印刷諸経費                            |
| 7 修繕費                  | 80,000            | 80,000            | 0                   | 機器メンテナンス・保守料等                    |
| 8 賃借料                  | 600,000           | 600,000           | 0                   | 車両・印刷機リース                        |
| 9 事務諸費                 | 280,000           | 320,000           | △ 40,000            | 会費等振替手数料他                        |
| <b>8. 会議費</b>          | <b>1,600,000</b>  | <b>1,600,000</b>  | <b>0</b>            |                                  |
| 1 議員総会費                | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                   | 議員総会等開催諸費                        |
| 2 常議員会費                | 450,000           | 450,000           | 0                   | 常議員会等開催諸費                        |
| 3 諸委員会費                | 150,000           | 150,000           | 0                   | 委員会等開催諸費                         |
| <b>9. 渉外費</b>          | <b>300,000</b>    | <b>320,000</b>    | <b>△ 20,000</b>     |                                  |
| 1 渉外諸費                 | 300,000           | 320,000           | △ 20,000            | 慶弔、見舞他                           |
| <b>10. 分担金</b>         | <b>1,100,000</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>100,000</b>      |                                  |
| 1 分担金                  | 1,100,000         | 1,000,000         | 100,000             | 日本商工会議所:442/岐阜県商工会議所連合会243他      |
| <b>11. 公租公課</b>        | <b>445,000</b>    | <b>485,000</b>    | <b>△ 40,000</b>     |                                  |
| 1 公租公課                 | 445,000           | 485,000           | △ 40,000            | 消費税按分300/法人市民税・県市民税他             |
| <b>12. 繰出金</b>         | <b>3,145,000</b>  | <b>11,405,000</b> | <b>△ 8,260,000</b>  |                                  |
| 1 中小企業相談所特別会計繰出金       | 2,345,000         | 10,705,000        | △ 8,360,000         | 中小企業相談所特別会計へ                     |
| 2 退職給与積立金特別会計繰出金       | 800,000           | 700,000           | 100,000             | 退職給与積立金特別会計へ                     |
| <b>13. 長期借入金返済</b>     | <b>0</b>          | <b>318,000</b>    | <b>△ 318,000</b>    |                                  |
| 1 借入金返済支出              | 0                 | 310,000           | △ 310,000           | 駐車場借入金返済(令和4年3月末残)1,497令和5年6月末終了 |
| 2 支払利息                 | 0                 | 8,000             | △ 8,000             | 隣接地分長期借入金返済利息                    |
| <b>14. 雑費</b>          | <b>20,000</b>     | <b>20,000</b>     | <b>0</b>            |                                  |
| 1 雑支出                  | 20,000            | 20,000            | 0                   |                                  |
| <b>支出合計</b>            | <b>39,138,000</b> | <b>49,958,000</b> | <b>△ 10,820,000</b> |                                  |

## 中小企業相談所特別会計収支予算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

### 【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目      |            | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)            | 備考             |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 款 項       | 目          |                   |                   |                    |                |
| <b>1.</b> | <b>補助金</b> | <b>34,684,000</b> | <b>31,009,000</b> | <b>3,675,000</b>   |                |
|           | 1 県補助金     | 27,284,000        | 28,709,000        | △ 1,425,000        |                |
|           | 2 市補助金     | 7,400,000         | 2,300,000         | 5,100,000          | 美濃市            |
| <b>2.</b> | <b>繰入金</b> | <b>2,345,000</b>  | <b>8,631,000</b>  | <b>△ 6,286,000</b> |                |
|           | 1 一般会計繰入金  | 2,345,000         | 8,631,000         | △ 6,286,000        | 一般会計より         |
| <b>3.</b> | <b>負担金</b> | <b>10,000</b>     | <b>10,000</b>     | <b>0</b>           |                |
|           | 1 講習会等負担金  | 10,000            | 10,000            | 0                  | 講習会等受講負担金      |
| <b>4.</b> | <b>手数料</b> | <b>1,130,000</b>  | <b>1,259,000</b>  | <b>△ 129,000</b>   |                |
|           | 1 共済手数料    | 300,000           | 300,000           | 0                  | 企業・倒産防止共済委託手数料 |
|           | 2 記帳機械化手数料 | 815,000           | 944,000           | △ 129,000          | 記帳機械化42,900×19 |
|           | 3 その他      | 15,000            | 15,000            | 0                  | 県保証協会          |
| <b>5.</b> | <b>雑収入</b> | <b>1,000</b>      | <b>1,000</b>      | <b>0</b>           |                |
|           | 1 雑収入      | 1,000             | 1,000             | 0                  | 預金利息等          |
| 収入合計      |            | <b>38,170,000</b> | <b>40,910,000</b> | <b>△ 2,740,000</b> |                |

### 【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目      |                    | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)            | 備考           |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 款 項       | 目                  |                   |                   |                    |              |
| <b>1.</b> | <b>人件費</b>         | <b>37,290,000</b> | <b>40,030,000</b> | <b>△ 2,740,000</b> |              |
|           | 1 事務局長設置費          | 4,550,000         | 4,550,000         | 0                  |              |
|           | 1 事務局長設置費          | 4,550,000         | 4,550,000         | 0                  | 一般会計へ繰出      |
|           | 2 経営・業務支援員職員設置費    | 29,016,000        | 34,352,000        | △ 5,336,000        | 職員4名         |
|           | 1 俸 給              | 14,906,000        | 17,588,000        | △ 2,682,000        |              |
|           | 2 諸 手 当            | 1,867,000         | 2,467,000         | △ 600,000          | 扶養・通勤手当等     |
|           | 3 期 末 手 当          | 6,193,000         | 7,354,000         | △ 1,161,000        |              |
|           | 4 福 利 厚 生 費        | 3,849,000         | 4,372,000         | △ 523,000          |              |
|           | 5 退 職 給 与 積 立 金    | 2,201,000         | 2,571,000         | △ 370,000          |              |
|           | 3 主席・主任・法定経営指導員設置費 | 420,000           | 420,000           | 0                  |              |
|           | 1 主任設置費            | 240,000           | 240,000           | 0                  | 職員2名         |
|           | 2 法定経営指導員設置費       | 180,000           | 180,000           | 0                  | 職員3名         |
|           | 4 記帳職員設置費          | 3,294,000         | 543,000           | 2,751,000          |              |
|           | 1 記帳職員設置費          | 3,294,000         | 543,000           | 2,751,000          |              |
|           | 5 役職員研修費           | 10,000            | 165,000           | △ 155,000          |              |
|           | 1 役職員研修費           | 10,000            | 165,000           | △ 155,000          |              |
| <b>2.</b> | <b>経営改善普及事業費</b>   | <b>830,000</b>    | <b>830,000</b>    | <b>0</b>           |              |
|           | 1 経営改善普及事業費        | 830,000           | 830,000           | 0                  |              |
|           | 1 旅 費              | 30,000            | 30,000            | 0                  |              |
|           | 2 指 導 事 務 費        | 250,000           | 250,000           | 0                  | 会計ソフト・金融審査会他 |
|           | 3 講 習 会 等 開 催 費    | 550,000           | 550,000           | 0                  | 記帳・講習会他      |
| <b>3.</b> | <b>予備費</b>         | <b>50,000</b>     | <b>50,000</b>     | <b>0</b>           |              |
|           | 1 予備費              | 50,000            | 50,000            | 0                  |              |
|           | 1 予 備 費            | 50,000            | 50,000            | 0                  |              |
| 支出合計      |                    | <b>38,170,000</b> | <b>40,910,000</b> | <b>△ 2,740,000</b> |              |

## 共済事業及会館運営特別会計収支予算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

(単位：円)

### 【収入の部】

| 勘定科目               | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)         | 備考             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 共済事業収入</b>   | <b>9,500,000</b>  | <b>9,000,000</b>  | <b>500,000</b>  |                |
| 1 共済事業収入           | 9,500,000         | 9,000,000         | 500,000         | かえで共済/事務費他     |
| <b>2. 労働保険事業収入</b> | <b>4,020,000</b>  | <b>3,950,000</b>  | <b>70,000</b>   |                |
| 1 報奨金              | 2,100,000         | 2,000,000         | 100,000         | 労働保険報奨金        |
| 2 労働保険加入促進事業       | 20,000            | 20,000            | 0               |                |
| 3 委託手数料            | 1,900,000         | 1,930,000         | △ 30,000        |                |
| <b>3. 負担金</b>      | <b>750,000</b>    | <b>400,000</b>    | <b>350,000</b>  |                |
| 1 負担金              | 750,000           | 400,000           | 350,000         | 還元事業負担金・映画入場券等 |
| <b>4. 会館使用料</b>    | <b>4,500,000</b>  | <b>4,550,000</b>  | <b>△ 50,000</b> |                |
| 1 事務室貸室料           | 4,100,000         | 4,100,000         | 0               |                |
| 2 ホール及会議室使用料       | 400,000           | 450,000           | △ 50,000        |                |
| <b>5. 共益費</b>      | <b>420,000</b>    | <b>420,000</b>    | <b>0</b>        |                |
| 1 共益費              | 420,000           | 420,000           | 0               |                |
| <b>6. 繰入金</b>      | <b>840,000</b>    | <b>900,000</b>    | <b>△ 60,000</b> |                |
| 1 特定退職金共済特別会計繰入金   | 840,000           | 900,000           | △ 60,000        |                |
| <b>7. 繰越金</b>      | <b>7,000,000</b>  | <b>7,000,000</b>  | <b>0</b>        |                |
| 1 繰越金              | 7,000,000         | 7,000,000         | 0               |                |
| <b>収入合計</b>        | <b>27,030,000</b> | <b>26,220,000</b> | <b>810,000</b>  |                |

### 【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目              | 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>3,540,000</b>  | <b>3,060,000</b>  | <b>480,000</b>   |                 |
| 1 事業推進費           | 900,000           | 930,000           | △ 30,000         | 振替手数料他          |
| 2 広報事業費           | 140,000           | 30,000            | 110,000          | 共済事業案内・共同チラシ等   |
| 3 還元事業費           | 2,500,000         | 2,100,000         | 400,000          | 健康診断/市内割引券他     |
| <b>2. 見舞金等給付金</b> | <b>500,000</b>    | <b>450,000</b>    | <b>50,000</b>    |                 |
| 1 見舞金等給付金         | 500,000           | 450,000           | 50,000           | 見舞金・結婚・出産祝金・介護他 |
| <b>3. 管理費</b>     | <b>10,840,000</b> | <b>10,410,000</b> | <b>430,000</b>   |                 |
| 1 俸給              | 4,200,000         | 4,100,000         | 100,000          | 職員2名按分          |
| 2 諸手当             | 520,000           | 280,000           | 240,000          | 職員按分            |
| 3 期末手当            | 1,720,000         | 1,450,000         | 270,000          | 職員按分            |
| 4 福利厚生費           | 1,150,000         | 1,050,000         | 100,000          | 法定福利厚生費他        |
| 5 旅費              | 260,000           | 300,000           | △ 40,000         | 職員出張旅費          |
| 6 通信運搬費           | 480,000           | 450,000           | 30,000           |                 |
| 7 什器備品費           | 340,000           | 350,000           | △ 10,000         | 会議室用机他          |
| 8 賃借料             | 960,000           | 1,250,000         | △ 290,000        | セコム・印刷機・車両リース   |
| 9 消耗品費            | 500,000           | 500,000           | 0                |                 |
| 10 図書費            | 130,000           | 120,000           | 10,000           | 新聞購読            |
| 11 印刷費            | 420,000           | 400,000           | 20,000           | 印刷諸費            |
| 12 電算化事務費         | 160,000           | 160,000           | 0                | 労働保険電算委託事務費     |
| <b>4. 維持費</b>     | <b>2,370,000</b>  | <b>2,870,000</b>  | <b>△ 500,000</b> |                 |
| 1 電力費             | 680,000           | 980,000           | △ 300,000        |                 |
| 2 水道費             | 210,000           | 210,000           | 0                |                 |
| 3 保険料             | 380,000           | 380,000           | 0                | 火災保険料           |
| 4 管理委託料           | 350,000           | 350,000           | 0                | 会館管理委託料         |
| 5 清掃費             | 350,000           | 350,000           | 0                |                 |
| 6 修繕費             | 400,000           | 600,000           | △ 200,000        |                 |
| <b>5. 分担金</b>     | <b>80,000</b>     | <b>80,000</b>     | <b>0</b>         |                 |
| 1 分担金             | 80,000            | 80,000            | 0                | 労働保険事務組合連合会会費   |
| <b>6. 公租公課</b>    | <b>1,050,000</b>  | <b>1,050,000</b>  | <b>0</b>         |                 |
| 1 公租公課            | 1,050,000         | 1,050,000         | 0                | 消費税/固定資産税他      |
| <b>7. 繰出金</b>     | <b>8,600,000</b>  | <b>8,250,000</b>  | <b>350,000</b>   |                 |
| 1 一般会計繰出金         | 6,000,000         | 6,000,000         | 0                | 一般会計へ繰出         |
| 2 退職給与積立繰出金       | 600,000           | 250,000           | 350,000          | 退職給与積立金特別会計へ繰出  |
| 3 財政調整積立金繰出金      | 2,000,000         | 2,000,000         | 0                |                 |
| <b>8. 雑費</b>      | <b>50,000</b>     | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         |                 |
| 1 雑支出             | 50,000            | 50,000            | 0                |                 |
| <b>支出合計</b>       | <b>27,030,000</b> | <b>26,220,000</b> | <b>810,000</b>   |                 |

## 特定退職金共済特別会計収支予算書

自：令和 6年 4月 1日  
至：令和 7年 3月31日

### 【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目                  |             | 本年度予算額            | 前年度予算額             | 比較増減(△)             | 備考             |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 款                     | 項           |                   |                    |                     |                |
| <b>1. 共済事業掛金収入</b>    |             | <b>42,000,000</b> | <b>44,343,000</b>  | <b>△ 2,343,000</b>  |                |
|                       | 1 保 険 料     | 41,160,000        | 43,443,000         | △ 2,283,000         | 3500口          |
|                       | 2 事 務 費 収 入 | 840,000           | 900,000            | △ 60,000            | 手数料20*3500口*12 |
| <b>2. 企業年金契約給付金収入</b> |             | <b>45,000,000</b> | <b>70,000,000</b>  | <b>△ 25,000,000</b> |                |
|                       | 1 給 付 金 受 入 | 45,000,000        | 70,000,000         | △ 25,000,000        |                |
| <b>収 入 合 計</b>        |             | <b>87,000,000</b> | <b>114,343,000</b> | <b>△ 27,343,000</b> |                |

### 【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目                |                 | 本年度予算額            | 前年度予算額             | 比較増減(△)             | 備考 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----|
| 款                   | 項               |                   |                    |                     |    |
| <b>1. 支払保険料</b>     |                 | <b>41,160,000</b> | <b>43,443,000</b>  | <b>△ 2,283,000</b>  |    |
|                     | 1 保 険 料         | 41,160,000        | 43,443,000         | △ 2,283,000         |    |
| <b>2. 企業年金契約給付金</b> |                 | <b>45,000,000</b> | <b>70,000,000</b>  | <b>△ 25,000,000</b> |    |
|                     | 1 退 職 給 付 金     | 45,000,000        | 70,000,000         | △ 25,000,000        |    |
| <b>3. 繰出金</b>       |                 | <b>840,000</b>    | <b>900,000</b>     | <b>△ 60,000</b>     |    |
|                     | 1 共 済 会 計 繰 出 金 | 840,000           | 900,000            | △ 60,000            |    |
| <b>支 出 合 計</b>      |                 | <b>87,000,000</b> | <b>114,343,000</b> | <b>△ 27,343,000</b> |    |

## 退職給与金特別会計収支予算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目              |       | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)          | 備考            |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 款                 | 項     |                   |                   |                  |               |
| <b>1. 退職給与積立金</b> |       | <b>48,717,000</b> | <b>45,116,000</b> | <b>3,601,000</b> |               |
| 1                 | 繰越金   | 45,116,000        | 41,595,000        | 3,521,000        | 前年度より         |
| 2                 | 本年度積立 | 3,601,000         | 3,521,000         | 80,000           | 日商共済会及特定退職金積立 |
| <b>収入合計</b>       |       | <b>48,717,000</b> | <b>45,116,000</b> | <b>3,601,000</b> |               |

【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目            |       | 本年度予算額            | 本年度予算額            | 比較増減(△)          | 備考 |
|-----------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 款               | 項     |                   |                   |                  |    |
| <b>1. 退職給与金</b> |       | <b>48,717,000</b> | <b>45,116,000</b> | <b>3,601,000</b> |    |
| 1               | 退職給与金 | 48,717,000        | 45,116,000        | 3,601,000        |    |
| <b>支出合計</b>     |       | <b>48,717,000</b> | <b>45,116,000</b> | <b>3,601,000</b> |    |

## 財政調整積立金特別会計予算書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

【収入の部】

(単位：円)

| 勘定科目          |                  | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)          | 備考    |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 款             | 項                |                   |                   |                  |       |
| <b>1. 繰入金</b> |                  | <b>2,000,000</b>  | <b>2,000,000</b>  | <b>0</b>         |       |
| 1             | 共済事業及会館運営特別会計繰入金 | 2,000,000         | 2,000,000         | 0                |       |
| <b>2. 繰越金</b> |                  | <b>30,000,000</b> | <b>27,000,000</b> | <b>3,000,000</b> |       |
| 1             | 繰越金              | 30,000,000        | 27,000,000        | 3,000,000        | 前年度より |
| <b>収入合計</b>   |                  | <b>32,000,000</b> | <b>29,000,000</b> | <b>3,000,000</b> |       |

【支出の部】

(単位：円)

| 勘定科目              |         | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較増減(△)          | 備考 |
|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 款                 | 項       |                   |                   |                  |    |
| <b>1. 財政調整積立金</b> |         | <b>32,000,000</b> | <b>29,000,000</b> | <b>3,000,000</b> |    |
| 1                 | 財政調整積立金 | 32,000,000        | 29,000,000        | 3,000,000        |    |
| <b>支出合計</b>       |         | <b>32,000,000</b> | <b>29,000,000</b> | <b>3,000,000</b> |    |

# 令和6年度 収支予算統合推移表

(一般会計・中小企業相談所特別会計・共済事業及会館運営特別会計の統合)

## 【収入の部】

(単位：千円)

| 科目      | 令和6年度  |        | 令和5年度  |        | 令和4年度  |        | 6年対5年比 |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 予算額    | 構成比    | 予算額    | 構成比    | 予算額    | 構成比    | 額      | %      |
| 会費      | 15,800 | 17.3%  | 16,000 | 17.7%  | 16,000 | 18.2%  | -200   | 98.8%  |
| 事業収入    | 21,150 | 23.1%  | 20,619 | 22.8%  | 20,702 | 23.6%  | 531    | 102.6% |
| 補助金・委託金 | 41,132 | 45.0%  | 41,441 | 45.8%  | 41,253 | 47.0%  | -309   | 99.3%  |
| 雑収入     | 361    | 0.4%   | 361    | 0.4%   | 361    | 0.4%   | 0      | 100.0% |
| 繰越金     | 13,000 | 14.2%  | 12,000 | 13.3%  | 9,500  | 10.8%  | 1,000  | 108.3% |
| 合計      | 91,443 | 100.0% | 90,421 | 100.0% | 87,816 | 100.0% | 1,022  | 101.1% |

## 【支出の部】

| 科目     | 令和6年度  |        | 令和5年度  |        | 令和4年度  |        | 6年対5年比 |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 予算額    | 構成比    | 予算額    | 構成比    | 予算額    | 構成比    | 額      | %      |
| 事業費    | 22,598 | 24.7%  | 22,085 | 24.4%  | 23,140 | 26.4%  | -542   | 102.3% |
| 人件費    | 43,204 | 47.2%  | 42,025 | 46.5%  | 38,808 | 44.2%  | 4,396  | 102.8% |
| 福利厚生費  | 7,215  | 7.9%   | 6,883  | 7.6%   | 6,228  | 7.1%   | 987    | 104.8% |
| 管理費    | 11,330 | 12.4%  | 12,062 | 13.3%  | 11,602 | 13.2%  | -272   | 93.9%  |
| 公租公課   | 1,495  | 1.6%   | 1,535  | 1.7%   | 1,510  | 1.7%   | -15    | 97.4%  |
| 借入金返済  | 0      | 0.0%   | 310    | 0.3%   | 1,200  | 1.4%   | -1,200 | 0.0%   |
| 退職金積立  | 3,601  | 3.9%   | 3,521  | 3.9%   | 3,328  | 3.8%   | 273    | 102.3% |
| 財政調整積立 | 2,000  | 2.2%   | 2,000  | 2.2%   | 2,000  | 2.3%   | 0      | 100.0% |
| 合計     | 91,443 | 100.0% | 90,421 | 100.0% | 87,816 | 100.0% | 3,627  | 101.1% |

※自動計算による小数点第2位以下四捨五入のため構成比率合計で100にならない場合もあります。

