

〔一般会計〕

## 平成30年度収支予算書(見積損益計算書)

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

## (1) 収入の部

款	項	目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
会 費	会 費		38,320,001	38,164,900	155,101	
			38,320,001	38,164,900	155,101	
		普 通 会 費	31,850,000	31,812,900	37,100	第1号会費 30,830,000円 第2号会費 1,020,000円
		役 員 会 費	4,550,000	4,550,000	0	
		特 別 会 費	1	0	1	(存目)
	賛 助 会 費	1,920,000	1,802,000	118,000	160企業	
事 業 収 入	補 助 金		261,210,801	260,075,065	1,135,736	
			150,475,000	152,074,441	△ 1,599,441	
		指 定 事 業 補 助 金	146,300,000	146,259,500	40,500	指定事業に対する補助金
		小規模事業者組織化 指 導 事 業 補 助 金	2,000,000	2,129,200	△ 129,200	全国中央会が指定 する指導事業に対 する補助金
		県 事 業 補 助 金	450,000	450,000	0	中小企業の指導事業 に対する県補助金
		市 補 助 金	725,000	725,000	0	中小企業の指導事 業に対する市補助 金・負担金(14市)
		外国人技能実習制度 適 正 化 事 業 補 助 金	1,000,000	2,510,741	△ 1,510,741	全国中央会からの 補助事業
	委 託 金		109,285,800	106,507,699	2,778,101	
		中 小 企 業 動 向 調 査 事 業 委 託 金	355,000	355,000	0	県からの委託費
		中 小 企 業 景 況 調 査 委 託 金	390,800	390,800	0	全国中央会からの 委託事業
		革 新 的 も の づ く り ・ 商 業 ・ サ ー ビ ス 開 発 支 援 補 助 金	0	62,709,950	△ 62,709,950	全国中央会からの 委託事業 事業終了
		も の づ く り ・ 商 業 ・ サ ー ビ ス 経 営 力 向 上 支 援 事 業 (H29補 正)	65,000,000	0	65,000,000	全国中央会からの 委託事業
		も の づ く り 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 試 作 開 発 等 支 援 事 業 (フ ォ ロ ー ア ッ プ 事 業)	42,000,000	41,512,210	487,790	全国中央会からの 委託事業
消 費 税 軽 減 税 率 対 策 窓 口 相 談 等 事 業 委 託 金	1,000,000	999,739	261	全国中央会からの 委託事業		
I o T 導 入 研 究 会 委 託 金	540,000	540,000	0	ポリテクセンター 広島からの委託事 業		

款	項	目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
	手 数 料		350,001 <sup>円</sup>	341,330 <sup>円</sup>	8,671 <sup>円</sup>	
		事務代行等 手 数 料	1	0	1	(存目)
	事業負担金	資料頒布手数料	350,000	341,330	8,670	全国中央会等資料 頒布手数料
		事業負担金	1,100,000	1,151,595	△ 51,595	
		事業負担金	1,100,000	1,151,595	△ 51,595	中小企業連携組織 支援事業負担金等
寄 附 金			1	0	1	
	寄 附 金		1	0	1	
		寄 附 金	1	0	1	(存目)
雑 収 入			23,400,300	23,865,715	△ 465,415	
	受 取 利 息		300	539	△ 239	
		受 取 利 息	300	539	△ 239	
	雑 収 入		23,400,000	23,865,176	△ 465,176	
		広 告 収 入	1,400,000	1,546,000	△ 146,000	機関誌による広告 収入
		雑 収 入	22,000,000	22,319,176	△ 319,176	倒産防止共済等手数料、 女子研修参加料他
引当会計戻入			1	0	1	
	引当会計戻入		1	0	1	
		退職給与引当金 戻 入	1	0	1	(存目)
合 計			322,931,104	322,105,680	825,424	

## (2) 支出の部

款	項	目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
指 定 事 業 費			円 169,349,000	円 171,413,864	円 △2,064,864	
	職 員 設 置 費		150,230,000	152,298,767	△2,068,767	
		指 導 員 及 び 職 員 設 置 費	124,800,000	124,843,052	△43,052	職員22人に対する 設置経費
		社 会 保 険 料	19,230,000	19,205,715	24,285	職員22人に対する 社会保険料
		福 利 環 境 整 備 費	6,200,000	8,250,000	△2,050,000	退職給与引当金繰 入相当
	組 合 等 の 指 導 事 業 費		2,000,000	2,025,985	△25,985	
		巡 回 指 導 旅 費	500,000	482,260	17,740	巡回指導事業等に 要する旅費
		庁 費	1,500,000	1,543,725	△43,725	指導のために要す る経費 印刷費、資料費、 通信運搬費他
	中 小 企 業 連 携 組 織 等 支 援 事 業 費		4,740,000	4,583,835	156,165	
		個 別 専 門 指 導 費	100,000	0	100,000	弁護士等専門家に よる個別指導5回 実施する経費
		情 報 化 支 援 事 業 費	240,000	271,614	△31,614	情報化の指導に要 する経費(2回分)
		組 織 化 集 中 支 援 事 業 費	200,000	0	200,000	組合等の課題解決、 活路開拓等取組み に対する専門家 による集中的な支援
		講 習 会 開 催 費	1,200,000	1,241,791	△41,791	講習会・研究会等を 年7回開催する経費
		組 合 特 定 問 題 研 修 会 費	1,000,000	1,033,968	△33,968	懇談会、研修会等 を年10組合を対象 に開催する経費
		多 角 的 連 携 組 織 交 流 促 進 事 業 費	2,000,000	2,036,462	△36,462	ものづくり連携倶楽部 ひろしまに要する経費
	地 域 産 業 実 態 調 査 事 業 費		350,000	349,301	699	
		組 合 特 定 問 題 実 態 調 査 費	350,000	349,301	699	労働事情実態調査
	組 合 等 へ の 情 報 提 供 事 業 費		3,080,000	3,196,508	△116,508	
		情 報 提 供 事 業 費	1,200,000	1,307,542	△107,542	組合及び中小企業 者に対し組織化と その運営等に資す るための情報を年 3回提供する経費
		資 料 収 集 加 工 事 業 費	100,000	112,948	△12,948	
	情 報 連 絡 員 設 置 費	1,780,000	1,776,018	3,982		
中 央 会 指 導 員 等 研 究 会 開 催 費		900,000	926,652	△26,652		
	指 導 員 等 研 究 会 開 催 費	900,000	926,652	△26,652	指導員等の研究会 に要する経費	

款	項	目	平成30年度 予算額	平成29年度 決算額	差引増減	説明
	組合等の 指導事業費		8,049,000 <sup>円</sup>	8,032,816 <sup>円</sup>	16,184 <sup>円</sup>	
		指導員研修会旅費	200,000	156,200	43,800	中小企業大学校で 開催される研修会 出席に要する経費
		受講料	90,000	86,000	4,000	中小企業大学校研 修受講料
		事務費	4,135,000	4,148,828	△13,828	支所借室料、コン ピューターレンタ ル料等
		特別研究指導費	3,424,000	3,424,000	0	専務理事1名、 主席指導員6名、 主任指導員4名
		組合指導情報 整備事業費	200,000	217,788	△17,788	情報担当指導員養 成等に要する経費
<b>小規模事業者組 織化指導事業費</b>			<b>2,315,000</b>	<b>2,293,801</b>	<b>21,199</b>	
	小規模事業者 組織化指導費		2,115,000	2,293,801	△178,801	
		指導旅費	215,000	218,385	△3,385	小企業者の組織化指 導を推進する旅費
		特別講習会開催費	300,000	275,416	24,584	小企業者の組織化 を推進するため講 習会を5回実施す る経費
		小企業者組合 成長戦略推進等 支援事業費	600,000	600,000	0	フィージビリティ・ スタディ等に対す る助成（1組合）
		取引力強化 推進事業	1,000,000	1,200,000	△200,000	小企業者の取引力 強化推進を図るた めの支援(7組合)
	調査研究事業費		200,000	0	200,000	
		調査研究費	200,000	0	200,000	小企業者の実態を把 握及び指導する経費
<b>一般指導事業費</b>			<b>3,205,600</b>	<b>3,090,873</b>	<b>114,727</b>	
	組織拡充費		3,205,600	3,090,873	114,727	
		組織拡充指導費	650,000	642,696	7,304	青年中央会、組合 士会等の組織拡充 の推進のために要 する経費
		業種別振興事業費	100,000	50,394	49,606	業界の振興のため に要する経費
		経営指導事業費	155,600	143,852	11,748	組合の経営に対する指 導のために要する経費
		調査及び 広報活動費	2,100,000	2,071,191	28,809	組合現況調査及び機関 誌発行等に要する経費
		指導研究費	200,000	182,740	17,260	指導事業を充実する ために要する経費
<b>外国人技能実習制 度適正化事業費</b>			<b>1,000,000</b>	<b>2,510,741</b>	<b>△1,510,741</b>	
	外国人技能実習制 度適正化事業費		1,000,000	2,510,741	△1,510,741	
		外国人技能実習制 度適正化事業費	1,000,000	2,510,741	△1,510,741	全国中央会からの 補助事業

款	項	目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
中小企業動向 調査事業費	中小企業動向 調査事業費		円 355,000	円 355,000	円 0	広島県からの委託 事業
			355,000	355,000	0	
		中小企業動向 調査事業費	355,000	355,000	0	
中 小 企 業 景 況 調 査 費	中 小 企 業 景 況 調 査 費		390,800	390,800	0	全国中央会からの 委託事業
			390,800	390,800	0	
		中 小 企 業 景 況 調 査 費	390,800	390,800	0	
革新的ものづくり・ 商業・サービス開発 支援補助金事業費	革新的ものづくり・ 商業・サービス開発 支援補助金事業費		0	62,709,950	△62,709,950	全国中央会からの 委託事業 事業終了
			0	62,709,950	△62,709,950	
		革新的ものづくり・ 商業・サービス開発 支援補助金事業費	0	62,709,950	△62,709,950	
ものづくり・商業・ サービス経営力向上 支援事業(H29補正)	ものづくり・商業・ サービス経営力向上 支援事業(H29補正)		65,000,000	0	65,000,000	全国中央会からの 委託事業 (平成29年度補正予算)
			65,000,000	0	65,000,000	
		ものづくり・商業・ サービス経営力向上 支援事業(H29補正)	65,000,000	0	65,000,000	
ものづくり中小企業・ 小規模事業者試作開 発等支援事業(フォ ローアップ事業)費	ものづくり中小企業・ 小規模事業者試作開 発等支援事業(フォ ローアップ事業)費		42,000,000	41,512,210	487,790	全国中央会からの 委託事業 (フォローアップ 事業)
			42,000,000	41,512,210	487,790	
		ものづくり中小企業・ 小規模事業者試作開 発等支援事業(フォ ローアップ事業)費	42,000,000	41,512,210	487,790	
消費税軽減税率対策 窓口相談等事業費	消費税軽減税率対策 窓口相談等事業費		1,000,000	1,038,283	△38,283	全国中央会からの 委託事業
			1,000,000	1,038,283	△38,283	
		消費税軽減税率対策 窓口相談等事業費	1,000,000	1,038,283	△38,283	
I o T 導入研究会費	I o T 導入研究会費		540,000	540,000	0	ポリテクセンター広 島からの委託事業
			540,000	540,000	0	
		I o T 導入研究会費	540,000	540,000	0	
総 務 費	管 理 費		33,960,002	32,363,672	1,596,330	
			32,160,002	30,933,513	1,226,489	
		役 員 報 酬	960,000	960,000	0	

款	項	目	平成30年度 予 算 額	平成29年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
		職 員 費	4,200,000	4,210,243	△10,243	職員の社会保険料、 通勤手当、共済掛 金、役付手当
		賃 金	1	0	1	(存目)
		退 職 給 与 費	1	0	1	(存目)
		管 理 需 用 費	27,000,000	25,763,270	1,236,730	中央会の管理のため必 要な経費(使用料及び賃 借料、通信運搬費、消耗 品費、共済制度業務委託 手数料、消費税等)
	会 議 費		1,800,000	1,430,159	369,841	
		総 会 費	1,100,000	1,035,742	64,258	通常総会
		役 員 会 費	600,000	394,417	205,583	理事会4回、正副 会長会議3回、監 事会1回
		委 員 会 費	100,000	0	100,000	専門委員会の開催
雑 支 出			3,676,001	3,693,000	△16,999	
	関係団体負担金		3,676,000	3,693,000	△17,000	
		負 担 金	3,676,000	3,693,000	△17,000	全国中央会、広島県 観光キャンペーン等
	支 払 利 息		1	0	1	
		支 払 利 息	1	0	1	(存目)
繰 入 金			1	0	1	
	繰 入 金		1	0	1	
		退 職 給 与 引 当 繰 入 金	1	0	1	(存目)
還 付 金			1	0	1	
	補助金還付金		1	0	1	
		指定事業補助金 還 付 金	1	0	1	(存目)
予 備 費			139,699	193,486	△53,787	
	予 備 費		139,699	193,486	△53,787	
		予 備 費	139,699	193,486	△53,787	
合 計			322,931,104	322,105,680	825,424	