

2019年度収入支出決算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考	
経 常 収 入	1.	経常収入	243,914,449	284,975,700	△ 41,061,251		
		1. 会費	30,361,443	31,000,000	△ 638,557		
		1. 会費	30,361,443	31,000,000	△ 638,557	期末会員 2,678事業所 30,361,443	
		2. 補助金	184,255,816	233,275,200	△ 49,019,384		
		1. 県補助金	46,916,816	46,889,200	27,616	県経営支援事業費補助金等 46,916,816	
		2. 市補助金	137,339,000	186,386,000	△ 49,047,000	戸田市事業費補助金 27,339,000 戸田市プレミアム付商品券販売事業費補助金 110,000,000	
		3. 受託事業費収入	5,636,198	922,500	4,713,698		
		1. 県連受託事業費	1,041,600	922,500	119,100	巡回型専門家派遣事業委託金等 1,041,600	
		2. 全国連受託事業費	4,243,000	0	4,243,000	伴走型小規模事業者支援推進事業 4,243,000	
		3. 市受託事業費	351,598	0	351,598	起業支援センター管理業務 351,598	
		4. 事業収入	7,270,938	6,228,000	1,042,938		
		1. 事業収入	6,422,938	5,550,000	872,938	研修会等負担金 462,000 ブランド育成事業負担金 25,000 商工祭負担金 2,617,250 新年名刺交換会負担金 350,000 交流事業負担金 152,000 親睦事業負担金 262,000 会報広告料 676,488 豊島園負担金 1,288,200 西武園負担金等 590,000 委託団体受託料 848,000	
		2. 業務受託費	848,000	678,000	170,000		
		5. 手数料収入	13,170,554	10,550,000	2,620,554		
		1. 手数料収入	13,170,554	10,550,000	2,620,554	税務記帳代行手数料 3,112,300 労働保険事務手数料 9,459,278 各団体事務手数料 271,241 商工共済手数料 305,955 持続化補助金 21,780	
		6. 労働保険事務組合報奨金	3,219,500	3,000,000	219,500		
		1. 報奨金	3,219,500	3,000,000	219,500	労働保険事務組合報奨金 3,219,500	
	臨 時 収 入	2.	臨時収入	5,366,399	4,460,000	906,399	
			1. 入会金	83,000	150,000	△ 67,000	
			1. 入会金	83,000	150,000	△ 67,000	商工会加入(@1,000×83) 83,000
		2. 雑収入	5,283,399	4,310,000	973,399		
		1. 雑収入	5,283,399	4,310,000	973,399	小規模企業共済手数料 239,043 県中小企業共済手数料 1,352,154 各種共済等手数料 120,989 PL保険手数料 0 リサイクル業務手数料 25,920 火災共済等報奨金 450,858 健康診断事務手数料 1,196,400 アクサ生命保険手数料 132,092 その他雑収入 1,765,943	
		3. 車両購入引当金繰入	1,740,000	2,000,000	△ 260,000		
	1. 車両購入引当金繰入	1,740,000	2,000,000	△ 260,000			
	1. 車両購入引当金繰入	1,740,000	2,000,000	△ 260,000	1,740,000		
繰 越 金	4.	繰越金	17,421,583	17,421,583	0		
		1. 繰越金	17,421,583	17,421,583	0		
		1. 繰越収支差額	17,421,583	17,421,583	0	前期繰越金 17,421,583	
収入合計			268,442,431	308,857,283	△ 40,414,852		

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
経営改善普及事業費	1.	経営改善普及事業費	73,471,743	74,533,540	△ 1,061,797	
	1.	人件費	44,291,025	46,238,000	△ 1,946,975	事務局長1名、指導員4名、補助員3名、記帳専任職員1名
	1.	俸給	29,947,380	31,000,000	△ 1,052,620	
	2.	扶養手当	813,000	774,000	39,000	
	3.	通勤手当	793,960	540,000	253,960	
	4.	超過勤務手当	147,418	100,000	47,418	
	5.	住居手当	324,000	324,000	0	
	6.	期末手当	12,265,267	13,500,000	△ 1,234,733	
	2.	旅費	36,545	50,000	△ 13,455	指導・研修旅費
	1.	指導研修旅費	36,545	50,000	△ 13,455	
	3.	資質向上対策費	57,000	57,000	0	中小機構研修受講1名
	1.	研修費	57,000	57,000	0	
	4.	指導事務費	454,084	400,000	54,084	
	1.	指導事務費	454,084	400,000	54,084	
	5.	講習会等開催費	382,500	500,000	△ 117,500	
	1.	講習会等開催費	382,500	500,000	△ 117,500	
	6.	経営力向上事業費	613,126	700,000	△ 86,874	経営革新認定21件
	1.	経営革新計画策定事業	513,126	500,000	13,126	
	2.	経営革新計画策定塾事業	100,000	200,000	△ 100,000	
	7.	伴走型小規模事業者支援推進事業費	4,243,000	0	4,243,000	
	1.	伴走型小規模事業者支援推進事業費	4,243,000	0	4,243,000	
	8.	創業者支援事業費	5,707,152	5,634,000	73,152	市起業支援センター管理業務受託事業他
	1.	創業者支援事業費	5,707,152	5,634,000	73,152	
	9.	金融指導費	7,288	50,000	△ 42,712	
1.	金融指導費	7,288	50,000	△ 42,712		
10.	小規模施策費	129,710	150,000	△ 20,290		
1.	小規模施策費	129,710	150,000	△ 20,290		
11.	記帳指導職員人件費	4,455,942	4,700,000	△ 244,058	記帳指導員2名	
1.	記帳指導職員等	4,455,942	4,700,000	△ 244,058		
12.	福利厚生費	11,124,701	14,592,040	△ 3,467,339		
1.	法定福利費	6,051,472	8,700,000	△ 2,648,528	社会・労働保険	
2.	厚生費	392,040	392,040	0	退職年金	
3.	退職積立	4,681,189	5,500,000	△ 818,811	商工会職員退職金共済	
13.	小規模事業者経営基盤強化事業	463,320	0	463,320		
1.	小規模事業者経営基盤強化事業	463,320	0	463,320		
14.	受託事業費	1,506,350	1,462,500	43,850		
1.	小規模事業者支援機能強化事業費	1,023,750	1,035,000	△ 11,250		
2.	消費税転嫁対策費	482,600	427,500	55,100		
2.	一般事業費	28,967,728	31,501,000	△ 2,533,272		
一般事業費	1.	総合振興費	12,362,547	12,250,000	112,547	
	1.	総合振興費	12,362,547	12,250,000	112,547	ホームページ維持費 714,852 ホームページ等IT活用支援 126,500 専門経営相談費 1,950,316 創業者支援事業費 242,199 新年名刺交換会費 724,020 商工祭事業費 6,704,967 会員交流会費 233,203 産業推進交流会 143,666 親睦事業費 452,833 組織強化費 322,500 視察研修費 724,411 研修・検定事業費 23,080

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
一 般 事 業 費	2.	商業振興費	3,710,688	4,700,000	△ 989,312	
	1.	商業振興費	3,710,688	4,700,000	△ 989,312	商業活力支援事業費 344,075 商業近代化対策費 185,260 商店街育成費 1,100,000 販売促進費 1,000,000 戸田ブランド育成事業 528,356 戸田ミツバチプロジェクト事業 283,387 部会費 269,610
	3.	工業振興費	1,099,130	1,950,000	△ 850,870	
	1.	工業振興費	1,099,130	1,950,000	△ 850,870	工業振興研究費 140,632 情報化支援事業費 520,429 受発注支援事業費 57,640 視察研修費 3,110 工業支援事業費 164,620 部会費 212,699
	4.	労務対策費	2,170,826	2,751,000	△ 580,174	
	1.	労務対策費	2,170,826	2,751,000	△ 580,174	社保・労保普及費 6,300 求職人材情報提供費 33,000 高年齢者等雇用促進費 6,000 各種共済制度普及費 75,262 優良従業員表彰費 38,296 ビジネスマナー講座 199,500 健康維持増進費 130,896 会員福利厚生事業費 1,671,572 関係機関連絡費 10,000
	5.	金融対策費	114,506	200,000	△ 85,494	
	1.	金融対策費	114,506	200,000	△ 85,494	金融情報提供費 100,506 委員会費 14,000
	6.	税務対策費	678,079	860,000	△ 181,921	
	1.	税務対策費	678,079	860,000	△ 181,921	記帳機械化促進費 461,743 決算指導費 16,006 情報提供費 200,330
	7.	青年部女性部対策費	1,610,000	1,610,000	0	
	1.	青年部育成費	1,000,000	1,000,000	0	青年部助成金 1,000,000
	2.	女性部育成費	610,000	610,000	0	女性部助成金 610,000
	8.	広報費	3,734,704	3,830,000	△ 95,296	
	1.	広報費	3,734,704	3,830,000	△ 95,296	会報(YOUR)発行費 1,973,158 広報費 185,660 掲示板管理費 594,660 イベント協賛金 200,000 郵送関連費 747,226 委員会費 34,000
	9.	各種共済推進事業費	73,360	90,000	△ 16,640	
	1.	各種共済推進費	73,360	90,000	△ 16,640	推進費・管理費 73,360
	10.	労働保険事務組合運営費	3,413,888	3,260,000	153,888	
	1.	人件費	2,789,179	2,400,000	389,179	
	2.	旅費	1,964	10,000	△ 8,036	
3.	その他経費	622,745	850,000	△ 227,255		

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
3.	管	理 費	150,203,284	195,435,400	△ 45,232,116	
	1.	人 件 費	5,097,175	9,000,000	△ 3,902,825	
		1. 俸 給	147,725	2,500,000	△ 2,352,275	
		2. 諸 手 当	4,949,450	6,000,000	△ 1,050,550	地域手当、管理職手当ほか
		3. 期 末 手 当	0	500,000	△ 500,000	
	2.	旅 費	240,564	300,000	△ 59,436	
		1. 旅 費	240,564	300,000	△ 59,436	役職員旅費
	3.	事 務 費	4,929,136	5,438,400	△ 509,264	
		1. 消 耗 品 費	827,507	850,000	△ 22,493	
		2. 通 信 運 搬 費	369,495	400,000	△ 30,505	電話・郵券
		3. 印 刷 製 本 費	279,448	400,000	△ 120,552	
		4. 新 聞 図 書 費	0	70,000	△ 70,000	新聞・図書費
		5. 備 品 費	0	100,000	△ 100,000	
		6. 修 繕 費	9,000	100,000	△ 91,000	備品修繕費・保守管理費
		7. 租 税 公 課	1,327,218	1,500,000	△ 172,782	法人税・消費税・市県民税
		8. 車 両 関 連 費	456,711	500,000	△ 43,289	ガソリン・保険・税
		9. 支 払 手 数 料	193,035	250,000	△ 56,965	
		10. リ ー ス 料	675,216	450,000	225,216	印刷機他
		11. 会 員 管 理 費	522,400	518,400	4,000	
		12. 雑 費	269,106	300,000	△ 30,894	税理士顧問料他
	4.	会 議 費	979,406	1,750,000	△ 770,594	
		1. 総 代 会 費	219,876	300,000	△ 80,124	総代会開催費
		2. 理 事 会 費	549,000	850,000	△ 301,000	理事会費
		3. 諸 会 議 費	210,530	600,000	△ 389,470	幹部会・委員会・監査会
	5.	交 際 費	223,321	350,000	△ 126,679	
		1. 交 際 費	223,321	350,000	△ 126,679	交際・慶弔費
	6.	分 担 金	3,006,056	3,400,000	△ 393,944	
		1. 負 担 金	3,006,056	3,400,000	△ 393,944	全国連、県連、その他負担金
	7.	福 利 厚 生 費	987,626	1,150,000	△ 162,374	
		1. 法 定 福 利 費	927,805	1,000,000	△ 72,195	社会・労働保険/職員3名(パート職員含む)
		2. 厚 生 費	43,500	50,000	△ 6,500	
		3. 退 職 積 立 分 担 金	16,321	100,000	△ 83,679	職員退職金共済(県連管理)
	8.	車 両 購 入 費	1,740,000	2,000,000	△ 260,000	
		1. 車 両 購 入 費	1,740,000	2,000,000	△ 260,000	軽車両(トヨタピクシス)
	9.	繰 出 金	124,000,000	169,047,000	△ 45,047,000	
		1. 会 館 管 理 繰 出 金	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
		2. 商 品 券 事 業 繰 出 金	110,000,000	159,047,000	△ 49,047,000	
	10.	車 両 購 入 引 当 金	1,000,000	0	1,000,000	
		1. 車 両 購 入 引 当 金	1,000,000	0	1,000,000	
	11.	特 別 引 当 金	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		1. 財 政 調 整 引 当 金	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
4.	予	備 費	0	7,387,343	△ 7,387,343	
	1.	予 備 費	0	7,387,343	△ 7,387,343	
		1. 予 備 費	0	7,387,343	△ 7,387,343	
5.	繰	越 収 支 差 額	15,799,676	0	15,799,676	
	1.	繰 越 収 支 差 額	15,799,676	0	15,799,676	
		1. 次 期 繰 越 収 支 差 額	15,799,676	0	15,799,676	
		支 出 合 計	268,442,431	308,857,283	△ 40,414,852	

貸借対照表

令和2年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 現金	26,429	1. 未払金	630,935
2. 預金	19,667,974	2. 前受金	167,000
3. 特別引当預金	39,523,739	3. 別途積立金	130,000
4. 車両購入引当預金	4,237,670	4. 預り金	3,131,158
5. 有価証券	130,000	5. 車両器具備品残高	17,841,507
6. 仮払金	29,366	6. 特別引当金	39,523,739
7. 前払金	5,000	7. 車両購入引当金	4,237,670
8. 車両器具備品	17,841,507	当期剰余金	15,799,676
合計	81,461,685	合計	81,461,685

財産目録

令和2年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目(摘要)	金額	科目(摘要)	金額
1. 現金 (期末手元有高)	26,429	1. 未払金(社会保険料他)	630,935
2. 預金	19,667,974	2. 前受金	167,000
埼玉りそな銀行戸田支店(普通)	15,759,832	2. 別途積立金	130,000
埼玉りそな銀行戸田支店(当座)	0	3. 預り金(源泉税他)	3,131,158
川口信用金庫戸田支店(普通)	1,509,649	4. 車両器具備品残高	17,841,507
武蔵野銀行戸田支店(普通)	1,133,673	5. 特別引当金	39,523,739
群馬銀行戸田支店(普通)	59,358	6. 車両購入引当金	4,237,670
三菱UFJ銀行西川口支店(普通)	394,324		
三井住友銀行蕨支店(普通)	478,101		
さいたま農業協同組合戸田支店(普通)	212,807		
みずほ銀行わらび支店(普通)	77,898		
埼玉縣信用金庫戸田支店	42,332		
3. 特別引当預金	39,523,739		
埼玉りそな銀行戸田支店(定期)	39,523,739		
4. 車両購入引当預金	4,237,670		
武蔵野銀行戸田支店(定期)	4,237,670		
5. 有価証券	130,000		
川口信用金庫商工共済協同組合出資金			
6. 仮払金	29,366		
7. 前払金	5,000		
8. 車両器具備品	17,841,507	当期剰余金	15,799,676
資産合計	81,461,685	負債合計	81,461,685