

平成18年度一般会計収支決算書

平成18年 4月1日

平成19年3月31日

収入の部

科 目	当初予算額 円	補正予算額 円	決算額 円	増 減 円	備 考
I 補助金収入	42,278,188	38,758,781	38,758,781	0	
1. 県補助金	32,507,188	28,973,841	28,973,841	0	
2. 市補助金	9,771,000	9,771,000	9,771,000	0	
3. 助成金	0	13,940	13,940	0	
II 会費・手数料等収入	25,041,082	26,301,624	26,299,624	△ 2,000	
1. 会費	14,138,000	13,777,000	13,777,000	0	
①普通会費	12,343,000	11,678,000	11,678,000	0	
②部会費	1,678,000	1,954,000	1,954,000	0	
③加入金	117,000	145,000	145,000	0	
2. 特別賦課金	104,000	530,000	530,000	0	
①新年会費等	104,000	530,000	530,000	0	
②会館建設賦課金	0	0	0	0	
3. 手数料	4,522,792	4,148,081	4,148,081	0	
①記帳指導手数料	1,351,000	1,176,000	1,176,000	0	
②労働保険事務代行手数料	696,000	760,300	760,300	0	
③労働保険報奨金等	1,099,680	1,029,720	1,029,720	0	
④事務等手数料	1,376,112	1,182,061	1,182,061	0	
4. 中小企業共済制度手数料	390,050	213,023	213,023	0	
5. 商工貯蓄共済等受託料	5,781,240	5,243,923	5,243,923	0	
①商工貯蓄共済手数料	1,381,000	1,277,314	1,277,314	0	
②全国経営者年金手数料	240	240	240	0	
③とよみ商工共済手数料	4,400,000	3,966,369	3,966,369	0	
6. 使用料	51,000	30,640	29,640	△ 1,000	
①施設使用料	1,000	1,000	0	△ 1,000	
②一般使用料	50,000	29,640	29,640	0	
7. 寄付金	1,000	1,000	0	△ 1,000	
8. 特別会計繰入金	1,000	1,095,973	1,095,973	0	30周年記念事業より
9. 引当金繰入収入	1,000	700,000	700,000	0	
10. 雑収入	51,000	561,984	561,984	0	
①雑収入	50,000	552,021	552,021	0	
②預金利息	1,000	9,963	9,963	0	
III 受託料収入	2,000	6,091,000	6,090,000	△ 1,000	
1. 県連合会受託事業	1,000	1,000	0	△ 1,000	
2. 行政庁受託事業費	1,000	6,090,000	6,090,000	0	国土交通省より
IV 前期繰越収支差額	1,655,899	948,454	948,454	0	
1. 前期繰越収支差額	1,655,899	948,454	948,454	0	
収入の合計	68,977,169	72,099,859	72,096,859	△ 3,000	

支出の部

科 目	当初予算額 円	補正予算額 円	決算額 円	増 減 円	備 考
I 経改事業指導職員設置費	31,820,157	29,830,408	29,829,408	△ 1,000	
1. 俸給	17,617,700	16,622,600	16,622,600	0	
2. 扶養手当	834,000	840,000	840,000	0	
3. 住居手当	666,000	804,000	804,000	0	
4. 通勤手当	228,400	159,000	159,000	0	
5. 期末手当	6,860,168	6,625,366	6,625,366	0	
6. 超過勤務手当	2,000,000	1,313,710	1,313,710	0	
7. 福利厚生費	3,612,889	3,464,732	3,464,732	0	
8. 単身赴任手当	1,000	1,000	0	△ 1,000	
II 経改事業指導事業費	11,556,680	12,379,697	12,379,697	0	
1. 旅 費	340,000	184,880	184,880	0	
①指導旅費	140,000	118,600	118,600	0	
②研修旅費	200,000	66,280	66,280	0	
2. 事務費	290,000	187,488	187,488	0	
①指導事務費	270,000	180,088	180,088	0	
②調査研究費	20,000	7,400	7,400	0	
3. 福利環境整備費	2,052,680	1,939,303	1,939,303	0	
4. 指導事業費	800,000	793,098	793,098	0	
①講習会等開催費	500,000	501,361	501,361	0	
②金融指導事務費	300,000	291,737	291,737	0	
5. 資質向上対策事業費	120,000	112,580	112,580	0	
6. 経営指導推進費	120,000	129,790	129,790	0	
7. 小規模事業施策普及費	144,000	152,093	152,093	0	
8. 指導環境推進費	7,690,000	8,880,465	8,880,465	0	
III 地域総合振興事業費	10,851,000	13,699,087	13,691,147	△ 7,940	
1. 総合振興費	4,482,000	3,579,945	3,579,945	0	
①新年会	840,000	478,633	478,633	0	
②観光地浄化対策費	900,000	40,722	40,722	0	
③南部地区連絡協	382,000	371,810	371,810	0	
④総合振興研修費	360,000	438,745	438,745	0	
⑤総合振興事業費	1,000,000	338,124	338,124	0	
⑥地場産業振興費	1,000,000	1,911,911	1,911,911	0	
4. 商業・サービス業振興費	20,000	1,000	0	△ 1,000	
5. 工業・建設業振興費	20,000	1,000	0	△ 1,000	
6. 金融対策費	20,000	1,000	0	△ 1,000	
7. 経営・税務対策費	300,000	1,000	0	△ 1,000	
8. 労務対策費	450,000	407,076	407,076	0	
9. 福利厚生対策費	550,000	552,320	552,320	0	
10. 青年・女性部対策費	3,518,000	3,644,000	3,644,000	0	
11. 商工貯蓄共済事業等推進費	300,000	27,139	26,139	△ 1,000	
①共済還元事業費	200,000	1,000	0	△ 1,000	
②共済推進費	100,000	26,139	26,139	0	
12. 一般共済事業推進費	20,000	2,710	2,710	0	
13. 情報対策費	350,000	321,835	321,835	0	
14. 記帳機械化等対策費	400,000	113,971	111,031	△ 2,940	
15. 組織対策費	20,000	60,800	60,800	0	

科 目	当初予算額 円	補正予算額 円	決算額 円	増 減 円	備 考
16. 特別会計繰出金	1,000	4,185,532	4,185,532	0	空の駅・会館建設 特別会計繰り出し
17. 情報通信技術活用研修事業費	400,000	799,759	799,759	0	
IV 受託事業費	2,000	6,091,357	6,090,357	△ 1,000	
1. 連合会指導事業受託推進費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
2. 行政庁事業受託推進費	1,000	6,090,357	6,090,357	0	
①委員会等謝金	1,000	601,460	601,460		
②ニーズ調査	0	419,050	419,050		
③報告書作成	0	493,500	493,500		
④諸経費	0	412,688	412,688		
⑤技術経費	0	0	0		
⑥業務支援協力費	0	4,163,659	4,163,659	0	
V 管理費	13,378,273	9,006,863	8,999,992	△ 6,871	
1. 職員人件費	2,000,000	1,000	0	△ 1,000	臨時職員減員
2. 旅 費	50,000	2,150	2,150	0	
3. 事務費	1,580,000	1,526,024	1,526,024	0	
①事務機リース料	330,000	461,364	461,364	0	
②通信運搬費	750,000	514,116	514,116	0	
③カウント料	300,000	337,852	337,852	0	
④消耗品費	200,000	212,692	212,692	0	
4. 車両維持費	650,000	642,100	640,100	△ 2,000	
5. 家屋費	3,700,000	2,850,000	2,849,408	△ 592	
6. 会議費	1,400,000	1,358,500	1,358,475	△ 25	
7. 渉外費	300,000	48,000	47,921	△ 79	
8. 福利厚生費	1,811,000	752,102	750,927	△ 1,175	
①社会保険料	1,255,000	135,809	134,634	△ 1,175	
②諸福利厚生費	100,000	152,603	152,603	0	
③共済掛金	456,000	463,690	463,690	0	
9. 負担金	1,173,073	1,174,385	1,174,385	0	
①県連会費	973,073	971,385	971,385	0	
②諸負担金	200,000	203,000	203,000	0	
10. 退職給与引当費	543,200	584,570	584,570	0	
11. 支払利息	21,000	21,540	21,540	0	
12. 消耗備品費	100,000	25,911	25,911	0	
13. 雑費	50,000	20,581	18,581	△ 2,000	
VI 資産取得支出	1,344,000	2,000	0	△ 2,000	
1. 器具備品支出	1,343,000	1,000	0	△ 1,000	公用車購入せず
2. 権利金等支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
VII 引 当 費	2,000	2,000	0	△ 2,000	
1. 財源調整引当費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
2. 資産取得引当費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
VIII 予 備 費	23,059	1,088,447	0	#####	
1. 予備費	23,059	1,088,447	0	#####	
IX 次期繰越収支差額		0	1,106,258	1,106,258	
支出の合計	68,977,169	72,099,859	72,096,859	△ 3,000	

貸借対照表

平成19年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	科目	当月残高		科目	当月残高
I 流動資産	現金	0	I 流動負債	未払金	5,689,680
	普通預金	2,642,690		預り金	1,155,443
	未収金	7,292,477		借入金	2,000,000
	仮払金	16,214			
流動資産		9,951,381	流動負債		8,845,123
II 引当資産	財源調整引当預金	8,888,466	II 引当勘定	財源調整引当金	8,888,466
	資産取得引当預金	47,999,806		資産取得引当金	47,999,806
	器具備品取得積立預金	3,004,852		器具備品引当金	3,004,852
引当資産		59,893,124	引当勘定		59,893,124
III 固定資産	車両運搬具	3,559,222	III 残高勘定	車両運搬具残高	3,559,222
	器具備品	4,246,260		器具備品残高	4,246,260
	権利金等	310,000		権利金等残高	310,000
固定資産		8,115,482	残高勘定		8,115,482
資産の合計		77,959,987	負債の合計		76,853,729
			次期繰越収支差額		1,106,258
合計		77,959,987	合計		77,959,987

財 産 目 録

平成19年3月31日

資 産 の 部			
	科 目	摘 要	金 額 (円)
流動資産	現 金	期末現金有高	0
	普 通 預 金	海邦銀行・豊見城支店 883,326 海邦銀行・真玉橋支店 182,875 琉球銀行・豊見城支店 254,344 沖縄銀行・豊見城支店 411,266 沖縄県農協・豊見城支店 79,886 海邦銀行・豊見城支店とよみ 778,500 海邦銀行・豊見城支店(空の駅) 52,493	2,642,690
	未 収 金	県連補助金 221,477 特別会計繰入金 120,000 会費・手数料等 861,000 行政受託料 6,090,000	7,292,477
	仮 払 金	労働保険料	16,214
	財 源 調 整 引 当 預 金	琉球銀行・豊見城支店	8,888,466
	資 産 取 得 引 当 預 金	海邦銀行・豊見城支店 17,288,848 海邦銀行・真玉橋支店 3,315,795 琉球銀行・豊見城支店 7,496,238 沖縄銀行・豊見城支店 11,016,192 沖縄県農協・豊見城支店 8,882,733	47,999,806
固定資産	器 具 備 品 取 得 積 立 預 金	海邦銀行・真玉橋支店	3,004,852
	車 輛 運 搬 具		3,559,222
	器 具 備 品	別紙備品目録のとおり	4,246,260
	権 利 金 等	電話加入金	310,000
資産合計			77,959,987
負 債 の 部			
	科 目	摘 要	金 額 (円)
流動負債	未 払 金	電話料等3月分 43,425 社会保険料2・3月分 989,096 都市再生モデル事業費 4,657,159	5,689,680
	預 り 金	会費・源泉課税 324,450 とよみ共済保険料 778,500 空の駅会計 52,493	1,155,443
	借 入 金	海邦銀行・豊見城支店	2,000,000
	引 当 勘 定	財源調整引当金 財源調整引当金残高 8,888,466 資産取得引当金 資産取得引当金残高 47,999,806 器具備品引当金 器具備品引当金残高 3,004,852	
残高勘定	車 輛 運 搬 具 残 高	車輛運搬具対照勘定残高	3,559,222
	器 具 備 品 残 高	器具備品対照勘定残高	4,246,260
	権 利 金 等 残 高	権利金等対照勘定残高	310,000
負債合計			76,853,729
資産負債差額			1,106,258

備 品 目 録

平成19年3月31日

品 名		数量	金額(円)	品 名		数量	金額(円)
A	キャビネット	11	260,000	H	ノートパソコン	12	2,419,000
B	書庫	6	186,860	J	モノクロレーザープリンタ	1	64,900
C	事務用机・椅子	6	185,000	K	液晶プロジェクター	1	205,950
G	ワイヤレスアンプ/マイ	1	189,500	L	80型広角視野スクリーン	1	54,400
F	カラーテレビ	1	99,000	M	ファイアウォール	1	51,900
E	ビデオデッキ	1	46,350	N	ダイヤルアップルータ	1	33,200
D	黒板	2	49,100	O	スイッチング Hub	1	53,800
I	卓上封緘機	1	315,000	P	LAN無線アクセスポイン	1	32,300
小 計			1,330,810	小 計			2,915,450
合 計				合 計			4,246,260