

令和6年度 収支決算(案)費目構成表

議案2-2

| 〔収入の部〕 | | | | | | | | (単位：円) | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---|
| | 一般 | 小規模 | 会館管理 | 労働保険 | 共済事業 | 令和6年度 | 構成比 | 令和5年度 | 構成比 | 比較増・減(△) | 主な増減要因 |
| 会費 | 189,427,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,427,200 | 22.5% | 190,549,400 | 21.1% | △ 1,122,200 | 一般(△1,122,200) ● 会費(△1,122,200) |
| 負担金 | 5,058,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,058,000 | 0.6% | 5,124,000 | 0.6% | △ 66,000 | |
| 事業収入 | 123,440,865 | 21,083,414 | 150,732,980 | 22,303,650 | 30,011,669 | 347,572,578 | 41.2% | 344,799,771 | 38.2% | 2,772,807 | 一般(△9,674,324) ● 東商ネット検定(+870,100)、会員のつどい(+456,500)、珠算検定(+394,540)他 ● 経済視察団(△6,267,550)、切手印紙販売(△3,227,506)、青年部(△1,182,800) 貿易証明(△529,870)他 小規模(+11,086,189) ● 堺技衆(+8,579,340)、出張メイドインさかいフェア(+1,808,349)他 会館(△1,558,560) ● 貸会議室使用料(△780,760)、テナント賃料・共益費(△777,800) 労働保険(+1,297,150) 共済(+1,622,352) |
| 交付金 | 42,080,294 | 119,341,520 | 0 | 0 | 0 | 161,421,814 | 19.2% | 162,270,800 | 18.0% | △ 848,986 | 一般(△286,346) ● 制度改正に伴う専門家派遣事業委託金(+870,898)他 ● 汚染負荷量賦課金納付申告業務委託金(△1,147,124)他 小規模(△562,640) ● 大阪府小規模事業経営支援事業費補助金(+552,760) ● 大阪代表商品販促業務の地域予算会事務局業務委託金(+556,600) ● 小規模事業者持続化補助金関連事業形式審査事務委託金(△1,672,000) |
| 分担金 | 0 | 0 | 10,833,386 | 0 | 0 | 10,833,386 | 1.3% | 10,408,872 | 1.2% | 424,514 | |
| 雑収入 | 1,734,935 | 0 | 835,636 | 0 | 0 | 2,570,571 | 0.3% | 8,737,161 | 1.0% | △ 6,166,590 | 一般(△1,691,074) 会館(△4,475,516) ● 中小事業者LED照明導入促進補助金(△3,442,000) ● 当所会館2階休憩室窓ガラス破損保険金(△713,728)、駐車場棟エレベーター冠水保険金(△317,350)他 |
| 小計 | 361,741,294 | 140,424,934 | 162,402,002 | 22,303,650 | 30,011,669 | 716,883,549 | | 721,890,004 | | △ 5,006,455 | |
| 繰越金 | 13,725,447 | 0 | 8,085,641 | 0 | 0 | 21,811,088 | 2.6% | 83,104,787 | 9.2% | △ 61,293,699 | |
| 繰入金 | 7,000,000 | 35,999,225 | 49,500,000 | 7,914,790 | 3,518,859 | 103,932,874 | 12.3% | 97,407,848 | 10.8% | 6,525,026 | |
| 合計 | 382,466,741 | 176,424,159 | 219,987,643 | 30,218,440 | 33,530,528 | 842,627,511 | 100.0% | 902,402,639 | 100.0% | △ 59,775,128 | |

| 〔支出の部〕 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---|
| | 一般 | 小規模 | 会館管理 | 労働保険 | 共済事業 | 令和6年度 | 構成比 | 令和5年度 | 構成比 | 比較増・減(△) | 主な増減要因 |
| 事業費 | 171,815,395 | 51,727,930 | 139,068,645 | 0 | 0 | 362,611,970 | 43.0% | 380,376,523 | 35.4% | △ 17,764,553 | 一般(△18,754,737) ● 議員視察研修(+2,238,748)、東商ネット検定(+847,495) ● 制度改正に伴う専門家派遣事業委託金(+657,679)、石津バスターミナル(+497,814)他 ● 経済視察団(△12,016,907)、切手収入印紙(△3,072,039)、会員の集い(△2,293,863)、所報(△1,616,891)他 小規模(△790,273) ● ものづくり取引拡大商談会(+2,355,406)、出張メイドインさかいフェア(+1,354,571) ● 自社商品売り込み商談会(△1,938,709)、フードフェスタ(△1,000,000)、展示会出展支援事業(△462,600)他 会館(+1,780,457) ● 修繕費(+2,674,243)、維持管理費(+424,414)、備品費(△1,228,293)他 |
| 給与費 | 33,217,984 | 94,138,672 | 22,114,059 | 21,948,965 | 25,360,691 | 196,780,371 | 23.4% | 185,614,684 | 20.7% | 11,165,687 | 37名(R7.3月末現在(R6.4月末1名、R7.2月末1名 退職者あり))←38名(R6.3月末) 役員、継続雇用職員、嘱託職員含む |
| 管理費 | 69,463,167 | 18,557,557 | 5,472,479 | 5,569,475 | 5,469,837 | 104,532,515 | 12.4% | 108,711,986 | 12.9% | △ 4,179,471 | 一般(△5,275,268) ● 公課分担金(+2,068,840)、OA機器運営費(△2,477,411)、会議費(△2,599,109)他 その他(+1,095,797) ● 福利厚生費等 |
| その他 | 9,200,467 | 0 | 109,552 | 0 | 0 | 9,310,019 | 1.1% | 860,510 | 0.1% | 8,449,509 | 一般(+8,650,000) ● 商工中金出資金 |
| 小計 | 283,697,013 | 164,424,159 | 166,764,735 | 27,518,440 | 30,830,528 | 673,234,875 | | 675,563,703 | | △ 2,328,828 | |
| 積立金 | 38,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0 | 0 | 86,000,000 | 10.2% | 130,000,000 | 13.6% | △ 44,000,000 | |
| 引当金 | 3,300,000 | 12,000,000 | 3,300,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 24,000,000 | 2.8% | 24,000,000 | 2.6% | 0 | |
| 繰出金 | 47,432,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,432,874 | 5.6% | 51,027,848 | 5.3% | △ 3,594,974 | |
| 繰越金 | 10,036,854 | 0 | 1,922,908 | 0 | 0 | 11,959,762 | 1.4% | 21,811,088 | 9.4% | △ 9,851,326 | |
| 合計 | 382,466,741 | 176,424,159 | 219,987,643 | 30,218,440 | 33,530,528 | 842,627,511 | 100.0% | 902,402,639 | 100.0% | △ 59,775,128 | |