

第2号議案

平成30年度収支予算

平成30年度 収支予算書総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特 別 会 計				内 部 取引消去	合 計
		経営改善 普及事業	小規模企業 広域推進事業	職員退職 給与積立金	新ジョブカード制度 普及促進事業		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 会費収入	23,083	0	0	0	0		23,083
② 補助金等収入	3,360	14,697	22,742	0	29,425		70,224
③ 負担金収入	9,555	560	0	0	0		10,115
④ 受講料収入	0	0	0	0	0		0
⑤ 雑収入	1,035	1	0	0	0		1,036
⑥ 他会計からの繰入金収入	480	7,634	0	1,547	0	△ 9,661	0
事業活動収入計	37,513	22,892	22,742	1,547	29,425	△ 9,661	104,458
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	11,640	5,820	1,302	0	29,425		48,187
② 管理費支出	17,851	16,072	20,701	1,547	0		56,171
③ 他会計への繰出金支出	7,922	1,000	739	0	0	△ 9,661	0
事業活動支出計	37,413	22,892	22,742	1,547	29,425	△ 9,661	104,358
事業活動収支差額	100	0	0	0	0	0	100
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	100	0	0	0	0	0	100
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	15,132	0	0	0	0	0	15,132
次期繰越収支差額	15,132	0	0	0	0	0	15,132

平成30年度 一般会計収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	23,083,000	23,083,000	0	
一般会費収入	20,783,000	20,783,000	0	
役員特別会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
② 補助金等収入	3,360,000	3,360,000	0	
埼玉県商工団体補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	事務局賃貸料補助
③ 負担金収入	9,555,000	5,945,000	3,610,000	通常総会負担金 640,000 臨時総会負担金 640,000 会頭会議負担金 1,970,000 新春懇談会負担金 1,275,000 委員会負担金 930,000 議員大会負担金 3,550,000 三県連・五県連負担金 550,000
④ 受講料収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	販売士資格更新講習会
⑤ 雑収入	1,035,000	1,035,000	0	お祝い金等
⑥ 他会計からの繰入金収入	480,000	480,000	0	
小規模企業広域推進事業費からの繰入金収入	480,000	480,000	0	一般管理費
事業活動収入計	37,513,000	35,303,000	2,210,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,640,000	10,140,000	1,500,000	
総会等開催費支出	1,570,000	1,570,000	0	通常総会(1回、5月) 920,000 臨時総会(1回、3月) 650,000
諸会議開催費支出	2,620,000	725,000	1,895,000	会頭会議(3回) 2,000,000 専務理事会議(6回) 280,000 事務局長会議(5回他) 150,000 相談所長会議(4回) 100,000 担当者連絡会議(4回) 90,000
新春懇談会支出	1,300,000	1,300,000	0	
政策提言・要望活動費支出	4,550,000	4,045,000	505,000	委員会(各2回他) 1,000,000 議員大会 3,550,000
行政・関係団体等連携強化費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	諸団体会費負担金 300,000 諸会議等参加費 355,000 その他負担金 120,000 三県連正副会長会議 450,000 五県連連絡会議 175,000
青年部・女性会支援費支出	200,000	200,000	0	
販売士資格更新講習会開催費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
寄付金支出	0	100,000	△ 100,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	17,851,000	17,208,000	643,000	
給与費支出	11,058,000	10,436,000	622,000	役員報酬 6,858,000 給料手当 1,300,000 臨時雇賃金 2,900,000
福利厚生費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
交際費支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	4,643,000	4,902,000	△ 259,000	旅費交通費支出 120,000 通信運搬費支出 70,000 消耗什器備品費支出 50,000 印刷製本費支出 0 光熱水料費支出 120,000 賃借料支出 3,783,000 (連合会負担分の事務所賃借料) 雑支出 500,000
租税公課支出	250,000	70,000	180,000	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	7,922,000	7,855,000	67,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	7,634,000	7,567,000	67,000	人件費、事業費(研修、広報活動事業等)
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	288,000	288,000	0	
事業活動支出計	37,413,000	35,203,000	2,210,000	
事業活動収支差額	100,000	100,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	15,132,000	15,063,000	69,000	
次期繰越収支差額	15,132,000	15,063,000	69,000	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円
2. 債務負担額 0円

平成30年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	14,697,000	14,697,000	0	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	14,117,000	14,117,000	0	人件費補助4名分 9,688,000 相談指導事業補助 1,000,000 経営・技術支援強化事業補助 720,000 研修事業補助 1,869,000 小規模事業基盤強化事業補助 840,000
埼玉県経営支援等専門家派遣事業補助金収入	580,000	580,000	0	専門家派遣事業補助
② 負担金収入	560,000	525,000	35,000	広報費負担金 560,000
③ 雑収入	1,000	1,000	0	
④ 他会計からの繰入金収入	7,634,000	7,567,000	67,000	
一般会計からの繰入金収入	7,634,000	7,567,000	67,000	
事業活動収入計	22,892,000	22,790,000	102,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,820,000	8,200,000	△ 2,380,000	
指導事務費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
広報活動推進強化事業費支出	1,450,000	1,650,000	△ 200,000	広報活動推進強化費 550,000 ホームページ運営費 150,000 情報機器維持管理費 750,000
経営・技術支援強化事業費支出	1,300,000	1,300,000	0	専門家派遣事業
研修事業費支出	2,100,000	2,100,000	0	役職員研修 650,000 経営指導員研修 1,000,000 管理監督者研修 50,000 職員研修 400,000
小規模事業支援基盤強化事業費支出	840,000	3,000,000	△ 2,160,000	組織体制強化 640,000 事業承継支援 200,000
② 管理費支出	16,072,000	13,560,000	2,512,000	職員5名
給料手当支出	13,572,000	11,150,000	2,422,000	給料手当 9,602,000 臨時雇賃金 3,970,000
福利厚生費支出	2,500,000	2,410,000	90,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
③ 他会計への繰出金支出	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	
事業活動支出計	22,892,000	22,790,000	102,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

- (注) 1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 0円

平成30年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	22,742,000	23,402,000	△ 660,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	22,742,000	23,402,000	△ 660,000	人件費補助4名分 17,201,000 指導事業費補助 1,302,000 一般管理費補助 4,239,000
事業活動収入計	22,742,000	23,402,000	△ 660,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,302,000	1,809,000	△ 507,000	
旅費	519,000	519,000	0	
事務費	291,000	173,000	118,000	
調査研究費	0	145,000	△ 145,000	
講習会等開催費	492,000	972,000	△ 480,000	
② 管理費支出	20,701,000	20,854,000	△ 153,000	職員4名分
給料手当支出	13,392,000	13,536,000	△ 144,000	
福利厚生費支出	2,189,000	2,207,000	△ 18,000	
福利環境整備費支出	1,361,000	1,361,000	0	
一般管理費	3,759,000	3,750,000	9,000	臨時雇賃金
③ 他会計への繰出金支出	739,000	739,000	0	
一般会計への繰出金支出	480,000	480,000	0	一般管理費
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	259,000	259,000	0	
事業活動支出計	22,742,000	23,402,000	△ 660,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 0円

平成30年度 職員退職給与積立金特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 他会計からの繰入金収入	1,547,000	1,577,000	△ 30,000	
一般会計からの繰入金収入	288,000	288,000	0	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	
小規模事業広域指導事業特別会計からの繰入金収入	259,000	259,000	0	
事業活動収入計	1,547,000	1,577,000	△ 30,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,547,000	1,577,000	△ 30,000	
事業活動支出計	1,547,000	1,577,000	△ 30,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入限度額 0円
 2. 債務負担額 0円

平成30年度 新ジョブカード制度普及促進事業特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	29,425,000	39,271,000	△ 9,846,000	
日本商工会議所受託収入	29,425,000	39,271,000	△ 9,846,000	ジョブカード事業
事業活動収入計	29,425,000	39,271,000	△ 9,846,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	29,425,000	39,271,000	△ 9,846,000	
ジョブカード制度普及啓発費支出	946,000	2,042,000	△ 1,096,000	企業向け説明会、広報費 連合会 200,000 川 越 387,000 熊 谷 159,000 春日部 200,000
雇用型訓練活用促進事業費支出	400,000	1,887,000	△ 1,487,000	企業開拓訪問、訓練計画作成支援 連合会 21,000 川 越 250,000 熊 谷 104,000 春日部 25,000
一般管理費支出	4,097,000	5,271,000	△ 1,174,000	旅費、交通費、事務費、賃借料等 連合会 1,664,000 川 越 84,000 熊 谷 1,380,000 春日部 969,000
人件費支出	21,802,000	27,161,000	△ 5,359,000	連合会 4,676,000 川 越 4,541,000 熊 谷 7,241,000 春日部 5,344,000
租税公課支出	2,180,000	2,910,000	△ 730,000	消費税 連合会 525,000 川 越 421,000 熊 谷 711,000 春日部 523,000
事業活動支出計	29,425,000	39,271,000	△ 9,846,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入限度額 5,000,000円
2. 債務負担額 0円