

第2号議案

平成31年度収支予算

平成31年度 収支予算書総括表
平成31年4月1日から平成32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		
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		23,083
② 補助金等収入	3,360	14,133	17,193	0		34,686
③ 負担金収入	10,435	1,069	0	0		11,504
④ 雑収入	1,050	1	0	0		1,051
⑤ 他会計からの繰入金収入	480	8,306	0	1,476	△ 10,262	0
事業活動収入計	38,408	23,509	17,193	1,476	△ 10,262	70,324
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	12,109	6,216	1,396	0		19,721
② 管理費支出	19,632	16,393	15,317	1,476		52,818
③ 他会計への繰出金支出	8,882	900	480	0	△ 10,262	0
事業活動支出計	40,623	23,509	17,193	1,476	△ 10,262	72,539
事業活動収支差額	△ 2,215	0	0	0	0	△ 2,215
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
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	100	0	0	0	0	100
当期収支差額	△ 2,315	0	0	0	0	△ 2,315
前期繰越収支差額	14,931	0	0	0	0	14,931
次期繰越収支差額	12,616	0	0	0	0	12,616

平成31年度 一般会計収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	10,435,000	9,555,000	880,000	通常総会負担金 640,000 臨時総会負担金 640,000 会頭会議開催負担金 1,330,000 諸会議開催負担金 2,320,000 新春懇談会負担金 1,275,000 委員会負担金 680,000 議員大会負担金 3,550,000 三県連・五県連負担金 0
⑤ 雑収入	1,050,000	1,035,000	15,000	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	38,408,000	37,513,000	895,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,109,000	11,640,000	469,000	
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	3,880,000	2,620,000	1,260,000	会頭会議(3回) 1,350,000 専務理事会議(6回) 1,322,000 事務局長会議(5回他) 423,000 相談所長会議(4回) 395,000 担当者連絡会議(4回) 390,000
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	4,250,000	4,550,000	△ 300,000	委員会(各2回他) 700,000 議員大会 3,550,000
行政・関係団体等連携強化費支出	909,000	1,400,000	△ 491,000	諸団体会費負担金 250,000 諸会議等参加費 399,000 その他負担金 200,000 三県連正副会長会議 10,000 五県連連絡会議 50,000
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	0	0	
寄付金支出	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	19,632,000	17,851,000	1,781,000	
給与費支出	11,087,000	11,058,000	29,000	役員報酬 6,887,000 給料手当 1,300,000 臨時雇賃金 2,900,000
福利厚生費支出	1,362,000	1,300,000	62,000	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	6,174,000	4,643,000	1,531,000	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 5,314,000 雑支出 500,000
租税公課支出	409,000	250,000	159,000	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	8,882,000	7,922,000	960,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	8,306,000	7,634,000	672,000	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	576,000	288,000	288,000	
事業活動支出計	40,623,000	37,413,000	3,210,000	
事業活動収支差額	△ 2,215,000	100,000	△ 2,315,000	
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	△ 2,315,000	0	△ 2,315,000	
前期繰越収支差額	14,930,777	15,132,000	△ 201,223	
次期繰越収支差額	12,615,777	15,132,000	△ 2,516,223	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円
2. 債務負担額 0円

平成31年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	14,133,000	14,697,000	△ 564,000	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	13,553,000	14,117,000	△ 564,000	人件費補助4名分 9,121,000 相談指導事業補助 1,000,000 専門家派遣事業補助 720,000 研修事業補助 1,872,000 専門支援員派遣事業補助 640,000 事業承継事業補助 200,000
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	1,069,000	560,000	509,000	広報費負担金 560,000 研修参加負担金 509,000
③ 雑収入	1,000	1,000	0	
④ 他会計からの繰入金収入	8,306,000	7,634,000	672,000	
一般会計からの繰入金収入	8,306,000	7,634,000	672,000	
事業活動収入計	23,509,000	22,892,000	617,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	6,216,000	5,820,000	396,000	
指導事務費支出	110,000	130,000	△ 20,000	
広報活動推進強化事業費支出	1,450,000	1,450,000	0	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
専門家派遣事業費支出	1,300,000	1,300,000	0	
専門支援員派遣事業費支出	640,000	640,000	0	
事業承継支援事業費支出	200,000	200,000	0	
研修事業費支出	2,516,000	2,100,000	416,000	役職員研修 1,024,000 経営指導員研修 1,064,000 管理監督者研修 80,000 職員研修 348,000
② 管理費支出	16,393,000	16,072,000	321,000	職員5名
給料手当支出	13,783,000	13,572,000	211,000	給料手当 10,378,000 臨時雇賃金 3,405,000
福利厚生費支出	2,610,000	2,500,000	110,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
③ 他会計への繰出金支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	
事業活動支出計	23,509,000	22,892,000	617,000	
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31年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	17,193,000	22,742,000	△ 5,549,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	17,193,000	22,742,000	△ 5,549,000	人件費補助3名分 11,527,000 事業費補助 5,666,000
事業活動収入計	17,193,000	22,742,000	△ 5,549,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,396,000	1,302,000	94,000	
旅費	519,000	519,000	0	
事務費	345,000	291,000	54,000	
調査研究費	0	0	0	
講習会等開催費	532,000	492,000	40,000	
② 管理費支出	15,317,000	20,701,000	△ 5,384,000	職員4名分
給料手当支出	9,746,000	13,392,000	△ 3,646,000	
福利厚生費支出	1,526,000	2,189,000	△ 663,000	
福利環境整備費支出	255,000	1,361,000	△ 1,106,000	
一般管理費	3,790,000	3,759,000	31,000	臨時雇賃金
③ 他会計への繰出金支出	480,000	739,000	△ 259,000	
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	0	259,000	△ 259,000	
事業活動支出計	17,193,000	22,742,000	△ 5,549,000	
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31年度 職員退職給与積立金特別会計収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	1,476,000	1,735,000	△ 259,000	
一般会計からの繰入金収入	576,000	576,000	0	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	900,000	900,000	0	
小規模事業広域指導事業特別会計からの繰入金収入	0	259,000	△ 259,000	
事業活動収入計	1,476,000	1,735,000	△ 259,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,476,000	1,735,000	△ 259,000	
事業活動支出計	1,476,000	1,735,000	△ 259,000	
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