

第2号議案

令和2年度
収支決算書

（ 令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで ）

一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,537,902	17,812,781	△ 2,274,879
未収金	0	7,139	△ 7,139
前払金	208,305	159,371	48,934
流動資産合計	15,746,207	17,979,291	△ 2,233,084
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,055,217	18,668,520	2,386,697
特定資産合計	21,055,217	18,668,520	2,386,697
資産合計	36,801,424	36,647,811	153,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,540,114	3,567,781	△ 1,027,667
預り金	810,392	736,928	73,464
流動負債合計	3,350,506	4,304,709	△ 954,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,055,217	18,668,520	2,386,697
固定負債合計	21,055,217	18,668,520	2,386,697
負債合計	24,405,723	22,973,229	1,432,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	12,395,701	13,674,582	△ 1,278,881
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	12,395,701	13,674,582	△ 1,278,881
負債及び正味財産合計	36,801,424	36,647,811	153,613

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普及事業 特別会計	小規模企業広域推進事 業特別会計	職員退職給与積立金特 別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	13,084,134	1,626,753	827,015	0	0	15,537,902
未収金	0	0	0	0	0	0
前払金	184,730	0	23,575	0	0	208,305
流動資産合計	13,268,864	1,626,753	850,590	0	0	15,746,207
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	21,055,217	0	21,055,217
特定資産合計	0	0	0	21,055,217	0	21,055,217
資産合計	13,268,864	1,626,753	850,590	21,055,217	0	36,801,424
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	62,771	1,626,753	850,590	0	0	2,540,114
預り金	810,392	0	0	0	0	810,392
流動負債合計	873,163	1,626,753	850,590	0	0	3,350,506
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	21,055,217	0	21,055,217
固定負債合計	0	0	0	21,055,217	0	21,055,217
負債合計	873,163	1,626,753	850,590	21,055,217	0	24,405,723
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	12,395,701	0	0	0	0	12,395,701
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	12,395,701	0	0	0	0	12,395,701
負債及び正味財産合計	13,268,864	1,626,753	850,590	21,055,217	0	36,801,424

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	23,083,000	23,083,000	0
②受取補助金等	32,083,166	32,023,190	59,976
受取補助金	32,083,166	32,023,190	59,976
受取委託金	0	0	0
③受取負担金	3,181,680	12,291,020	△ 9,109,340
④雑収益	2,042,341	1,160,651	881,690
経常利益計	60,390,187	68,557,861	△ 8,167,674
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	0	400,000	△ 400,000
臨時雇賃金	0	1,002,459	△ 1,002,459
会議費	139,437	6,958,052	△ 6,818,615
旅費交通費	321,771	616,073	△ 294,302
通信運搬費	415,532	454,304	△ 38,772
消耗品費	1,150,358	2,389,266	△ 1,238,908
印刷製本費	0	14,401	△ 14,401
賃借料	4,077,716	4,431,580	△ 353,864
諸謝金	2,443,200	1,895,960	547,240
租税公課	0	0	0
支払負担金	859,305	1,254,678	△ 395,373
支払助成金	100,000	200,000	△ 100,000
支払寄付金	40,000	0	40,000
委託費	0	0	0
雑費	479	3,618	△ 3,139
事業費計	9,547,798	19,620,391	△ 10,072,593
②管理費			
役員報酬	6,141,320	6,916,400	△ 775,080
給料手当	22,068,084	21,052,891	1,015,193
臨時雇賃金	9,282,170	8,033,950	1,248,220
職員退職給付積立金	2,386,697	1,469,520	917,177
退職給付費用	160,189	167,753	△ 7,564
福利厚生費	5,492,575	5,604,133	△ 111,558
交際費	72,000	262,980	△ 190,980
旅費交通費	49,401	37,787	11,614
通信運搬費	129,833	123,684	6,149
消耗品費	4,448	59,860	△ 55,412
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	103,795	115,074	△ 11,279
賃借料	5,456,880	5,407,272	49,608
租税公課	495,400	364,206	131,194
雑費	278,478	317,910	△ 39,432
管理費計	52,121,270	49,933,420	2,187,850
経常費用計	61,669,068	69,553,811	△ 7,884,743
当期経常費用増減額	△ 1,278,881	△ 995,950	△ 282,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	2,386,697	1,469,520	917,177
(2) 経常外費用	2,386,697	1,469,520	917,177
当期経常外費用増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,881	△ 995,950	△ 282,931
一般正味財産期首残高	13,674,582	14,670,532	△ 995,950
一般正味財産期末残高	12,395,701	13,674,582	△ 1,278,881
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,395,701	13,674,582	△ 1,278,881

正味財産増減計算書総括表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普及 事業特別会計	小規模企業広 域推進事業特 別会計	職員退職給与 積立金特別会 計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取会費	23,083,000	0	0	0	0	23,083,000
②受取補助金等	3,360,000	12,429,379	16,293,787	0	0	32,083,166
受取補助金	3,360,000	12,429,379	16,293,787	0	0	32,083,166
受取委託金	0	0	0	0	0	0
③受取負担金	524,000	2,657,680	0	0	0	3,181,680
④雑収益	2,042,341	0	0	0	0	2,042,341
⑤他会計からの繰入額	480,000	10,276,528	0	2,386,697	△ 13,143,225	0
経常利益計	29,489,341	25,363,587	16,293,787	2,386,697	△ 13,143,225	60,390,187
(2) 経常費用						
①事業費	1,999,904	6,845,778	702,116	0	0	9,547,798
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
会議費	139,437	0	0	0	0	139,437
旅費交通費	94,495	56,152	171,124	0	0	321,771
通信運搬費	21,674	393,858	0	0	0	415,532
消耗品費	445,538	173,828	530,992	0	0	1,150,358
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	862,760	3,214,956	0	0	0	4,077,716
諸謝金	0	2,443,200	0	0	0	2,443,200
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	296,000	563,305	0	0	0	859,305
支払助成金	100,000	0	0	0	0	100,000
支払寄付金	40,000	0	0	0	0	40,000
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	479	0	0	0	479
②管理費	18,203,790	16,419,112	15,111,671	2,386,697	0	52,121,270
役員報酬	6,141,320	0	0	0	0	6,141,320
給料手当	1,295,040	11,108,758	9,664,286	0	0	22,068,084
臨時雇賃金	2,927,123	2,596,516	3,758,531	0	0	9,282,170
職員退職給付積立金	0	0	0	2,386,697	0	2,386,697
退職給付費用	0	0	160,189	0	0	160,189
福利厚生費	1,250,072	2,713,838	1,528,665	0	0	5,492,575
旅費交通費	49,401	0	0	0	0	49,401
交際費	72,000	0	0	0	0	72,000
通信運搬費	129,833	0	0	0	0	129,833
消耗品費	4,448	0	0	0	0	4,448
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	103,795	0	0	0	0	103,795
賃借料	5,456,880	0	0	0	0	5,456,880
租税公課	495,400	0	0	0	0	495,400
雑費	278,478	0	0	0	0	278,478
③他会計への繰出額	10,564,528	2,098,697	480,000	0	△ 13,143,225	0
経常費用計	30,768,222	25,363,587	16,293,787	2,386,697	△ 13,143,225	61,669,068
当期経常費用増減額	△ 1,278,881	0	0	0	0	△ 1,278,881
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	2,386,697	0	2,386,697
(2) 経常外費用	0	0	0	2,386,697	0	2,386,697
当期経常外費用増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,881	0	0	0	0	△ 1,278,881
一般正味財産期首残高	13,674,582	0	0	0	0	13,674,582
一般正味財産期末残高	12,395,701	0	0	0	0	12,395,701
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,395,701	0	0	0	0	12,395,701

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
(一般会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	13,084,134		
(経営改善普及事業特別会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	1,626,753		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	827,015	15,537,902	
未収金			
(一般会計)			
繰出金戻入等	0		
(経営改善普及事業特別会計)			
補助金、繰入金等	0		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分所得税等	0	0	
前払金			
(一般会計)			
次年度会議室代	184,730		
(経営改善普及事業特別会計)			
次年度会議室代	0		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
労働保険料	23,575	208,305	
流動資産合計			15,746,207
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(職員退職給与積立金特別会計)			
普通預金(一般) 埼玉りそな銀行大宮西支店	21,055,217		
普通預金(支援室) 埼玉りそな銀行大宮西支店	0		
定期預金(支援室) 埼玉りそな銀行大宮西支店	0	21,055,217	
固定資産合計			21,055,217
資産合計			36,801,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(一般会計)			
3月分貸金等	62,771		
(経営改善普及事業特別会計)			
3月分超過勤務手当等	1,626,753		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分貸金、返還金等(支援室)	850,590	2,540,114	
預り金			
(一般会計)			
3月分社会保険等	810,392		
(小規模企業広域推進事業特別会計)			
3月分住民税	0	810,392	
流動負債合計			3,350,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,055,217	21,055,217	
固定負債合計			21,055,217
負債合計			24,405,723
正味財産			12,395,701

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成21年度から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末の要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を行っている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2 会計方針の変更
該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし

5 担保にしている資産
該当なし

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
該当なし

7 保証債務等の偶発債務
該当なし

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
商工団体補助金	埼玉県	0	3,360,000	3,360,000	0	流動資産
小規模事業経営支援事業費補助金	埼玉県	0	12,094,579	12,094,579	0	流動資産
経営支援等専門家派遣事業補助金	埼玉県	0	334,800	334,800	0	流動資産
小規模企業広域推進費補助金	埼玉県	0	16,293,787	16,293,787	0	流動資産
		0				
合 計		0	32,083,166	32,083,166	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

11 関連当事者との取引の内訳
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

【 附属明細書 】

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計				
特定資産	退職給付引当資産	18,668,520	2,386,697	0	21,055,217
	特定資産計	18,668,520	2,386,697	0	21,055,217

(記載上の留意事項)

- ・ 基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしている場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。
- ・ 重要な増減がある場合には、その理由、資産の種類 of 具体的な内容及び金額の脚注をするものとする。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,668,520	2,386,697	0	0	21,055,217

(記載上の留意事項)

- ・ 期首又は期末のいずれかに残高がある場合にのみ作成する。
- ・ 当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載する。
- ・ 「当期減少額」欄のうち、「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、その理由を脚注する。
- ・ 引当金について、財務諸表の注記において記載している場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。

収支計算書総括表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営改善普及事業 特別会計	小規模企業広域推進 事業特別会計	職員退職給与積立金 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①会費収入	23,083,000	0	0	0		23,083,000
②補助金等収入	3,360,000	12,429,379	16,293,787	0		32,083,166
③負担金収入	524,000	2,657,680	0	0		3,181,680
④雑収入	2,042,341	0	0	0		2,042,341
⑤他会計からの繰入金収入	480,000	10,276,528	0	2,386,697	△ 13,143,225	0
事業活動収入計	29,489,341	25,363,587	16,293,787	2,386,697	△ 13,143,225	60,390,187
2. 事業活動支出						
①事業費支出	1,999,904	6,845,778	702,116	0		9,547,798
②管理費支出	18,203,790	16,419,112	15,111,671	2,386,697		52,121,270
③他会計への繰出金支出	10,564,528	2,098,697	480,000	0	△ 13,143,225	0
事業活動支出計	30,768,222	25,363,587	16,293,787	2,386,697	△ 13,143,225	61,669,068
事業活動収支差額	△ 1,278,881	0	0	0	0	△ 1,278,881
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定資産取得収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,278,881	0	0	0	0	△ 1,278,881
前期繰越収支差額	13,674,582	0	0	0	0	13,674,582
次期繰越収支差額	12,395,701	0	0	0	0	12,395,701

令和2年度 一般会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	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	4,260,000	3,360,000	900,000	
埼玉県商工団体補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	貸借費に充当 3,360,000
関東商工会議所連合会補助金収入	900,000	0	900,000	
③ 負担金収入	12,731,000	524,000	12,207,000	総会負担金 0 諸会議参加負担金 72,000 新春懇談会負担金 0 政策提言要望活動負担金 452,000 関商連運営研究会開催負担金 0
④ 雑収入	1,050,000	2,042,341	△ 992,341	
⑤ 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	一般管理費等
事業活動収入計	41,604,000	29,489,341	12,114,659	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,801,000	1,999,904	13,801,096	
総会等開催費支出	1,570,000	198,590	1,371,410	通常総会(1回、5月) 149,880 臨時総会(1回、3月) 48,710
諸会議開催費支出	2,381,000	173,873	2,207,127	会頭会議(会議3回) 7,064 専務理事会議(会議5回) 140,802 事務局長会議(会議6回) 15,141 相談所長会議(会議4回) 2,926 担当者連絡会議(会議3回) 7,940
新春懇談会支出	1,450,000	465,000	985,000	
政策提言・要望活動費支出	4,250,000	695,211	3,554,789	委員会(各2回) 54,557 議員大会(1回、10月) 640,654
行政・関係団体等連携強化費支出	1,450,000	327,230	1,122,770	諸団体会費負担金
関商連運営研究会開催費支出	4,500,000	0	4,500,000	
青年部・女性会支援費支出	200,000	100,000	100,000	
寄付金	0	40,000	△ 40,000	
② 管理費支出	18,625,000	18,203,790	421,210	
給料手当等支出	11,399,000	11,613,555	△ 214,555	役員報酬 6,141,320 給料手当費 1,295,040 臨時雇賃金 2,927,123 福利厚生費 1,250,072
事務費支出	7,226,000	6,590,235	635,765	交際費 72,000 旅費交通費 49,401 通信運搬費 129,833 消耗什器備品費 4,448 印刷費 0 光熱水道費 103,795 賃借料 5,456,880 租税公課 495,400 雑費 278,478

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
③ 他会計への繰出金支出	8,858,000	10,564,528	△ 1,706,528	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	8,570,000	10,276,528	△ 1,706,528	
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	43,284,000	30,768,222	12,515,778	
事業活動収支差額	△ 1,680,000	△ 1,278,881	△ 401,119	
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	0	100,000	
当期収支差額	△ 1,780,000	△ 1,278,881	△ 501,119	
前期繰越収支差額	12,615,777	13,674,582	△ 1,058,805	
次期繰越収支差額	10,835,777	12,395,701	△ 1,559,924	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,319,273	13,084,134
未 収 金	0	0
前 払 金	159,350	184,730
合 計	14,478,623	13,268,864
未 払 金	67,113	62,771
預 り 金	736,928	810,392
合 計	804,041	873,163
次期繰越収支差額	13,674,582	12,395,701

令和2年度 経営改善普及事業特別会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	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	12,429,379	1,703,621	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	13,553,000	12,094,579	1,458,421	人件費補助3名分 8,413,516 専門家派遣事業補助 853,000 研修事業補助 1,471,372 その他事業補助 1,356,691
埼玉県経営支援等専門家派遣事業補助金収入	580,000	334,800	245,200	専門家派遣事業補助
② 負担金収入	2,933,000	2,657,680	275,320	広報費負担金 560,000 研究会参加者負担金 20,000 MieNa共同利用負担金 2,077,680
③ 雑収入	1,000	0	1,000	
④ 他会計からの繰入金収入	8,570,000	10,276,528	△ 1,706,528	
一般会計からの繰入金収入	8,570,000	10,276,528	△ 1,706,528	
事業活動収入計	25,637,000	25,363,587	273,413	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	7,948,000	6,845,778	1,102,222	
指導事業費支出	110,000	86,076	23,924	
広報活動推進強化事業費支出	3,340,000	3,668,439	△ 328,439	広報活動推進強化費 563,305 ホームページ運営費 131,399 情報機器維持管理費 2,973,735
専門家派遣事業費支出	1,300,000	1,223,200	76,800	専門家派遣事業(県産政課) 862,400 " (県金融課) 360,800
専門支援員派遣事業費支出	640,000	195,000	445,000	
事業承継支援事業費支出	200,000	51,691	148,309	
研修事業費支出	2,358,000	1,621,372	736,628	役職員研修 349,935 経営指導員研修 1,132,137 職員研修 139,300
② 管理費支出	16,529,000	16,419,112	109,888	職員4名
給料手当支出	13,879,000	13,705,274	173,726	俸給 5,127,708 諸手当 5,981,050 臨時職員謝金 2,596,516
福利厚生費支出	2,650,000	2,713,838	△ 63,838	
③ 他会計への繰出金支出	1,160,000	2,098,697	△ 938,697	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,160,000	2,098,697	△ 938,697	
事業活動支出計	25,637,000	25,363,587	273,413	
事業活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	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	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,014,352	1,626,753
未 収 金	7,139	0
前 払 金	0	0
合 計	2,021,491	1,626,753
未 払 金	2,021,491	1,626,753
預 り 金	0	0
合 計	2,021,491	1,626,753
次期繰越収支差額	0	0

令和2年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	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	16,888,000	16,293,787	594,213	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金 補助金収入	16,888,000	16,293,787	594,213	人件費補助4名分 11,353,140 指導事業費補助 4,940,647
② 雑収入	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	16,888,000	16,293,787	594,213	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,020,000	702,116	317,884	
旅費	375,000	171,124	203,876	
指導事務費	273,000	205,072	67,928	
講習会等開催費	372,000	325,920	46,080	
② 管理費支出	15,388,000	15,111,671	276,329	職員4名分
給料手当支出	9,759,000	9,664,286	94,714	俸給 6,998,616 諸手当 2,665,670
福利厚生費支出	1,529,000	1,528,665	335	
福利環境整備費支出	260,000	160,189	99,811	その他
一般管理費	3,840,000	3,758,531	81,469	賃金 0
③ 他会計への繰出金支出	480,000	480,000	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	0	0	0	
事業活動支出計	16,888,000	16,293,787	594,213	
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	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,479,156	827,015
未 収 金	0	0
前 払 金	21	23,575
合 計	1,479,177	850,590
未 払 金	1,479,177	850,590
預 り 金	0	0
合 計	1,479,177	850,590
次期繰越収支差額	0	0

令和2年度 職員退職給与積立金特別会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	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	1,448,000	2,386,697	△ 938,697	
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	1,160,000	2,098,697	△ 938,697	
小規模事業広域指導事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
② 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,448,000	2,386,697	△ 938,697	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金支出	1,448,000	2,386,697	△ 938,697	
事業活動支出計	1,448,000	2,386,697	△ 938,697	
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				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
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				
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	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金を含めている。
なお、前期末及び当期残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,668,520	21,055,217
未 収 金	0	0
合 計	18,668,520	21,055,217
未 払 金	0	0
退職給付引当金	18,668,520	21,055,217
合 計	18,668,520	21,055,217
次期繰越収支差額	0	0