

第2号議案

令和2年度収支予算

令和2年度 収支予算書総括表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: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	4,260	14,133	16,888	0		35,281
③ 負担金収入	12,731	2,933	0	0		15,664
④ 雑収入	1,050	1	0	0		1,051
⑤ 他会計からの繰入金収入	480	8,570	0	1,448	△ 10,498	0
事業活動収入計	41,604	25,637	16,888	1,448	△ 10,498	75,079
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	15,801	7,948	1,020	0		24,769
② 管理費支出	18,625	16,529	15,388	1,448		51,990
③ 他会計への繰出金支出	8,858	1,160	480	0	△ 10,498	0
事業活動支出計	43,284	25,637	16,888	1,448	△ 10,498	76,759
事業活動収支差額	△ 1,680	0	0	0	0	△ 1,680
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	△ 1,780	0	0	0	0	△ 1,780
前期繰越収支差額	12,616	0	0	0	0	12,616
次期繰越収支差額	10,836	0	0	0	0	10,836

令和2年度 一般会計収支予算書

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	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	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	事務局賃貸料補助
関東商工会議所連合会補助金収入	900,000	0	900,000	運営研究会補助
③ 負担金収入	12,731,000	10,435,000	2,296,000	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 640,000
				諸会議開催負担金 1,336,000
				新春懇談会負担金 1,440,000
				委員会負担金 700,000
				議員大会負担金 3,550,000
				三県連・五県連負担金 205,000
				関商連運営研究会負担金 3,500,000
				その他 80,000
⑤ 雑収入	1,050,000	1,050,000	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	41,604,000	38,408,000	3,196,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,801,000	12,109,000	3,692,000	
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	2,381,000	3,880,000	△ 1,499,000	会頭会議(1回) 650,000
				専務理事会議(5回) 465,000
				事務局長会議(5回他) 423,000
				相談所長会議(4回) 468,000
				担当者連絡会議(4回) 375,000
新春懇談会支出	1,450,000	1,300,000	150,000	
政策提言・要望活動費支出	4,250,000	4,250,000	0	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	5,950,000	909,000	5,041,000	諸団体会費負担金 300,000
				諸会議等参加費 500,000
				三県連・五県連会議費 358,000
				関商連運営研究会開催費 4,500,000
				その他 292,000
青年部・女性会支援費支出	200,000	200,000	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	18,625,000	19,632,000	△ 1,007,000	
給与費支出	10,146,000	11,087,000	△ 941,000	役員報酬 6,226,000 給料手当 900,000 臨時雇賃金 3,020,000
福利厚生費支出	1,253,000	1,362,000	△ 109,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
交際費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
事務費支出	6,317,000	6,174,000	143,000	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 5,457,000 雑支出 500,000
租税公課支出	409,000	409,000	0	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	8,858,000	8,882,000	△ 24,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	8,570,000	8,306,000	264,000	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	576,000	△ 288,000	
事業活動支出計	43,284,000	40,623,000	2,661,000	
事業活動収支差額	△ 1,680,000	△ 2,215,000	535,000	
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	△ 1,780,000	△ 2,315,000	535,000	
前期繰越収支差額	12,615,777	14,930,777	△ 2,315,000	
次期繰越収支差額	10,835,777	12,615,777	△ 1,780,000	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円

2. 債務負担額 0円

令和2年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

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	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	14,133,000	0	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	13,553,000	13,553,000	0	人件費補助3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	2,933,000	1,069,000	1,864,000	広報費負担金 560,000 研修参加負担金 483,000 市場評価ナビ負担金 1,890,000
③ 雑収入	1,000	1,000	0	
④ 他会計からの繰入金収入	8,570,000	8,306,000	264,000	
一般会計からの繰入金収入	8,570,000	8,306,000	264,000	
事業活動収入計	25,637,000	23,509,000	2,128,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	7,948,000	6,216,000	1,732,000	
指導事務費支出	110,000	110,000	0	
広報活動推進強化事業費支出	3,340,000	1,450,000	1,890,000	広報活動推進強化費 560,000 ホームページ運営費 150,000 情報機器維持管理費 2,630,000
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	2,358,000	2,516,000	△ 158,000	役職員研修 1,024,000 経営指導員研修 910,000 管理監督者研修 80,000 職員研修 344,000
② 管理費支出	16,529,000	16,393,000	136,000	職員4名
給料手当支出	13,879,000	13,783,000	96,000	給料手当 10,474,000 臨時雇賃金 3,405,000
福利厚生費支出	2,650,000	2,610,000	40,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
③ 他会計への繰出金支出	1,160,000	900,000	260,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,160,000	900,000	260,000	
事業活動支出計	25,637,000	23,509,000	2,128,000	
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

令和2年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

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	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	16,888,000	17,193,000	△ 305,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	16,888,000	17,193,000	△ 305,000	人件費補助3名分 15,868,000 事業費補助 1,020,000
事業活動収入計	16,888,000	17,193,000	△ 305,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,020,000	1,396,000	△ 376,000	
旅費	375,000	519,000	△ 144,000	
事務費	273,000	345,000	△ 72,000	
調査研究費	0	0	0	
講習会等開催費	372,000	532,000	△ 160,000	
② 管理費支出	15,388,000	15,317,000	71,000	職員4名分
給料手当支出	9,759,000	9,746,000	13,000	
福利厚生費支出	1,529,000	1,526,000	3,000	
福利環境整備費支出	260,000	255,000	5,000	
一般管理費	3,840,000	3,790,000	50,000	臨時雇賃金
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	17,193,000	△ 305,000	
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

令和2年度 職員退職給与積立金特別会計収支予算書

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	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	1,448,000	1,476,000	△ 28,000	
一般会計からの繰入金収入	288,000	576,000	△ 288,000	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	1,160,000	900,000	260,000	
事業活動収入計	1,448,000	1,476,000	△ 28,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,448,000	1,476,000	△ 28,000	
事業活動支出計	1,448,000	1,476,000	△ 28,000	
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