

第2号議案

令和3年度収支予算

令和3年度 収支予算書総括表  
令和3年4月1日から令和4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	26,083	0	0	0		26,083
② 補助金等収入	3,192	25,272	16,862	0		45,326
③ 負担金収入	8,231	2,933	0	0		11,164
④ 雑収入	1,050	1	0	0		1,051
⑤ 他会計からの繰入金収入	480	9,466	0	1,768	△ 11,714	0
事業活動収入計	39,036	37,672	16,862	1,768	△ 11,714	83,624
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	10,259	10,948	998	0		22,205
② 管理費支出	18,423	25,244	15,384	1,768		60,819
③ 他会計への繰出金支出	9,754	1,480	480	0	△ 11,714	0
事業活動支出計	38,436	37,672	16,862	1,768	△ 11,714	83,024
事業活動収支差額	600	0	0	0	0	600
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	600	0	0	0	0	600
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	10,836	0	0	0	0	10,836
次期繰越収支差額	10,836	0	0	0	0	10,836

# 令和3年度 一般会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	26,083,000	23,083,000	3,000,000	
一般会費収入	23,783,000	20,783,000	3,000,000	
役員特別会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
② 補助金等収入	3,192,000	4,260,000	△ 1,068,000	
埼玉県商工団体補助金収入	3,192,000	3,360,000	△ 168,000	事務局賃貸料に充当
関東商工会議所連合会補助金収入	0	900,000	△ 900,000	運営研究会補助
③ 負担金収入	8,231,000	12,731,000	△ 4,500,000	
				通常総会負担金 480,000
				臨時総会負担金 320,000
				会頭会議開催負担金 320,000
				諸会議開催負担金 1,336,000
				新春懇談会負担金 1,280,000
				委員会負担金 660,000
				議員大会負担金 3,550,000
				三県連・五県連負担金 285,000
				関商連運営研究会負担金 0
				その他
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	39,036,000	41,604,000	△ 2,568,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	10,259,000	15,801,000	△ 5,542,000	
総会等開催費支出	1,156,000	1,570,000	△ 414,000	
				通常総会(1回、5月) 796,000
				臨時総会(1回、3月) 360,000
諸会議開催費支出	2,049,000	2,381,000	△ 332,000	
				会頭会議(1回) 356,000
				専務理事会議(5回) 445,000
				事務局長会議(5回他) 405,000
				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	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	
政策提言・要望活動費支出	4,210,000	4,250,000	△ 40,000	
				委員会(各2回他) 660,000
				議員大会 3,550,000
行政・関係団体等連携強化費支出	1,344,000	5,950,000	△ 4,606,000	
				諸団体会費負担金 300,000
				諸会議等参加費 400,000
				三県連・五県連会議費 358,000
				関商連運営研究会開催費 0
				その他 286,000
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	18,423,000	18,625,000	△ 202,000	
給与費支出	10,369,000	10,146,000	223,000	役員報酬 6,833,000 給料手当 996,000 臨時雇賃金 2,540,000
福利厚生費支出	1,257,000	1,253,000	4,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
交際費支出	480,000	500,000	△ 20,000	
事務費支出	6,217,000	6,317,000	△ 100,000	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 400,000
租税公課支出	100,000	409,000	△ 309,000	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	9,754,000	8,858,000	896,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	9,466,000	8,570,000	896,000	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	38,436,000	43,284,000	△ 4,848,000	
事業活動収支差額	600,000	△ 1,680,000	2,280,000	
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	600,000	100,000	500,000	
当期収支差額	0	△ 1,780,000	1,780,000	
前期繰越収支差額	10,835,777	12,615,777	△ 1,780,000	
次期繰越収支差額	10,835,777	10,835,777	0	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円

2. 債務負担額 0円

# 令和3年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	25,272,000	14,133,000	11,139,000	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	24,972,000	13,553,000	11,419,000	人件費補助4名分 17,260,000 相談指導事業補助 1,000,000 専門家派遣事業補助 1,000,000 研修事業補助 1,872,000 専門支援員派遣事業補助 640,000 DX推進事業補助 3,200,000
埼玉県経営支援等専門家派遣事業補助金収入	300,000	580,000	△ 280,000	専門家派遣事業補助
② 負担金収入	2,933,000	2,933,000	0	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	9,466,000	8,570,000	896,000	
一般会計からの繰入金収入	9,466,000	8,570,000	896,000	
事業活動収入計	37,672,000	25,637,000	12,035,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	10,948,000	7,948,000	3,000,000	
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	3,340,000	0	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	0	200,000	△ 200,000	
DX普及推進事業	3,200,000	0	3,200,000	
研修事業費支出	2,358,000	2,358,000	0	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	25,244,000	16,529,000	8,715,000	職員5名
給料手当支出	21,884,000	13,879,000	8,005,000	給料手当 19,904,000 臨時雇賃金 1,980,000
福利厚生費支出	3,360,000	2,650,000	710,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
③ 他会計への繰出金支出	1,480,000	1,160,000	320,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,480,000	1,160,000	320,000	
事業活動支出計	37,672,000	25,637,000	12,035,000	
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3年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	16,862,000	16,888,000	△ 26,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	16,862,000	16,888,000	△ 26,000	人件費補助3名分 11,545,000 事業費補助 5,317,000
事業活動収入計	16,862,000	16,888,000	△ 26,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	998,000	1,020,000	△ 22,000	
旅費	303,000	375,000	△ 72,000	
事務費	273,000	273,000	0	
調査研究費	0	0	0	
講習会等開催費	422,000	372,000	50,000	
② 管理費支出	15,384,000	15,388,000	△ 4,000	職員4名分
給料手当支出	9,754,000	9,759,000	△ 5,000	
福利厚生費支出	1,529,000	1,529,000	0	
福利環境整備費支出	262,000	260,000	2,000	
一般管理費	3,839,000	3,840,000	△ 1,000	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	16,862,000	16,888,000	△ 26,000	
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3年度 職員退職給与積立金特別会計収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	1,768,000	1,448,000	320,000	
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	1,480,000	1,160,000	320,000	
事業活動収入計	1,768,000	1,448,000	320,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,768,000	1,448,000	320,000	
事業活動支出計	1,768,000	1,448,000	320,000	
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