

第3号議案

令和6年度収支予算

令和6年度 収支予算書総括表  
令和6年4月1日から令和7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	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	26,500	0	0		26,500
② 補助金等収入	3,190	45,861	0		49,051
③ 負担金収入	10,469	5,243	0		15,712
④ 雑収入	1,500	0	0		1,500
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	8,052	1,631	△ 9,683	0
事業活動収入計	41,659	59,156	1,631	△ 9,683	92,763
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	14,531	19,746	0		34,277
② 管理費支出	18,850	38,005	1,631		58,486
③ 他会計への繰出金支出	8,278	1,405	0	△ 9,683	0
事業活動支出計	41,659	59,156	1,631	△ 9,683	92,763
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
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
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	14,247	0	0	0	14,247
次期繰越収支差額	14,247	0	0	0	14,247

# 令和6年度 一般会計 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	26,500,000	26,083,000	417,000	
一般会費収入	24,200,000	23,783,000	417,000	
役員特別会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
② 補助金等収入	3,190,000	3,190,000	0	
埼玉県商工団体補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
③ 負担金収入	10,469,000	11,913,000	△ 1,444,000	通常総会負担金 736,000 臨時総会負担金 736,000 諸会議開催負担金 1,472,000 新春懇談会負担金 1,840,000 委員会負担金 780,000 議員大会負担金 4,780,000 三県連・五県連負担金 125,000
⑤ 雑収入	1,500,000	1,050,000	450,000	
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	480,000	△ 480,000	
小規模企業広域推進事業費からの繰入金収入	0	480,000	△ 480,000	一般管理費
事業活動収入計	41,659,000	42,716,000	△ 1,057,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	14,531,000	15,618,000	△ 1,087,000	
総会等開催費支出	2,150,000	2,150,000	0	通常総会(1回、5月) 1,350,000 臨時総会(1回、3月) 800,000
諸会議開催費支出	2,290,000	4,048,000	△ 1,758,000	会頭会議(2回) 1,550,000 専務理事会議(5回) 280,000 事務局長会議(5回他) 260,000 相談所長会議(4回) 200,000 担当者連絡会議(4回) 0
新春懇談会支出	2,355,000	2,150,000	205,000	
政策提言・要望活動費支出	6,232,000	5,450,000	782,000	委員会(各2回他) 950,000 議員大会 5,282,000
行政・関係団体等連携強化費支出	1,304,000	1,620,000	△ 316,000	諸団体会費負担金 300,000 諸会議等参加費 650,000 三県連・五県連会議費 264,000 関商連運営研究会開催費 0 その他 90,000
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	18,850,000	18,387,000	463,000	
給料手当支出	11,454,000	11,021,000	433,000	役員報酬 6,171,000 給料手当 2,872,000 福利厚生費支出 2,411,000
事務費支出	7,396,000	7,366,000	30,000	交際費支出 150,000 旅費交通費支出 50,000 通信運搬費支出 150,000 消耗什器備品費支出 30,000 印刷製本費支出 0 光熱水料費支出 252,000 賃借料支出 6,218,000 雑支出 446,000 租税公課支出 100,000
③ 他会計への繰出金支出	8,278,000	8,211,000	67,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	8,052,000	7,827,000	225,000	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	226,000	384,000	△ 158,000	
事業活動支出計	41,659,000	42,216,000	△ 557,000	
事業活動収支差額	0	500,000	△ 500,000	
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	0	500,000	△ 500,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	14,246,934	13,376,000	870,934	
次期繰越収支差額	14,246,934	13,376,000	870,934	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円  
2. 債務負担額 0円

**令和6年度 経営改善普及事業特別会計 収支予算書**

令和6年4月1日から令和7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	45,861,000	62,573,000	△ 16,712,000	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	42,361,000	40,877,000	1,484,000	人件費補助4名分 28,600,000 相談指導事業補助 1,160,000 専門家派遣事業補助 1,305,000 研修事業補助 2,275,000 専門支援員派遣事業補助 468,000 DX推進事業補助 6,405,000 嘱託専門指導員補助 2,148,000
事業再構築支援事業補助金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業委託金収入	3,500,000	6,696,000	△ 3,196,000	
② 負担金収入	5,243,000	4,690,000	553,000	広報費負担金 560,000 研修参加負担金 1,373,000 市場評価ナビ負担金 2,310,000 広域指導負担金 1,000,000
③ 雑収入	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入	8,052,000	7,827,000	225,000	
一般会計からの繰入金収入	8,052,000	7,827,000	225,000	
事業活動収入計	59,156,000	75,090,000	△ 15,934,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	19,746,000	35,942,000	△ 16,196,000	
指導事務費支出	4,229,000	4,229,000	0	旅費・事務費支出 359,000 広報活動推進強化費 560,000 ホームページ運営費 200,000 情報機器維持管理費 3,110,000
専門家派遣事業費支出	1,305,000	1,305,000	0	
専門支援員派遣事業費支出	468,000	468,000	0	
事業承継支援事業費支出	0	0	0	
DX普及推進事業	6,405,000	6,405,000	0	
研修事業費支出	3,839,000	3,839,000	0	役職員研修 651,000 経営指導員研修 915,000 管理監督者研修 140,000 職員研修 720,000 会員増強 1,413,000
事業再構築支援事業	0	15,000,000	△ 15,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業	3,500,000	4,696,000	△ 1,196,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	38,005,000	37,723,000	282,000	
給料手当支出	38,005,000	37,723,000	282,000	給料手当 28,837,000 臨時雇賃金 2,463,000 0 福利厚生費支出 6,420,000 0 福利環境整備費支出 285,000
③ 他会計への繰出金支出	1,405,000	1,425,000	△ 20,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,405,000	1,425,000	△ 20,000	
事業活動支出計	59,156,000	75,090,000	△ 15,934,000	
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6年度 職員退職給与積立金 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	1,631,000	1,809,000	△ 178,000	
一般会計からの繰入金収入	226,000	384,000	△ 158,000	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	1,405,000	1,425,000	△ 20,000	
事業活動収入計	1,631,000	1,809,000	△ 178,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,631,000	1,809,000	△ 178,000	
事業活動支出計	1,631,000	1,809,000	△ 178,000	
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