

第2号議案

令和5年度収支予算

令和5年度 収支予算書総括表  
令和5年4月1日から令和6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	3,190	62,573	9,446	0		75,209
③ 負担金収入	11,913	4,690	0	0		16,603
④ 雑収入	1,050	0	0	0		1,050
⑤ 他会計からの繰入金収入	480	7,827	0	1,809	△ 10,116	0
事業活動収入計	42,716	75,090	9,446	1,809	△ 10,116	118,945
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	15,618	35,942	541	0		52,101
② 管理費支出	18,387	37,723	8,425	1,809		66,344
③ 他会計への繰出金支出	8,211	1,425	480	0	△ 10,116	0
事業活動支出計	42,216	75,090	9,446	1,809	△ 10,116	118,445
事業活動収支差額	500	0	0	0	0	500
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	500	0	0	0	0	500
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	13,376	0	0	0	0	13,376
次期繰越収支差額	13,376	0	0	0	0	13,376

# 令和5年度 一般会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	26,083,000	0	
一般会費収入	23,783,000	23,783,000	0	
役員特別会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
② 補助金等収入	3,190,000	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	11,913,000	9,351,000	2,562,000	通常総会負担金 704,000 臨時総会負担金 736,000 諸会議開催負担金 3,328,000 新春懇談会負担金 1,760,000 委員会負担金 798,000 議員大会負担金 4,137,000 三県連・五県連負担金 450,000
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	42,716,000	40,154,000	2,562,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,618,000	11,553,000	4,065,000	
総会等開催費支出	2,150,000	2,450,000	△ 300,000	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	4,048,000	2,049,000	1,999,000	会頭会議(2回) 1,550,000 専務理事会議(5回) 510,000 事務局長会議(5回他) 576,000 相談所長会議(4回) 912,000 担当者連絡会議(4回) 500,000
新春懇談会支出	2,150,000	1,300,000	850,000	
政策提言・要望活動費支出	5,450,000	4,210,000	1,240,000	委員会(各2回他) 950,000 議員大会 4,500,000
行政・関係団体等連携強化費支出	1,620,000	1,344,000	276,000	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 568,000 関商連運営研究会開催費 0 その他 102,000
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	18,387,000	20,041,000	△ 1,654,000	
給与費支出	9,476,000	8,912,000	564,000	役員報酬 6,803,000 給料手当 993,000 臨時雇賃金 1,680,000
福利厚生費支出	1,545,000	1,353,000	192,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
交際費支出	150,000	480,000	△ 330,000	
事務費支出	7,146,000	9,196,000	△ 2,050,000	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	70,000	100,000	△ 30,000	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	8,211,000	10,140,000	△ 1,929,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	7,827,000	9,852,000	△ 2,025,000	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	384,000	288,000	96,000	
事業活動支出計	42,216,000	41,734,000	482,000	
事業活動収支差額	500,000	△ 1,580,000	2,080,000	
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	500,000	600,000	△ 100,000	
当期収支差額	0	△ 2,180,000	2,180,000	
前期繰越収支差額	13,376,000	12,395,701	980,299	
次期繰越収支差額	13,376,000	10,215,701	3,160,299	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円

2. 債務負担額 0円

# 令和5年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	62,573,000	62,637,000	△ 64,000	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	40,877,000	37,637,000	3,240,000	人件費補助4名分 27,116,000 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	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業委託金収入	6,696,000	5,000,000	1,696,000	
② 負担金収入	4,690,000	7,179,000	△ 2,489,000	広報費負担金 560,000 研修参加負担金 1,820,000 市場評価ナビ負担金 2,310,000 広域指導負担金 0
③ 雑収入	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入	7,827,000	9,852,000	△ 2,025,000	
一般会計からの繰入金収入	7,827,000	9,852,000	△ 2,025,000	
事業活動収入計	75,090,000	79,668,000	△ 4,578,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	35,942,000	40,412,000	△ 4,470,000	
指導事務費支出	4,229,000	3,570,000	659,000	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	1,350,000	△ 45,000	
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	6,400,000	5,000	
研修事業費支出	3,839,000	3,624,000	215,000	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	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業	4,696,000	5,000,000	△ 304,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	37,723,000	37,541,000	182,000	
給料手当支出	31,808,000	31,791,000	17,000	給料手当 29,048,000 臨時雇賃金 2,760,000
福利厚生費支出	5,630,000	5,750,000	△ 120,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
福利環境整備費支出	285,000	0	285,000	
③ 他会計への繰出金支出	1,425,000	1,715,000	△ 290,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,425,000	1,715,000	△ 290,000	
事業活動支出計	75,090,000	79,668,000	△ 4,578,000	
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5年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	9,446,000	12,150,000	△ 2,704,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	9,446,000	12,150,000	△ 2,704,000	人件費補助1名分 3,728,000 事業費補助 5,718,000
事業活動収入計	9,446,000	12,150,000	△ 2,704,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	541,000	541,000	0	
旅費	243,000	243,000	0	
事務費	134,000	134,000	0	
調査研究費	0	0	0	
講習会等開催費	164,000	164,000	0	
② 管理費支出	8,425,000	11,129,000	△ 2,704,000	職員2名分
給料手当支出	3,134,000	3,124,000	10,000	
福利厚生費支出	507,000	494,000	13,000	
福利環境整備費支出	87,000	87,000	0	
一般管理費	4,697,000	7,424,000	△ 2,727,000	臨時雇賃金、事務室撤去費用等
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	9,446,000	12,150,000	△ 2,704,000	
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特別会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,809,000	2,003,000	△ 194,000	
一般会計からの繰入金収入	384,000	288,000	96,000	
経営改善普及事業特別会計からの繰入金収入	1,425,000	1,715,000	△ 290,000	
事業活動収入計	1,809,000	2,003,000	△ 194,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	1,809,000	2,003,000	△ 194,000	
事業活動支出計	1,809,000	2,003,000	△ 194,000	
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