

第2号議案

令和4年度収支予算

令和4年度 収支予算書総括表  
令和4年4月1日から令和5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	62,637	12,150	0		77,977
③ 負担金収入	9,351	7,179	0	0		16,530
④ 雑収入	1,050	0	0	0		1,050
⑤ 他会計からの繰入金収入	480	9,852	0	2,003	△ 12,335	0
事業活動収入計	40,154	79,668	12,150	2,003	△ 12,335	121,640
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	11,553	40,412	541	0		52,506
② 管理費支出	20,041	37,541	11,129	2,003		70,714
③ 他会計への繰出金支出	10,140	1,715	480	0	△ 12,335	0
事業活動支出計	41,734	79,668	12,150	2,003	△ 12,335	123,220
事業活動収支差額	△ 1,580	0	0	0	0	△ 1,580
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	△ 2,180	0	0	0	0	△ 2,180
前期繰越収支差額	12,396	0	0	0	0	12,396
次期繰越収支差額	10,216	0	0	0	0	10,216

# 令和4年度 一般会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	3,192,000	△ 2,000																	
埼玉県商工団体補助金収入	3,190,000	3,192,000	△ 2,000	事務局賃貸料に充当																
③ 負担金収入	9,351,000	8,231,000	1,120,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常総会負担金</td> <td style="text-align: right;">640,000</td> </tr> <tr> <td>臨時総会負担金</td> <td style="text-align: right;">1,280,000</td> </tr> <tr> <td>会頭会議開催負担金</td> <td style="text-align: right;">320,000</td> </tr> <tr> <td>諸会議開催負担金</td> <td style="text-align: right;">1,336,000</td> </tr> <tr> <td>新春懇談会負担金</td> <td style="text-align: right;">1,280,000</td> </tr> <tr> <td>委員会負担金</td> <td style="text-align: right;">660,000</td> </tr> <tr> <td>議員大会負担金</td> <td style="text-align: right;">3,550,000</td> </tr> <tr> <td>三県連・五県連負担金</td> <td style="text-align: right;">285,000</td> </tr> </table>	通常総会負担金	640,000	臨時総会負担金	1,280,000	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
通常総会負担金	640,000																			
臨時総会負担金	1,280,000																			
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																			
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	40,154,000	39,036,000	1,118,000																	
2. 事業活動支出																				
① 事業費支出	11,553,000	10,259,000	1,294,000																	
総会等開催費支出	2,450,000	1,156,000	1,294,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常総会(1回、5月)</td> <td style="text-align: right;">950,000</td> </tr> <tr> <td>臨時総会(2回、11月、3月)</td> <td style="text-align: right;">1,500,000</td> </tr> </table>	通常総会(1回、5月)	950,000	臨時総会(2回、11月、3月)	1,500,000												
通常総会(1回、5月)	950,000																			
臨時総会(2回、11月、3月)	1,500,000																			
諸会議開催費支出	2,049,000	2,049,000	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">会頭会議(1回)</td> <td style="text-align: right;">356,000</td> </tr> <tr> <td>専務理事会議(5回)</td> <td style="text-align: right;">445,000</td> </tr> <tr> <td>事務局長会議(5回他)</td> <td style="text-align: right;">405,000</td> </tr> <tr> <td>相談所長会議(4回)</td> <td style="text-align: right;">468,000</td> </tr> <tr> <td>担当者連絡会議(4回)</td> <td style="text-align: right;">375,000</td> </tr> </table>	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						
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	1,300,000	0																	
政策提言・要望活動費支出	4,210,000	4,210,000	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">委員会(各2回他)</td> <td style="text-align: right;">660,000</td> </tr> <tr> <td>議員大会</td> <td style="text-align: right;">3,550,000</td> </tr> </table>	委員会(各2回他)	660,000	議員大会	3,550,000												
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	1,344,000	0	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">諸団体会費負担金</td> <td style="text-align: right;">300,000</td> </tr> <tr> <td>諸会議等参加費</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> </tr> <tr> <td>三県連・五県連会議費</td> <td style="text-align: right;">358,000</td> </tr> <tr> <td>関商連運営研究会開催費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">286,000</td> </tr> </table>	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						
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	20,041,000	18,423,000	1,618,000	
給与費支出	8,912,000	10,369,000	△ 1,457,000	役員報酬 6,833,000 給料手当 996,000 臨時雇賃金 1,083,000
福利厚生費支出	1,353,000	1,257,000	96,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
交際費支出	480,000	480,000	0	
事務費支出	9,196,000	6,217,000	2,979,000	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 6,218,000 雑支出 2,618,000
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人県民税、市民税、消費税
③ 他会計への繰出金支出	10,140,000	9,754,000	386,000	
経営改善普及事業特別会計への繰出金支出	9,852,000	9,466,000	386,000	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	41,734,000	38,436,000	3,298,000	
事業活動収支差額	△ 1,580,000	600,000	△ 2,180,000	
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	600,000	0	
当期収支差額	△ 2,180,000	0	△ 2,180,000	
前期繰越収支差額	12,395,701	10,835,777	1,559,924	
次期繰越収支差額	10,215,701	10,835,777	△ 620,076	

(注) 1. 借入限度額 3,000,000円

2. 債務負担額 0円

# 令和4年度 経営改善普及事業特別会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	62,637,000	25,272,000	37,365,000	
埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金収入	37,637,000	24,972,000	12,665,000	人件費補助6名分 26,448,000 相談指導事業補助 1,120,000 専門家派遣事業補助 1,311,000 研修事業補助 1,890,000 専門支援員派遣事業補助 468,000 DX推進事業補助 6,400,000 専門家派遣事業補助
埼玉県経営支援等専門家派遣事業補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
事業再構築支援事業補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業委託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
② 負担金収入	7,179,000	2,933,000	4,246,000	広報費負担金 560,000 研修参加負担金 1,729,000 市場評価ナビ負担金 1,890,000 広域指導負担金 3,000,000
③ 雑収入	0	1,000	△ 1,000	
④ 他会計からの繰入金収入	9,852,000	9,466,000	386,000	
一般会計からの繰入金収入	9,852,000	9,466,000	386,000	
事業活動収入計	79,668,000	37,672,000	41,996,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	40,412,000	10,948,000	29,464,000	
指導事務費支出	3,570,000	3,450,000	120,000	旅費・事務費支出 230,000 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	1,350,000	1,300,000	50,000	
専門支援員派遣事業費支出	468,000	640,000	△ 172,000	
事業承継支援事業費支出	0	0	0	
DX普及推進事業	6,400,000	3,200,000	3,200,000	
研修事業費支出	3,624,000	2,358,000	1,266,000	役職員研修 603,000 経営指導員研修 482,000 管理監督者研修 100,000 職員研修 510,000 会員増強 1,929,000
事業再構築支援事業	20,000,000	0	20,000,000	
経営革新デジタル化活用支援事業	5,000,000	0	5,000,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	37,541,000	25,244,000	12,297,000	職員6名
給料手当支出	31,791,000	21,884,000	9,907,000	給料手当 29,643,000 臨時雇賃金 2,148,000
福利厚生費支出	5,750,000	3,360,000	2,390,000	健康保険、厚生年金、労働保険等
③ 他会計への繰出金支出	1,715,000	1,480,000	235,000	
退職給与積立金特別会計への繰出金支出	1,715,000	1,480,000	235,000	
事業活動支出計	79,668,000	37,672,000	41,996,000	
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4年度 小規模企業広域推進事業特別会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	12,150,000	16,862,000	△ 4,712,000	
埼玉県小規模企業広域推進費補助金補助金収入	12,150,000	16,862,000	△ 4,712,000	人件費補助1名分 3,705,000 事業費補助 8,445,000
事業活動収入計	12,150,000	16,862,000	△ 4,712,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	541,000	998,000	△ 457,000	
旅費	243,000	303,000	△ 60,000	
事務費	134,000	273,000	△ 139,000	
調査研究費	0	0	0	
講習会等開催費	164,000	422,000	△ 258,000	
② 管理費支出	11,129,000	15,384,000	△ 4,255,000	職員2名分
給料手当支出	3,124,000	9,754,000	△ 6,630,000	
福利厚生費支出	494,000	1,529,000	△ 1,035,000	
福利環境整備費支出	87,000	262,000	△ 175,000	
一般管理費	7,424,000	3,839,000	3,585,000	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	12,150,000	16,862,000	△ 4,712,000	
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4年度 職員退職給与積立金特別会計収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	2,003,000	1,768,000	235,000	
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	1,715,000	1,480,000	235,000	
事業活動収入計	2,003,000	1,768,000	235,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
職員退職給付積立金	2,003,000	1,768,000	235,000	
事業活動支出計	2,003,000	1,768,000	235,000	
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