

令和2年度収入支出予算書 (案)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減△	備考	
経 常 収 入	1.	経常収入	117,329,075	284,975,700	△ 167,646,625		
		1. 会費	31,000,000	31,000,000	0		
		1. 会費	31,000,000	31,000,000	0	(平均会費@11,342円×2,660件+α) 31,000,000	
		2. 補助金	67,275,075	233,275,200	△ 166,000,125		
		1. 県補助金	39,770,075	46,889,200	△ 7,119,125	県経営支援事業費補助金 39,270,075 県経営力向上事業補助金 500,000	
		2. 市補助金	27,505,000	186,386,000	△ 158,881,000	戸田市事業費補助金 21,705,000 インキュベーションマネージャー設置費 5,800,000	
		3. 受託事業費収入	506,000	922,500	△ 416,500		
		1. 県連受託事業費	506,000	922,500	△ 416,500	小規模事業者支援機能強化事業 506,000	
		4. 事業収入	5,498,000	6,228,000	△ 730,000		
		1. 事業収入	4,700,000	5,550,000	△ 850,000	研修会等負担金 500,000 ブランド育成事業負担金 50,000 商工祭負担金 2,500,000 新年名刺交換会負担金 400,000 交流事業負担金 150,000 親睦事業負担金 200,000 会報広告料 400,000 豊島園負担金 500,000 委託団体受託料 798,000	
		2. 業務受託費	798,000	678,000	120,000		
		5. 手数料収入	10,050,000	10,550,000	△ 500,000		
		1. 手数料収入	10,050,000	10,550,000	△ 500,000	税務記帳代行手数料 3,000,000 労働保険事務手数料 6,400,000 各団体事務手数料 350,000 商工共済手数料 300,000	
		6. 労働保険事務組合報奨金	3,000,000	3,000,000	0		
		1. 報奨金	3,000,000	3,000,000	0	労働保険事務組合報奨金 3,000,000	
	臨 時 収 入	2.	臨時収入	4,460,000	4,460,000	0	
			1. 入会金	150,000	150,000	0	商工会入会金
			1. 入会金	150,000	150,000	0	(@1,000×150) 150,000
		2. 雑収入	4,310,000	4,310,000	0		
		1. 雑収入	4,310,000	4,310,000	0	小規模企業共済手数料 350,000 県中小企業共済手数料 1,400,000 各種共済等手数料 60,000 PL保険手数料 80,000 リサイクル業務手数料 20,000 火災共済等報奨金 400,000 健康診断事務手数料 1,000,000 アクサ生命保険手数料 100,000 その他雑収入 900,000	
3.	車両購入引当金繰入	0	2,000,000	△ 2,000,000			
	1. 車両購入引当金繰入	0	2,000,000	△ 2,000,000			
	1. 車両購入引当金繰入	0	2,000,000	△ 2,000,000			
4.	繰越金	15,799,676	17,421,583	△ 1,621,907			
	1. 繰越金	15,799,676	17,421,583	△ 1,621,907			
	1. 前期繰越収支差額	15,799,676	17,421,583	△ 1,621,907	前期繰越金 15,799,676		
収入合計			137,588,751	308,857,283	△ 171,268,532		

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減△	備考	
経営改善普及事業費	1.	経営改善普及事業費	67,820,500	74,533,540	△ 6,713,040		
	1.	人件費	42,100,000	46,238,000	△ 4,138,000	事務局長1名、指導員5名、補助員2名、記帳専任職員1名	
		1. 俸給	28,000,000	31,000,000	△ 3,000,000		
		2. 扶養手当	1,000,000	774,000	226,000		
		3. 通勤手当	1,100,000	540,000	560,000		
		4. 超過勤務手当	300,000	100,000	200,000		
		5. 住居手当	700,000	324,000	376,000		
		6. 期末手当	11,000,000	13,500,000	△ 2,500,000		
		2.	旅費	50,000	50,000	0	指導・研修旅費
		1.	指導研修旅費	50,000	50,000	0	
		3.	資質向上対策費	58,000	57,000	1,000	中小機構研修受講1名
		1.	研修費	58,000	57,000	1,000	
		4.	指導事務費	450,000	400,000	50,000	
		1.	指導事務費	450,000	400,000	50,000	
		5.	講習会等開催費	500,000	500,000	0	
		1.	講習会等開催費	500,000	500,000	0	
		6.	経営力向上事業費	500,000	700,000	△ 200,000	経営革新計画作成支援相談事業費
		1.	経営革新計画策定事業費	500,000	500,000	0	
		2.	経営革新計画策定塾開催事業費	0	200,000	△ 200,000	
		7.	創業支援事業費	5,800,000	5,634,000	166,000	インキュベーションマネージャー設置費
		1.	創業支援事業費	5,800,000	5,634,000	166,000	
		8.	金融指導費	50,000	50,000	0	
		1.	金融指導費	50,000	50,000	0	
	9.	小規模施策費	150,000	150,000	0		
	1.	小規模施策費	150,000	150,000	0		
	10.	記帳指導職員等人件費	4,700,000	4,700,000	0	記帳指導員2名	
	1.	記帳指導員人件費	4,700,000	4,700,000	0		
	11.	福利厚生費	12,450,000	14,592,040	△ 2,142,040	職員 9名 社会・労働保険 職員 9名 退職年金 職員 9名 商工会職員退職金共済	
	1.	法定福利費	7,000,000	8,700,000	△ 1,700,000		
	2.	厚生費	450,000	392,040	57,960		
	3.	退職積立	5,000,000	5,500,000	△ 500,000		
	12.	受託事業費	1,012,500	1,462,500	△ 450,000		
	1.	小規模事業者支援機能強化事業費	1,012,500	1,035,000	△ 22,500		
	2.	巡回型専門家派遣事業費	0	427,500	△ 427,500		
2.		一般事業費	30,650,000	31,501,000	△ 851,000		
一般事業費	1.	総合振興費	12,350,000	12,250,000	100,000		
	1.	総合振興費	12,350,000	12,250,000	100,000		
					ホームページ制作維持費	500,000	
					ホームページ等IT活用支援	150,000	
					専門経営相談費	2,100,000	
					創業支援事業費	150,000	
					新年名刺交換会費	700,000	
					商工祭事業費	6,500,000	
					会員交流会費	200,000	
					産業推進交流会	200,000	
					親睦事業費	400,000	
					組織強化費	600,000	
					視察研修会費	750,000	
					研修・検定事業費	50,000	
					諸事業費	50,000	

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減△	備考
一 般 事 業 費	2.	商業振興費	4,700,000	4,700,000	0	
		1. 商業振興費	4,700,000	4,700,000	0	商業活力支援事業費 500,000 商業近代化対策費 200,000 商店街育成費 1,100,000 販売促進費 1,000,000 戸田ブランド育成事業 700,000 戸田ミツバチプロジェクト事業費 300,000 視察研修費 150,000 地区別研修費 350,000 部会費 400,000
		3. 工業振興費	1,950,000	1,950,000	0	
		1. 工業振興費	1,950,000	1,950,000	0	工業振興研究費 150,000 情報化支援事業費 600,000 受発注支援事業費 50,000 地区別研修費 350,000 視察研修費 100,000 工業支援事業費 300,000 部会費 400,000
		4. 労務対策費	2,160,000	2,751,000	△ 591,000	
		1. 労務対策費	2,160,000	2,751,000	△ 591,000	社保・劳保普及費 20,000 求職人材情報提供費 40,000 高年者等雇用促進費 10,000 各種共済制度普及費 150,000 優良従業員表彰費 70,000 ビジネスマナー講座 300,000 健康維持増進費 60,000 会員福利厚生事業費 1,500,000 関係機関連絡費 10,000
		5. 金融対策費	200,000	200,000	0	
		1. 金融対策費	200,000	200,000	0	金融情報提供費 150,000 委員会費 50,000
		6. 税務対策費	860,000	860,000	0	
		1. 税務対策費	860,000	860,000	0	記帳機械化促進費 600,000 決算指導費 60,000 情報提供費 200,000
		7. 青年部女性部対策費	1,610,000	1,610,000	0	
		1. 青年部育成費	1,000,000	1,000,000	0	青年部助成金 1,000,000
		2. 女性部育成費	610,000	610,000	0	女性部助成金 610,000
		8. 広報費	3,470,000	3,830,000	△ 360,000	
		1. 広報費	3,470,000	3,830,000	△ 360,000	会報(YOUR)発行費 2,100,000 広報費 300,000 掲示板管理費 0 イベント協賛金 200,000 郵送関連費 800,000 委員会費 70,000
		9. 各種共済推進事業費	90,000	90,000	0	
		1. 各種共済推進費	90,000	90,000	0	推進費 80,000 管理費 10,000
		10. 労働保険事務組合運営費	3,260,000	3,260,000	0	
		1. 人件費	2,400,000	2,400,000	0	
		2. 旅費	10,000	10,000	0	
	3. その他経費	850,000	850,000	0		

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減△	備考
3.	管	理	33,538,400	195,435,400	△ 161,897,000	
	1.	人件費	9,000,000	9,000,000	0	
		1. 俸給	2,500,000	2,500,000	0	
		2. 諸手当	6,000,000	6,000,000	0	地域手当、管理職手当、臨時職員手当等
		3. 期末手当	500,000	500,000	0	
	2.	旅費	300,000	300,000	0	
		1. 旅費	300,000	300,000	0	役職員旅費
	3.	事務費	5,988,400	5,438,400	550,000	
		1. 消耗品費	850,000	850,000	0	
		2. 通信運搬費	400,000	400,000	0	電話・郵券
		3. 印刷製本費	400,000	400,000	0	
		4. 新聞図書費	70,000	70,000	0	新聞・図書費
		5. 備品費	100,000	100,000	0	
		6. 修繕費	100,000	100,000	0	備品修繕費・保守管理費
		7. 租税公課	1,500,000	1,500,000	0	法人税・消費税・市県民税
		8. 車両関連費	500,000	500,000	0	ガソリン・保険・税
		9. 支払手数料	250,000	250,000	0	
		10. リース料	1,000,000	450,000	550,000	印刷機他
		11. 会員管理費	518,400	518,400	0	会員管理システム費
		12. 雑費	300,000	300,000	0	税理士顧問料他
	4.	会議費	1,750,000	1,750,000	0	
		1. 総代会費	300,000	300,000	0	総代会開催費
		2. 理事会費	850,000	850,000	0	理事会費
		3. 諸会議費	600,000	600,000	0	幹部会・委員会・監査会
	5.	交際費	350,000	350,000	0	
		1. 交際費	350,000	350,000	0	交際・慶弔費
	6.	分担金	3,400,000	3,400,000	0	
		1. 負担金	3,400,000	3,400,000	0	全国連、県連、その他負担金
	7.	福利厚生費	1,750,000	1,150,000	600,000	
		1. 法定福利費	1,500,000	1,000,000	500,000	職員 3名 社会・労働保険
		2. 厚生費	50,000	50,000	0	
		3. 退職積立分担金	200,000	100,000	100,000	職員退職金共済(県連管理)
	8.	車両購入費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		1. 車両購入費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	9.	繰出金	10,000,000	169,047,000	△ 159,047,000	
		1. 会館管理繰出金	10,000,000	10,000,000	0	
		2. 商品券事業繰出金	0	159,047,000	△ 159,047,000	プレミアム付商品券発行事業特別会計へ繰出
	10.	特別引当金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		1. 財政調整引当金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
4.	予	備	5,579,851	7,387,343	△ 1,807,492	
	1.	予備費	5,579,851	7,387,343	△ 1,807,492	
		1. 予備費	5,579,851	7,387,343	△ 1,807,492	
		支出合計	137,588,751	308,857,283	△ 171,268,532	

※(付帯決議) 補助金の変更・確定等に伴う予算の変更並びに流用については、理事会に一任する。