

令和4年度収入支出予算書(案)

自 令和4年4月 1日

至 令和5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
1.	経常収入		129,889,500	249,217,700	△ 119,328,200	
	1.	会費収入	30,000,000	30,500,000	△ 500,000	
		1. 会費	30,000,000	30,500,000	△ 500,000	平均会費@11,274円×2,717件+α 30,000,000
	2.	補助金等収入	77,634,500	193,845,700	△ 116,211,200	
		1. 県補助金	47,583,500	46,491,700	1,091,800	県小規模事業者経営支援事業費補助金 47,103,500 県中小企業経営力向上事業補助金 480,000
		2. 市町村補助金	19,803,000	142,854,000	△ 123,051,000	戸田市事業費補助金 19,803,000
		3. 国補助金	10,248,000	4,500,000	5,748,000	伴走型支援推進事業費補助金 5,400,000 事業環境変化対応型支援事業助成金 4,848,000
	3.	手数料等収入	21,760,000	22,184,000	△ 424,000	
		1. 特別賦課金	4,250,000	4,450,000	△ 200,000	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 その他研修会負担金 50,000
		2. 手数料	9,150,000	9,650,000	△ 500,000	記帳機械化手数料 2,500,000 労働保険事務手数料 6,400,000 各団体事務手数料 250,000
		3. 受託料	5,110,000	5,084,000	26,000	小規模企業共済制度手数料 350,000 県中小企業共済制度受託料 1,400,000 商工貯蓄共済共済制度受託料 300,000 火災共済手数料制度受託料 400,000 各種共済等手数料 1,060,000 健康診断事務手数料 1,000,000 アクサ生命保険手数料 100,000 委託団体受託料 450,000 その他受託料 50,000
		4. 使用料	250,000	0	250,000	事務用機器等使用料 250,000
		5. 報奨金	3,000,000	3,000,000	0	労働保険事務組合報奨金 3,000,000
	4.	受託料収入	495,000	2,688,000	△ 2,193,000	
		1. 事業受託料	495,000	2,688,000	△ 2,193,000	連合会専門支援員派遣事業 495,000
2.	臨時収入		160,000	150,000	10,000	
	1.	臨時収入	160,000	150,000	10,000	
		1. 入会金	150,000	150,000	0	@1,000×150事業所 150,000
		2. 雑収入	10,000	0	10,000	受取利息他 10,000
3.	繰越金		19,964,879	19,845,589	119,290	
	1.	前期繰越収支差額	19,964,879	19,845,589	119,290	
		1. 前期繰越収支差額	19,964,879	19,845,589	119,290	前期繰越金 19,964,879
収 入 合 計			150,014,379	269,213,289	△ 119,198,910	

(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
1.	経営改善普及事業費		79,470,800	76,185,400	3,285,400	
	1.	補助対象職員設置費	60,384,800	56,992,400	3,392,400	
		1. 俸給	29,000,000	28,000,000	1,000,000	補助対象職員9名
		2. 扶養手当	1,000,000	1,000,000	0	
		3. 通勤手当	1,100,000	1,100,000	0	
		4. 期末手当	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
		5. 住居手当	2,000,000	1,500,000	500,000	
		6. 超過勤務手当	1,500,000	1,500,000	0	
		7. 福利厚生費	7,500,000	7,500,000	0	
		8. 法定経営指導員手当	784,800	392,400	392,400	
		9. 福利環境整備費	5,500,000	5,000,000	500,000	退職金集中管理、全国連年金
	2.	記帳指導員謝金等	5,000,000	5,000,000	0	
		1. 記帳指導員謝金等	5,000,000	5,000,000	0	記帳指導員3名
	3.	職員育成事業費	58,000	58,000	0	
		1. 大学校研修参加費	58,000	58,000	0	中小機構研修受講1名
	4.	運営指導費	1,200,000	1,200,000	0	
		1. 指導事務費	650,000	650,000	0	
		2. 旅費	50,000	50,000	0	
		3. 講習会等開催費	500,000	500,000	0	
	5.	企画提案事業費	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		1. 地域連携型	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	6.	中小企業経営力向上事業費	500,000	500,000	0	
		1. 中小企業経営力向上事業費	500,000	500,000	0	
	7.	伴走型支援推進事業費	5,400,000	4,500,000	900,000	
		1. 伴走型支援推進事業費	5,400,000	4,500,000	900,000	内910,000円を起業支援センターへ
	8.	創業支援事業費	1,090,000	1,560,000	△ 470,000	
		1. 創業支援事業費	1,090,000	1,560,000	△ 470,000	起業支援センターへ
	9.	受託事業費	990,000	3,375,000	△ 2,385,000	
		1. 専門支援員派遣事業費受託費	990,000	3,375,000	△ 2,385,000	
	10.	事業環境変化対応型支援事業費	4,848,000	0	4,848,000	
		1. 事業環境変化対応型支援事業費	4,848,000	0	4,848,000	
2.	一般事業費		30,910,000	30,650,000	260,000	
	1.	総合振興費	13,030,000	12,430,000	600,000	
		1. 総合振興費	13,030,000	12,430,000	600,000	ホームページ維持費 400,000 ホームページ等IT活用支援 150,000 専門経営相談費 2,700,000 新年名刺交換会費 750,000 商工祭事業費 7,000,000 会員交流会費 250,000 産業推進交流会 160,000 親睦事業費 420,000 視察研修会費 750,000 研修・検定事業費 350,000 諸事業費 100,000

(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	4,670,000	4,970,000	△ 300,000	
	1.	商業振興費	4,670,000	4,970,000	△ 300,000	商業支援事業費 500,000 商業近代化対策費 200,000 商店街育成費 1,800,000 販売促進費 700,000 戸田ブランド育成事業費 600,000 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 150,000 部会費 270,000
	3.	工業振興費	2,670,000	2,570,000	100,000	
	1.	工業振興費	2,670,000	2,570,000	100,000	工業支援事業費 1,100,000 情報化支援事業費 550,000 受発注支援事業費 250,000 地区別研修費 400,000 視察研修費 100,000 部会費 270,000
	4.	金融対策費	150,000	150,000	0	
	1.	金融対策費	150,000	150,000	0	金融情報提供費 150,000
	5.	税務対策費	230,000	230,000	0	
	1.	税務対策費	230,000	230,000	0	決算指導費 70,000 情報提供費 160,000
	6.	労務対策費	840,000	780,000	60,000	
	1.	労務対策費	840,000	780,000	60,000	社会保険普及費 20,000 求職人材情報提供費 20,000 高年者等雇用促進費 20,000 各種共済制度普及費 200,000 優良従業員表彰費 50,000 ビジネスマナー講座 280,000 健康維持増進費 150,000 関係機関連絡費 100,000
	7.	記帳対策費	500,000	550,000	△ 50,000	
	1.	記帳対策費	500,000	550,000	△ 50,000	記帳機械化システム利用料 500,000
	8.	福利厚生対策費	0	150,000	△ 150,000	
	1.	福利厚生対策費	0	150,000	△ 150,000	会員福利厚生事業費 0
	9.	青年女性対策費	1,610,000	1,610,000	0	
	1.	青年女性対策費	1,000,000 610,000	1,000,000 610,000	0 0	青年部育成費 1,000,000 女性部育成費 610,000
	10.	情報対策費	3,400,000	3,400,000	0	
	1.	情報対策費	3,400,000	3,400,000	0	会報(YOUR)発行費 2,250,000 広報費 100,000 イベント協賛金 300,000 郵送関連費 750,000
	11.	組織強化対策費	600,000	600,000	0	
	1.	組織強化対策費	600,000	600,000	0	組織強化費 600,000
	12.	労働保険事務組合運営費	3,210,000	3,210,000	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	800,000	800,000	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.	管理費		19,970,000	23,820,000	△ 3,850,000	
	1.	職員設置費	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
		1. 職員人件費	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		2. 諸手当	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	地域手当、管理職手当等
	2.	旅費	300,000	300,000	0	
		1. 旅費	300,000	300,000	0	
	3.	事務費	7,670,000	6,670,000	1,000,000	
		1. 事務費	7,670,000	6,670,000	1,000,000	消耗品費 850,000 通信運搬費 400,000 印刷製本費 400,000 新聞図書費 70,000 備品費 100,000 修繕費 100,000 租税公課 2,000,000 車両関連費 500,000 支払手数料 250,000 リース料 1,500,000 会員管理費 1,500,000
	4.	会議費	2,150,000	2,050,000	100,000	
		1. 会議費	2,150,000	2,050,000	100,000	総代会費 400,000 理事会費 850,000 諸会議費 900,000
	5.	渉外費	350,000	350,000	0	
		1. 渉外費	350,000	350,000	0	接待交際費、慶弔費等
	6.	福利厚生費	500,000	1,750,000	△ 1,250,000	
		1. 福利厚生費	500,000	1,750,000	△ 1,250,000	
	7.	負担金	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
	8.	雑費	600,000	300,000	300,000	
		1. 雑費	600,000	300,000	300,000	税理士顧問料他
4.	引当費		3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	1.	引当費	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
		1. 商工会運営安定引当費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		2. 車両購入引当費	500,000	500,000	0	
5.	繰出金		10,000,000	130,850,000	△ 120,850,000	
	1.	繰出金	10,000,000	130,850,000	△ 120,850,000	
		1. 会館管理繰出金	10,000,000	10,000,000	0	
		2. キャッシュレスポイント還元事業繰出金	0	120,850,000	△ 120,850,000	キャッシュレスポイント還元事業特別会計に繰出
6.	予備費		6,163,579	5,207,889	955,690	
	1.	予備費	6,163,579	5,207,889	955,690	
		1. 予備費	6,163,579	5,207,889	955,690	
支 出 合 計			150,014,379	269,213,289	△ 119,198,910	

※(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。