

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

I 事業活動収支の部 収入の部

(単位:円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大科目	中科目				
会費収入		6,900,000	7,370,000	△ 470,000	
	正会員会費	6,500,000	6,850,000	△ 350,000	
	公益事業	3,250,000	3,425,000	△ 175,000	
	会員事業	1,625,000	1,712,500	△ 87,500	
	管理業務	1,625,000	1,712,500	△ 87,500	
	賛助会員会費	400,000	520,000	△ 120,000	
公益事業収入		1,100,000	1,100,000	0	
	産業振興施策提言事業	0	0	0	
	国際化推進事業	0	0	0	
	中小工業経営支援事業	1,000,000	1,000,000	0	工場管理者
	情報収集提供事業	0	0	0	
	地域工業振興事業	100,000	100,000	0	CMC負担金
会員事業収入		1,230,000	1,230,000	0	
	労働力確保事業	530,000	530,000	0	優良従業員表彰
	会員交流事業	700,000	700,000	0	賀詞交歓会
管理事業収入		500,000	500,000	0	
	総会・理事会等	500,000	500,000	0	総会
補助金収入		2,229,000	2,229,000	0	神奈川県補助金
	補助金収入	2,229,000	2,229,000	0	
寄付金収入	寄付金収入	1,500,000	1,100,000	400,000	川崎自動車 外
雑収入		50,000	50,000	0	預貯金利息 他
	雑収入	50,000	50,000	0	
当期収入合計(A)		13,509,000	13,579,000	△ 70,000	
繰越収支差額(B)		0	640,000	△ 640,000	
合計(A) + (B) = (C)		13,509,000	14,219,000	△ 710,000	

支出の部

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
I 公益事業		8,703,756	8,668,714	35,042	
1 産業振興施策提言事業		1,241,293	1,061,690	179,603	
(1)産業施策提言事業 (2)モノづくり支援検討事業	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費	14,000	14,000	0	
	需用費	38,000	38,000	0	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	28,000	28,000	0	
	光熱水費	24,917	28,176	△ 3,259	
	賃借料	201,795	223,348	△ 21,553	
	(家賃)	164,795	186,348	△ 21,553	
	(会議室等)	37,000	37,000	0	
	謝金	0	0	0	
給料手当	729,273	557,734	171,539		
福利厚生費	115,223	87,423	27,800		
退職給与引当金	18,085	13,009	5,076		
役員報酬	0	0	0		
2 国際化推進事業		5,000	5,000	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	需用費	5,000	5,000	0	
	(印刷製本費)	5,000	5,000	0	
	(消耗品費)	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	謝金	0	0	0	
3 中小工業経営支援事業		2,262,325	2,183,939	78,386	
(1)研修・研究会開催	旅費交通費	116,000	116,000	0	
	通信運搬費	65,000	65,000	0	
(2)教育訓練セミナー開催	需用費	35,000	35,000	0	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
(3)工場管理者養成道場	(消耗品費)	25,000	25,000	0	
	光熱水費	39,635	37,752	1,883	
(4)工場等見学会開催事業	賃借料	312,134	299,680	12,454	
	(家賃)	262,134	249,680	12,454	
	(会議室等)	50,000	50,000	0	
	謝金	514,000	514,000	0	
	給料手当	995,189	941,129	54,060	
	福利厚生費	157,239	147,353	9,886	
	退職給与引当金	28,128	28,025	103	
	役員報酬	0	0	0	
4 情報収集提供事業		1,849,192	2,009,244	△ 160,052	
(1)経営情報収集提供事業	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	10,000	10,000	0	
(2)機関紙の発行	需用費	57,000	57,000	0	
	(印刷製本費)	47,000	47,000	0	
(3)情報発信事業	(消耗品費)	10,000	10,000	0	
	光熱水費	40,872	41,112	△ 240	
(3)情報発信事業	賃借料	280,318	281,902	△ 1,584	
	(家賃)	270,318	271,902	△ 1,584	
	(会議室等)	10,000	10,000	0	
	謝金	60,000	60,000	0	
	給料手当	1,169,056	1,308,529	△ 139,473	
	福利厚生費	184,716	204,685	△ 19,969	
	退職給与引当金	47,230	46,016	1,214	
	役員報酬	0	0	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
5地域工業振興事業		3,345,946	3,408,841	△ 62,895	
(1)地域工業支援事業 (2)若手経営者・後継者 育成研究会支援事業 (3)中小企業団体との 情報交換、連携事業 (4)経営相談	旅 費 交 通 費	95,000	95,000	0	
	通 信 運 搬 費	45,000	45,000	0	
	需 用 費	54,000	54,000	0	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	44,000	44,000	0	
	光 熱 水 費	82,063	79,440	2,623	
	賃 借 料	572,743	555,392	17,351	
	(家賃)	542,743	525,392	17,351	
	(会議室等)	30,000	30,000	0	
	謝 金	118,000	140,000	△ 22,000	
給 料 手 当	2,004,203	2,055,231	△ 51,028		
福 利 厚 生 費	316,662	321,739	△ 5,077		
退 職 給 与 引 当 金	58,275	63,039	△ 4,764		
役 員 報 酬	0	0	0		
II 会員事業		1,972,081	2,057,897	△ 85,816	
1 労働力確保事業		590,500	612,500	△ 22,000	
優良従業員表彰事業	旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0	
	通 信 運 搬 費	25,000	25,000	0	
	需 用 費	428,500	428,500	0	
	(印刷製本費)	126,000	126,000	0	
	(消耗品費)	302,500	302,500	0	
	賃 借 料	105,000	105,000	0	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	105,000	105,000	0	
賃 金	5,000	5,000	0		
謝 金	22,000	44,000	△ 22,000		
2 会員交流事業		867,000	907,000	△ 40,000	
(1)新年賀詞交歓会	旅 費 交 通 費	16,000	16,000	0	
	通 信 運 搬 費	33,000	33,000	0	
(2)神工会支援事業	需 用 費	568,000	568,000	0	
	(印刷製本費)	3,000	3,000	0	
	(消耗品費)	565,000	565,000	0	
	賃 借 料	250,000	290,000	△ 40,000	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	250,000	290,000	△ 40,000	
謝 金	0	0	0		
3 会員事業に伴う人件費、賃借料		514,581	538,397	△ 23,816	
	給 料 手 当	354,427	371,533	△ 17,106	
	福 利 厚 生 費	56,004	57,955	△ 1,951	
	退 職 給 与 引 当 金	18,085	19,006	△ 921	
	賃 借 料 (家賃)	74,761	78,095	△ 3,334	
	光 熱 水 費	11,304	11,808	△ 504	
	委 託 費	0	0	0	
	役 員 報 酬	0	0	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
Ⅲ 管理業務		2,832,730	2,848,424	△ 15,694	
1 総会、理事会、役員会		742,312	742,312	0	
(1) 総会	旅 費 交 通 費	105,000	105,000	0	
(2) 理事会	通 信 運 搬 費	69,032	69,032	0	
(3) 役員会	需 用 費	258,280	258,280	0	
(4) 福利厚生事業	(印刷製本費)	30,000	30,000	0	
(5) 他団体連携事業	(消耗品費)	228,280	228,280	0	
	賃 借 料	310,000	310,000	0	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	310,000	310,000	0	
	謝 金	0	0	0	
2 管理費		2,090,418	2,106,112	△ 15,694	
	給 料 手 当	1,295,492	1,307,563	△ 12,071	
	福 利 厚 生 費	204,701	203,961	740	
	退職給与引当金	66,297	67,005	△ 708	
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	20,000	20,000	0	
	通 信 運 搬 費	40,000	40,000	0	
	需 用 費	40,000	40,000	0	
	(印刷製本費)	20,000	20,000	0	
	(消耗品費)	20,000	20,000	0	
	光 熱 水 費	41,232	41,712	△ 480	
	備 品 費	0	0	0	
	賃 借 料	292,696	295,871	△ 3,175	
	(家賃)	272,696	275,871	△ 3,175	
	(その他)	20,000	20,000	0	
	慶弔交際費	50,000	50,000	0	
	厚 生 費	10,000	10,000	0	
	負 担 金	0	0	0	
	雑 費	30,000	30,000	0	
	役 員 報 酬	0	0	0	
Ⅳ 予 備 費	予 備 費	433	3,965	△ 3,532	
当期支出合計(D)		13,509,000	13,579,000	△ 70,000	
当期収支差額(A-D)(E)		0	0	0	
次期繰越収支差額(C-D)		0	640,000	△ 640,000	

(借入限度額 300万円)

II 投資活動収支の部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	

III 財務活動収支の部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収入	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	

[収支差益の部]

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計(C)	13,509,000	14,219,000	△ 710,000	
支出合計(D)	13,509,000	13,579,000	△ 70,000	
投資活動収入(E)	0	0	0	
投資活動支出(F)	0	0	0	
財務活動収入(G)	0	0	0	
財務活動支出(H)	0	0	0	
収支差益(C)-(D)+(E)-(F)+(G)-(H)	0	640,000	△ 640,000	