

# 2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020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	前年度補正予算額	増 減	備 考
大科目	中科目				
会費収入		7,370,000	7,370,000	0	
	正会員会費	6,850,000	6,850,000	0	
	公益事業	3,425,000	3,425,000	0	
	会員事業	1,712,500	1,712,500	0	
	管理業務	1,712,500	1,712,500	0	
	賛助会員会費	520,000	520,000	0	
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	2,322,000	△ 93,000	神奈川県補助金
	補助金収入	2,229,000	2,322,000	△ 93,000	
寄付金収入	寄付金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	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)		13,579,000	13,572,000	7,000	
繰越収支差額(B)		640,000	710,000	△ 70,000	
合計(A) + (B) = (C)		14,219,000	14,282,000	△ 63,000	

支出の部

科 目		予算額	前年度補正予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
I 公益事業		8,668,714	7,049,327	1,619,387	
1 産業振興施策提言事業		1,061,690	619,705	441,985	
(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	73,000	△ 35,000	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	28,000	63,000	△ 35,000	
	光 熱 水 費	28,176	10,392	17,784	
	賃 借 料	223,348	105,770	117,578	
	(家賃)	186,348	68,770	117,578	
	(会議室等)	37,000	37,000	0	
	謝 金	0	0	0	
	給 料 手 当	557,734	141,352	416,382	
福 利 厚 生 費	87,423	21,958	65,465		
退 職 給 与 引 当 金	13,009	10,223	2,786		
役 員 報 酬	0	143,010	△ 143,010		
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		2,183,939	4,526,081	△ 2,342,142	
(1)研修・研究会開催 (2)教育訓練セミナー開催 (3)工場管理者養成道場 (4)工場等見学会開催事業	旅 費 交 通 費	116,000	116,000	0	
	通 信 運 搬 費	65,000	85,000	△ 20,000	
	需 用 費	35,000	40,000	△ 5,000	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	25,000	30,000	△ 5,000	
	光 熱 水 費	37,752	89,767	△ 52,015	
	賃 借 料	299,680	764,411	△ 464,731	
	(家賃)	249,680	714,411	△ 464,731	
	(会議室等)	50,000	50,000	0	
	謝 金	514,000	214,000	300,000	
	給 料 手 当	941,129	1,429,674	△ 488,545	
	福 利 厚 生 費	147,353	222,094	△ 74,741	
	退 職 給 与 引 当 金	28,025	106,259	△ 78,234	
	役 員 報 酬	0	1,458,876	△ 1,458,876	
	4 情報収集提供事業		2,009,244	361,736	1,647,508
(1)経営情報収集提供事業 (2)機関紙の発行 (3)情報発信事業 (3)情報発信事業	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0	
	需 用 費	57,000	57,000	0	
	(印刷製本費)	47,000	47,000	0	
	(消耗品費)	10,000	10,000	0	
	光 熱 水 費	41,112	5,904	35,208	
	賃 借 料	281,902	49,057	232,845	
	(家賃)	271,902	39,057	232,845	
	(会議室等)	10,000	10,000	0	
	謝 金	60,000	60,000	0	
	給 料 手 当	1,308,529	80,266	1,228,263	
	福 利 厚 生 費	204,685	12,469	192,216	
	退 職 給 与 引 当 金	46,016	5,808	40,208	
	役 員 報 酬	0	81,232	△ 81,232	

科 目		予算額	前年度補正予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
5地域工業振興事業		3,408,841	1,536,805	1,872,036	
(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	55,000	△ 10,000	
	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	79,440	20,906	58,534	
	賃 借 料	555,392	180,239	375,153	
	(家 賃 )	525,392	150,239	375,153	
	(会 議 室 等 )	30,000	30,000	0	
	謝 金	140,000	440,000	△ 300,000	
	給 料 手 当	2,055,231	308,796	1,746,435	
	福 利 厚 生 費	321,739	47,970	273,769	
	退 職 給 与 引 当 金	63,039	22,359	40,680	
役 員 報 酬	0	312,535	△ 312,535		
II 会員事業		2,057,897	4,363,319	△ 2,305,422	
1 労働力確保事業		612,500	612,500	0	
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	44,000	44,000	0		
2 会員交流事業		907,000	907,000	0	
(1)新年賀詞交歓会 (2)神工会支援事業	旅 費 交 通 費	16,000	16,000	0	
	通 信 運 搬 費	33,000	33,000	0	
	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	290,000	290,000	0	
	(家 賃 )	0	0	0	
	(会 議 室 等 )	290,000	290,000	0	
	謝 金	0	0	0	
	3 会員事業に伴う人件費、賃借料		538,397	2,843,819	△ 2,305,422
	給 料 手 当	371,533	1,777,992	△ 1,406,459	
	福 利 厚 生 費	57,955	218,632	△ 160,677	
	退 職 給 与 引 当 金	19,006	60,758	△ 41,752	
	賃 借 料 (家 賃 )	78,095	408,473	△ 330,378	
	光 熱 水 費	11,808	56,515	△ 44,707	
	委 託 費	0	0	0	
	役 員 報 酬	0	321,449	△ 321,449	

科 目		予算額	前年度補正予算額	増 減	備考
大科目	中科目				
Ⅲ 管理業務		2,848,424	2,228,825	619,599	
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		2,106,112	1,486,513	619,599	
	給 料 手 当	1,307,563	581,960	725,603	
	福 利 厚 生 費	203,961	90,259	113,702	
	退職給与引当金	67,005	30,693	36,312	
	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	41,712	56,516	△ 14,804	
	備 品 費	0	0	0	
	賃 借 料	295,871	226,338	69,533	
	(家賃)	275,871	206,338	69,533	
	(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	310,747	△ 310,747	
Ⅳ 予 備 費	予 備 費	3,965	529	3,436	
当期支出合計(D)		13,579,000	13,642,000	△ 63,000	
当期収支差額(A-D)(E)		0	△70,000	70,000	
次期繰越収支差額(C-D)		640,000	640,000	0	

(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	前年度補正予算額	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	前年度補正予算額	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]

0

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減	備 考
収入合計(C)	14,219,000	14,282,000	△ 63,000	
支出合計(D)	13,579,000	13,642,000	△ 63,000	
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)	640,000	640,000	0	