

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日～平成31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		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	900,000	200,000	
	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	800,000	200,000	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		2,322,000	2,394,000	△ 72,000	神奈川県補助金
	補助金収入	2,322,000	2,394,000	△ 72,000	
寄付金収入	寄付金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	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	
過年度損益修正益		0	0	0	
当期収入合計(A)		13,572,000	13,644,000	△ 72,000	
期繰越収支差額(B)		710,000	0	710,000	
合計(A) + (B) = (C)		14,282,000	13,644,000	638,000	

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		7,049,327	7,671,301	△ 621,974		
1 産業振興施策提言事業		619,705	682,243	△ 62,538		
(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	0	100,000		
	通信運搬費	14,000	12,000	2,000		
	需用費	73,000	25,000	48,000		
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0		
	(消耗品費)	63,000	15,000	48,000		
	光熱水費	10,392	10,392	0		
	賃借料	105,770	143,936	△ 38,166		
	(家賃)	68,770	76,936	△ 8,166		
	(会議室等)	37,000	67,000	△ 30,000		
	謝金	0	180,000	△ 180,000		
	給料手当	262,173	262,173	0		
	福利厚生費	44,147	41,017	3,130		
退職給与引当金	10,223	7,725	0			
役員報酬	0	0	0			
2 国際化推進事業		5,000	25,000	△ 20,000		
	旅費交通費	0	0	0		
	通信運搬費	0	5,000	△ 5,000		
	需用費	5,000	15,000	△ 10,000		
	(印刷製本費)	5,000	5,000	0		
	(消耗品費)	0	10,000	△ 10,000		
	賃借料	0	5,000	△ 5,000		
	謝金	0	0	0		
3 中小工業経営支援事業		4,526,081	5,119,262	△ 593,181		
(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	158,000	△ 42,000		
	通信運搬費	85,000	133,000	△ 48,000		
	需用費	40,000	205,000	△ 165,000		
	(印刷製本費)	10,000	52,000	△ 42,000		
	(消耗品費)	30,000	153,000	△ 123,000		
	光熱水費	89,767	89,767	0		
	賃借料	764,411	756,693	7,718		
	(家賃)	714,411	593,693	120,718		
	(会議室等)	50,000	163,000	△ 113,000		
	謝金	214,000	632,000	△ 418,000		
	給料手当	2,651,785	2,651,785	0		
	福利厚生費	458,859	414,881	43,978		
	退職給与引当金	106,259	78,136	0		
	役員報酬	0	0	0		
	4 情報収集提供事業		361,736	574,613	△ 212,877	
	(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	35,000	△ 25,000	
需用費		57,000	77,000	△ 20,000		
(印刷製本費)		47,000	72,000	△ 25,000		
(消耗品費)		10,000	5,000	5,000		
光熱水費		5,904	5,904	0		
賃借料		49,057	80,142	△ 31,085		
(家賃)		39,057	68,142	△ 29,085		
(会議室等)		10,000	12,000	△ 2,000		
謝金		60,000	200,000	△ 140,000		
給料手当		148,886	148,886	0		
福利厚生費		25,081	23,294	1,787		
退職給与引当金		5,808	4,387	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				
5地域工業振興事業		1,536,805	1,270,183	266,622	
	旅 費 交 通 費	95,000	60,000	35,000	
	通 信 運 搬 費	55,000	96,000	△ 41,000	
(1)地域工業支援事業	需 用 費	54,000	74,000	△ 20,000	
(2)若手経営者・後継者 育成研究会支援事業	(印刷製本費)	10,000	44,000	△ 34,000	
	(消耗品費)	44,000	30,000	14,000	
	光 熱 水 費	20,906	22,680	△ 1,774	
(3)中小企業団体との 情報交換、連携事業	賃 借 料	180,239	238,268	△ 58,029	
	(家賃)	150,239	138,268	11,971	
	(会議室等)	30,000	100,000	△ 70,000	
(4)経営相談	謝 金	440,000	100,000	340,000	
	給 料 手 当	572,750	572,750	0	
	福 利 厚 生 費	96,551	89,609	6,942	
	退職給与引当金	22,359	16,876	0	
	役 員 報 酬	0	0	0	
II 会員事業		4,363,319	2,759,420	1,603,899	
1 労働力確保事業		612,500	612,500	0	
	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	
優良従業員表彰事業	(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	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	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		2,843,819	1,239,920	1,603,899	
	給 料 手 当	2,055,702	887,717	1,167,985	
	福 利 厚 生 費	262,371	137,435	124,936	
	退職給与引当金	60,758	32,039	28,719	
	賃借料(家賃)	408,473	158,729	249,744	
	光 熱 水 費	56,515	24,000	32,515	
	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		2,228,825	3,199,975	△ 971,150	
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		1,486,513	2,457,663	△ 971,150	
	給 料 手 当	850,424	1,425,613	△ 575,189	
	福 利 厚 生 費	132,542	219,033	△ 86,491	
	退職給与引当金	30,693	77,913	△ 47,220	
	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	56,516	69,024	△ 12,508	
	備 品 費	0	0	0	
	賃 借 料	226,338	476,080	△ 249,742	
	(家賃)	206,338	456,080	△ 249,742	
	(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	529	13,304	△ 12,775	
当期支出合計(D)		13,642,000	13,644,000	△ 2,000	
当期収支差額(A-D)(E)		△70,000	0	△ 70,000	
次期繰越収支差額(C-D)		640,000	0	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]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計(C)	14,282,000	13,644,000	638,000	
支出合計(D)	13,642,000	13,644,000	△ 2,000	
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	0	640,000	