

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4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		6,780,000	6,900,000	△ 120,000	
	正会員会費	6,400,000	6,500,000	△ 100,000	
	公益事業	3,200,000	3,250,000	△ 50,000	
	産業振興施策提言事業	(501,120)	(431,925)	(69,195)	
	中小工業経営支援事業	(664,960)	(687,050)	(△22,090)	
	情報収集提供事業	(703,680)	(708,500)	(△4,820)	
	地域工業振興事業	(1,330,240)	(1,422,525)	(△92,285)	
	会員事業	1,600,000	1,625,000	△ 25,000	
	管理業務	1,600,000	1,625,000	△ 25,000	
	賛助会員会費	380,000	400,000	△ 20,000	
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		200,000	500,000	△ 300,000	
	総会・理事会等	200,000	500,000	△ 300,000	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	1,500,000	0	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	
前期収入合計(A)		13,089,000	13,509,000	△ 420,000	
繰越収支差額(B)		0	0	0	
合計(A)+(B)=(C)		13,089,000	13,509,000	△ 420,000	

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		8,613,693	8,703,756	△ 90,063		
1 産業振興施策提言事業		1,190,720	1,241,293	△ 50,573		
(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	70,000	100,000	△ 30,000		
	通 信 運 搬 費	10,000	14,000	△ 4,000		
	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	24,917	0		
	賃 借 料	184,795	201,795	△ 17,000		
	(家 賃)	164,795	164,795	0		
	(会 議 室 等)	20,000	37,000	△ 17,000		
	謝 金	0	0	0		
	給 料 手 当	331,047	729,273	△ 398,226		
	福 利 厚 生 費	52,524	115,223	△ 62,699		
	退職給与引当金	18,085	18,085	0		
役 員 報 酬	461,352	0	461,352			
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		2,248,916	2,262,325	△ 13,409		
(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	65,000	0		
	需 用 費	35,000	35,000	0		
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0		
	(消耗品費)	25,000	25,000	0		
	光 熱 水 費	39,635	39,635	0		
	賃 借 料	312,134	312,134	0		
	(家 賃)	262,134	262,134	0		
	(会 議 室 等)	50,000	50,000	0		
	謝 金	500,000	514,000	△ 14,000		
	給 料 手 当	514,900	995,189	△ 480,289		
	福 利 厚 生 費	81,695	157,239	△ 75,544		
	退職給与引当金	28,128	28,128	0		
	役 員 報 酬	556,424	0	556,424		
	4 情報収集提供事業		1,863,917	1,849,192	14,725	
	(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		101,000	57,000	44,000		
(印刷製本費)		100,000	47,000	53,000		
(消耗品費)		1,000	10,000	△ 9,000		
光 熱 水 費		40,872	40,872	0		
賃 借 料		280,318	280,318	0		
(家 賃)		270,318	270,318	0		
(会 議 室 等)		10,000	10,000	0		
謝 金		30,000	60,000	△ 30,000		
給 料 手 当		864,555	1,169,056	△ 304,501		
福 利 厚 生 費		137,172	184,716	△ 47,544		
退職給与引当金		47,230	47,230	0		
役 員 報 酬	352,770	0	352,770			

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		3,305,140	3,345,946	△ 40,806	
	旅 費 交 通 費	95,000	95,000	0	
	通 信 運 搬 費	45,000	45,000	0	
(1)地域工業支援事業	需 用 費	40,000	54,000	△ 14,000	
(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	10,000	0	
	(消耗品費)	30,000	44,000	△ 14,000	
	光 熱 水 費	82,063	82,063	0	
(3)中小企業団体との 情報交換、連携事業	賃 借 料 (家 賃)	562,743	572,743	△ 10,000	
	(会議室等)	20,000	30,000	△ 10,000	
(4)経営相談	謝 金	100,000	118,000	△ 18,000	
	給 料 手 当	1,066,738	2,004,203	△ 937,465	
	福 利 厚 生 費	169,250	316,662	△ 147,412	
	退職給与引当金	58,275	58,275	0	
	役 員 報 酬	1,086,071	0	1,086,071	
II 会員事業		1,972,309	1,972,081	228	
1 労働力確保事業		590,500	590,500	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	22,000	22,000	0	
2 会員交流事業		867,000	867,000	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	250,000	250,000	0	
	(家 賃)	0	0	0	
	(会議室等)	250,000	250,000	0	
	謝 金	0	0	0	
3 会員事業に伴う人件費、賃借料		514,809	514,581	228	
	給 料 手 当	331,056	354,427	△ 23,371	
	福 利 厚 生 費	52,527	56,004	△ 3,477	
	退職給与引当金	18,085	18,085	0	
	賃借料(家賃)	74,761	74,761	0	
	光 熱 水 費	11,304	11,304	0	
	委 託 費	0	0	0	
	役 員 報 酬	27,076	0	27,076	

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		2,502,100	2,832,730	△ 330,630	
1 総会、理事会、役員会		411,032	742,312	△ 331,280	
(1)総会	旅 費 交 通 費	82,000	105,000	△ 23,000	
(2)理事会	通 信 運 搬 費	69,032	69,032	0	
(3)役員会	需 用 費	210,000	258,280	△ 48,280	
(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)	180,000	228,280	△ 48,280	
	賃 借 料	50,000	310,000	△ 260,000	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	50,000	310,000	△ 260,000	
	謝 金	0	0	0	
2 管 理 費		2,091,068	2,090,418	650	
	給 料 手 当	1,213,584	1,295,492	△ 81,908	
	福 利 厚 生 費	192,549	204,701	△ 12,152	
	退職給与引当金	66,297	66,297	0	
	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	41,209	41,232	△ 23	
	備 品 費	0	0	0	
	賃 借 料	292,537	292,696	△ 159	
	(家賃)	272,537	272,696	△ 159	
	(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 報 費	30,000	30,000	0	
	役 員 報 酬	94,892	0	94,892	
Ⅳ 予 備 費	予 備 費	898	433	465	
当期支出合計(D)		13,089,000	13,509,000	△ 420,000	
当期収支差額(A-D)(E)		0	0	0	
次期繰越収支差額(C-D)		0	0	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)	13,089,000	13,509,000	△ 420,000	
支出合計(D)	13,089,000	13,509,000	△ 420,000	
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	0	0	