

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日～令和5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	6,780,000	0	
	正会員会費	6,400,000	6,400,000	0	
	公益事業	3,200,000	3,200,000	0	
	産業振興施策提言事業	(501,120)	(501,120)	0	
	中小工業経営支援事業	(664,960)	(664,960)	0	
	情報収集提供事業	(703,680)	(703,680)	0	
	地域工業振興事業	(1,330,240)	(1,330,240)	0	
	会員事業	1,600,000	1,600,000	0	
	管理業務	1,600,000	1,600,000	0	
	賛助会員会費	380,000	380,000	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		1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
	労働力確保事業	500,000	530,000	△ 30,000	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	200,000	0	
	総会・理事会等	200,000	200,000	0	総会
補助金収入		2,051,000	2,229,000	△ 178,000	神奈川県補助金
	補助金収入	2,051,000	2,229,000	△ 178,000	
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	
当期収入合計(A)		12,881,000	13,089,000	△ 208,000	
繰越収支差額(B)		0	0	0	
合計(A)+(B)=(C)		12,881,000	13,089,000	△ 208,000	

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		8,761,493	8,613,693	147,800	
1 産業振興施策提言事業		1,169,347	1,190,720	△ 21,373	
(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	40,000	70,000	△ 30,000	
	通信運搬費	15,000	10,000	5,000	
	需用費	20,000	38,000	△ 18,000	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	10,000	28,000	△ 18,000	
	光熱水費	22,020	24,917	△ 2,897	
	賃借料	209,778	184,795	24,983	
	(家賃)	197,778	164,795	32,983	
	(会議室等)	12,000	20,000	△ 8,000	
	謝金	0	0	0	
	給料手当	331,047	331,047	0	
	福利厚生費	52,252	52,524	△ 272	
	退職給与引当金	18,085	18,085	0	
役員報酬	461,165	461,352	△ 187		
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		2,447,342	2,248,916	198,426	
(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	65,000	116,000	△ 51,000	
	通信運搬費	120,000	65,000	55,000	
	需用費	50,000	35,000	15,000	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	40,000	25,000	15,000	
	光熱水費	33,468	39,635	△ 6,167	
	賃借料	362,581	312,134	50,447	
	(家賃)	300,581	262,134	38,447	
	(会議室等)	62,000	50,000	12,000	
	謝金	500,000	500,000	0	
	給料手当	514,900	514,900	0	
	福利厚生費	81,271	81,695	△ 424	
	退職給与引当金	28,128	28,128	0	
	役員報酬	691,994	556,424	135,570	
	4 情報収集提供事業		2,029,759	1,863,917	165,842
(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	55,000	0	55,000	
	通信運搬費	35,000	10,000	25,000	
	需用費	180,000	101,000	79,000	
	(印刷製本費)	80,000	100,000	△ 20,000	
	(消耗品費)	100,000	1,000	99,000	
	光熱水費	30,921	40,872	△ 9,951	
	賃借料	297,722	280,318	17,404	
	(家賃)	277,722	270,318	7,404	
	(会議室等)	20,000	10,000	10,000	
	謝金	30,000	30,000	0	
	給料手当	864,555	864,555	0	
	福利厚生費	136,459	137,172	△ 713	
	退職給与引当金	47,230	47,230	0	
	役員報酬	352,872	352,770	102	

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		3,110,045	3,305,140	△ 195,095	
(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	90,000	95,000	△ 5,000	
	通信運搬費	50,000	45,000	5,000	
	需用費	50,000	40,000	10,000	
	(印刷製本費)	10,000	10,000	0	
	(消耗品費)	40,000	30,000	10,000	
	光熱水費	54,207	82,063	△ 27,856	
	賃借料	522,866	562,743	△ 39,877	
	(家賃)	486,866	542,743	△ 55,877	
	(会議室等)	36,000	20,000	16,000	
	謝金	100,000	100,000	0	
	給料手当	1,066,738	1,066,738	0	
	福利厚生費	168,371	169,250	△ 879	
	退職給与引当金	58,275	58,275	0	
役員報酬	949,588	1,086,071	△ 136,483		
II 会員事業		1,913,903	1,972,309	△ 58,406	
1 労働力確保事業		568,000	590,500	△ 22,500	
優良従業員表彰事業	旅費交通費	5,000	5,000	0	
	通信運搬費	10,000	25,000	△ 15,000	
	需用費	426,000	428,500	△ 2,500	
	(印刷製本費)	126,000	126,000	0	
	(消耗品費)	300,000	302,500	△ 2,500	
	賃借料	100,000	105,000	△ 5,000	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	100,000	105,000	△ 5,000	
	賃金	5,000	5,000	0	
	謝金	22,000	22,000	0	
2 会員交流事業		833,000	867,000	△ 34,000	
(1)新年賀詞交歓会 (2)神工会支援事業	旅費交通費	10,000	16,000	△ 6,000	
	通信運搬費	10,000	33,000	△ 23,000	
	需用費	563,000	568,000	△ 5,000	
	(印刷製本費)	3,000	3,000	0	
	(消耗品費)	560,000	565,000	△ 5,000	
	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		512,903	514,809	△ 1,906
	給料手当	331,056	331,056	0	
	福利厚生費	52,253	52,527	△ 274	
	退職給与引当金	18,085	18,085	0	
	賃借料(家賃)	75,984	74,761	1,223	
	光熱水費	8,460	11,304	△ 2,844	
	委託費	0	0	0	
	役員報酬	27,065	27,076	△ 11	

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		2,204,952	2,502,100	△ 297,148	
1 総会、理事会、役員会		150,000	411,032	△ 261,032	
(1)総会	旅 費 交 通 費	10,000	82,000	△ 72,000	
(2)理事会	通 信 運 搬 費	20,000	69,032	△ 49,032	
(3)役員会	需 用 費	70,000	210,000	△ 140,000	
(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)	40,000	180,000	△ 140,000	
	賃 借 料	50,000	50,000	0	
	(家賃)	0	0	0	
	(会議室等)	50,000	50,000	0	
	謝 金	0	0	0	
2 管 理 費		2,054,952	2,091,068	△ 36,116	
	給 料 手 当	1,213,584	1,213,584	0	
	福 利 厚 生 費	191,549	192,549	△ 1,000	
	退職給与引当金	66,297	66,297	0	
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	50,000	20,000	30,000	
	通 信 運 搬 費	20,000	40,000	△ 20,000	
	需 用 費	30,000	40,000	△ 10,000	
	(印刷製本費)	10,000	20,000	△ 10,000	
	(消耗品費)	20,000	20,000	0	
	光 熱 水 費	30,924	41,209	△ 10,285	
	備 品 費	0	0	0	
	賃 借 料	297,745	292,537	5,208	
	(家賃)	277,745	272,537	5,208	
	(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	10,000	30,000	△ 20,000	
	役 員 報 酬	84,853	94,892	△ 10,039	
Ⅳ 予 備 費	予 備 費	652	898	△ 246	
当期支出合計(D)		12,881,000	13,089,000	△ 208,000	
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)	12,881,000	13,089,000	△ 208,000	
支出合計(D)	12,881,000	13,089,000	△ 208,000	
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	