

令和4（2022）年度 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支決算

【収入の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	摘要
1 一般事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	3,925,000	3,415,000	-510,000	
	2 商工会議所負担金	1,682,000	1,464,000	-218,000	
	3 業界負担金	506,000	506,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	94,000	40,000	-54,000	評議員・理事合同会議
小計		6,207,000	5,425,000	-782,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	306,000	148,000	-158,000	
	2 商工会議所負担金	54,000	26,000	-28,000	
小計		360,000	174,000	-186,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	7,225,000	7,225,000	0	
	2 商工会議所負担金	1,275,000	1,275,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	800,000	806,000	6,000	M-Tec出展企業負担金（8社）
小計		9,300,000	9,306,000	6,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	340,000	340,000	0	
	2 商工会議所負担金	60,000	60,000	0	
小計		400,000	400,000	0	
5 若手人材育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	550,000	255,000	-295,000	
	2 商工会議所負担金	100,000	45,000	-55,000	
小計		650,000	300,000	-350,000	
6 研究開発助成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	7,695,000	5,141,000	-2,554,000	
	2 商工会議所負担金	855,000	572,000	-283,000	
小計		8,550,000	5,713,000	-2,837,000	
7 その他収入					
1 その他	1 その他	2,000	141	-1,859	預金利息等
小計		2,000	141	-1,859	
8 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	6,979,361	6,979,361	0	5,878,424(一般)+1,100,937(研究)
小計		6,979,361	6,979,361	0	
合計		32,448,361	28,297,502	-4,150,859	

令和4（2022）年度 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支決算

【支出の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	摘要
1 一般事業費					
1 一般事業費	1 事業費	400,000	422,870	22,870	工業人の集い（講師謝金・会場費）柏崎市IoT推進ラボ負担金→産学連携へ
	2 企業情報収集費	40,000	39,600	-400	信用調査（TSR-VAN2）
	3 加盟団体会費	130,000	130,000	0	
	4 助成費	1,000,000	1,000,000	0	青年工業クラブ50周年
2 協会運営費	1 会議費	400,000	85,254	-314,746	評議員・理事合同会議、理事会等
	2 施策普及費	150,000	140,816	-9,184	協会事業案内送料
	3 調査研究費	0	0	0	職員研修旅費→管理費にて対応
	4 旅費・交通費	0	0	0	ものチャレ審査会運営費→研究開発へ移管
	5 管理事務費	1,850,000	1,518,392	-331,608	コロナ対策費減額
	6 事務委託費	937,000	736,056	-200,944	総事業費の3%（予備費を除く）
	7 職員給与費	1,300,000	1,351,199	51,199	事務補助員人件費等
小計		6,207,000	5,424,187	-782,813	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	160,000	-190,000	アドバイザー派遣20千円*8/7 30千円*0/7
	2 旅費・交通費	0	0	0	常勤アドバイザー展示会旅費
	3 運営費	30,000	13,620	-16,380	
小計		380,000	173,620	-206,380	
3 受注開拓支援事業費					
1 見本市支援事業	1 助成金	4,500,000	3,569,000	-931,000	事業者の見本市出展への助成金（予算：予備費150万円充当）
2 産地PR事業	1 出展料	3,400,000	3,575,000	175,000	M-TEC協会ブースの小間料
	2 運営費	2,600,000	2,479,092	-120,908	旅費・運搬費・装飾費等
	3 広報費	200,000	266,200	66,200	WEB版企業ガイドブック改修費等
3 研修事業	1 事業費	100,000	49,114	-50,886	
小計		10,800,000	9,938,406	-861,594	
4 産学連携推進事業費					
1 産学連携事業	1 事業費	400,000	400,000	0	ものづくり開発塾運営費（300,000円） 柏崎市IoT推進ラボ（100,000円）
小計		400,000	400,000	0	
5 若手人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	0	-250,000	工業クラブの研修事業支援（コロナのため行わず）
2 学生啓発事業	1 運営費	400,000	300,000	-100,000	高校生インターフック等推進地域協議会負担金（学生数減のため負担額減）
小計		650,000	300,000	-350,000	
6 研究開発助成事業					
1 チャレンジ 開発助成事業	1 助成費	9,500,000	5,682,000	-3,818,000	（予算：予備費100万円充当）
	2 運営費	50,000	30,193	-19,807	ものチャレ審査会謝金30,000円 相談員事業費から運営費20,000円
	3 管理事務費	0	0	0	
小計		9,550,000	5,712,193	-3,837,807	
7 予備費					
1 予備費	1 予備費	4,461,361	0	-4,461,361	
小計		4,461,361	0	-4,461,361	
合計		32,448,361	21,948,406	-10,499,955	

収入計 28,297,502
 支出計 21,948,406
 次期繰越金 6,349,096

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	摘要
1 技術者育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	2,350,000	1,332,000	-1,018,000	機械負担金・運営負担金
	2 商工会議所負担金	415,000	235,000	-180,000	運営負担金
2 事業参加費	1 新入社員講座受講料	420,000	711,500	291,500	
	2 長期講座受講料	835,000	588,000	-247,000	
	3 短期研修受講料	290,000	416,250	126,250	
小計		4,310,000	3,282,750	-1,027,250	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	40,174	39,174	預金利息等、パーテーション破損弁償代
小計		1,000	40,174	39,174	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,191,558	1,191,558	0	
小計		1,191,558	1,191,558	0	
合計		5,502,558	4,514,482	-988,076	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	摘要
1 技術者育成事業					
1 研修事業費	1 講師謝金	2,451,000	1,497,913	-953,087	外部講師謝金
	2 教材費	280,000	518,601	238,601	研修用テキスト・教材等
	3 原材料費	100,000	13,200	-86,800	実技研修材料
	4 消耗工具費	100,000	0	-100,000	
2 研修運営費	1 給与	0	0	0	
	2 機械器具リース費	630,000	559,574	-70,426	
	3 機械修繕費	100,000	63,514	-36,486	機械修繕費、設備費
	4 機械設備管理費	250,000	237,500	-12,500	機械設備機動メンテナンス（週1で1ヵ月12,500）活動協力費100,000
	5 管理事務費	400,000	432,578	32,578	事務諸費
小計		4,311,000	3,322,880	-988,120	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,191,558	0	-1,191,558	
小計		1,191,558	0	-1,191,558	
合計		5,502,558	3,322,880	-2,179,678	

収入計 4,514,482

支出計 3,322,880

次期繰越金 1,191,602