

令和元年度（2019年度） 柏崎技術開発振興協会 研究開発支援事業特別会計収支決算（案）

【収入の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 研究開発助成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	7,950,000	3,427,200	-4,522,800	
	2 商工会議所負担金	550,000	380,800	-169,200	
小計		8,500,000	3,808,000	-4,692,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	42	-958	預金利息
小計		1,000	42	-958	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,708,140	1,708,140	0	
	2 採択決定分繰越金	3,000,000	3,000,000	0	（株）ケネックス：3,000千円
小計		4,708,140	4,708,140	0	
合計		13,209,140	8,516,182	-4,692,958	

【支出の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 研究開発助成事業					
1 チャレンジ 開発助成事業	1 助成費	11,500,000	6,808,000	-4,692,000	H30採択決定分繰越含む
	2 管理事務費	10,000	2,962	-7,038	振込手数料、印刷代等
小計		11,510,000	6,810,962	-4,699,038	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,699,140	0	-1,699,140	
小計		1,699,140	0	-1,699,140	
合計		13,209,140	6,810,962	-6,398,178	

次期繰越金 1,705,220

令和元年度(2019年度) 柏崎技術開発振興協会 技術者育成支援事業特別会計収支決算

(単位:円)

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 技術者育成事業費					
1 負担金・補助金	1 復興基金補助金	0	0	0	
	2 柏崎市負担金	11,411,000	7,994,000	-3,417,000	人件費負担金・機械負担金・運営負担金・R1復興基金含む
	3 商工会議所負担金	400,000	400,000	0	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	434,000	522,500	88,500	
	2 短期講座参加費	200,000	364,000	164,000	
	3 新入社員講座参加費	240,000	360,000	120,000	
	4 会議参加費	180,000	138,000	-42,000	開講式参加費等
小計		12,865,000	9,778,500	-3,086,500	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	923	96	-827	預金利息等
小計		923	96	-827	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	2,669,077	2,669,077	0	
小計		2,669,077	2,669,077	0	
合計		15,535,000	12,447,673	-3,087,327	

【支出の部】

(単位:円)

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 技術者育成事業					
1 研修事業費	1 講師謝金	1,193,000	963,104	-229,896	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	240,000	9,000	-231,000	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	525,000	240,681	-284,319	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	225,000	66,753	-158,247	実技研修材料
	5 消耗工具費	200,000	36,091	-163,909	
2 研修運営費	1 コーディネーター・アドバイザー給与	7,203,000	6,154,274	-1,048,726	給与+社会保険料
	2 機械器具リース費	1,885,000	1,199,960	-685,040	
	3 機械修繕費	600,000	458,975	-141,025	機械修繕費+設備費
	4 会議費	420,000	360,253	-59,747	運営委員会・開講式・修了式
	5 管理事務費	375,000	289,498	-85,502	事務諸費
小計		12,866,000	9,778,589	-3,087,411	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	2,669,000	0	-2,669,000	
小計		2,669,000	0	-2,669,000	
合計		15,535,000	9,778,589	-5,756,411	

次期繰越金 2,669,084

令和元年度（2019年度） 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支決算（案）

【収入の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 一般事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	3,199,000	2,750,000	-449,000	
	2 商工会議所負担金	1,371,000	1,178,000	-193,000	
	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	104,000	10,000	評議員・理事合同会議
小計		5,170,000	4,538,000	-632,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	382,000	189,000	-193,000	
	2 商工会議所負担金	68,000	33,000	-35,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	0	
小計		450,000	222,000	-228,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	6,661,000	6,661,000	0	
	2 商工会議所負担金	1,176,000	1,176,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	1,500,000	1,051,400	-448,600	M-Tec出展企業（600千円のところ326.4千円）・ガイドブック負担金（425千円）、M-Tech信金からの支援（300千円）
小計		9,337,000	8,888,400	-448,600	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	680,000	612,000	-68,000	
	2 商工会議所負担金	120,000	108,000	-12,000	
小計		800,000	720,000	-80,000	
5 若手人材育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	680,000	540,000	-140,000	
	2 商工会議所負担金	120,000	96,000	-24,000	
	3 子ども大学負担金	1,300,000	1,243,272	-56,728	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	0	
	2 味' ットクラブ参加費	100,000	79,000	-21,000	
小計		2,200,000	1,958,272	-241,728	
6 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	114	-886	預金利息等
小計		1,000	114	-886	
7 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	7,588,353	7,589,053	700	
小計		7,588,353	7,589,053	700	
合計		25,546,353	23,915,839	-1,630,514	

令和元年度（2019年度） 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支決算（案）

【支出の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 一般事業費					
1 一般事業費	1 事業費	850,000	626,017	-223,983	工業人の集いほか 526千円 柏崎市IoT推進ラボ負担金 100千円
	2 企業情報収集費	40,000	39,180	-820	
	3 加盟団体会費	130,000	130,000	0	工科大・長岡技大
2 協会運営費	1 会議費	400,000	361,892	-38,108	理事会、評議員・理事会合同会議
	2 施策普及費	100,000	30,772	-69,228	開発塾案内送料等（1回分延期）
	3 調査研究費	50,000	0	-50,000	
	4 旅費・交通費	50,000	33,409	-16,591	ものまち審査会交通費（謝金）
	5 管理事務費	2,250,000	2,041,054	-208,946	
	6 職員給与費	1,300,000	1,275,465	-24,535	事務補助員人件費
小計		5,170,000	4,537,789	-632,211	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	180,000	-170,000	アドバイザー派遣20千円*9
	2 旅費・交通費	50,000	0	-50,000	アドバイザー旅費
	3 運営費	50,000	41,252	-8,748	その他アドバイザーに係る費用
小計		450,000	221,252	-228,748	
3 受注開拓支援事業費					
1 見本市支援事業	1 助成金	4,000,000	3,815,000	-185,000	事業者の見本市出展への助成金
2 産地PR事業	1 出展料	3,397,000	3,396,800	-200	協会ブースの小間料
	2 運営費	2,540,000	2,394,551	-145,449	旅費・運搬費・装飾費等
3 ガイドブック製作事業	1 事業費	800,000	1,001,230	201,230	印刷（446千円）WEB掲載（121千円） 制作費（412千円）郵送料（22千円）
4 研修事業	1 事業費	100,000	0	-100,000	
小計		10,837,000	10,607,581	-229,419	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	500,000	530,000	30,000	ものづくり開発塾運営費
	2 運営費	300,000	190,000	-110,000	
小計		800,000	720,000	-80,000	
5 人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	235,970	-14,030	工業クラブが実施する研修事業等への支援
	2 運営費	150,000	0	-150,000	
2 学生啓発事業	1 材料費	0	0	0	高校生インターンシップ等推進地域協議会負担金
	2 運営費	400,000	400,000	0	
3 ロボットクラブ事業	1 材料費	400,000	322,272	-77,728	小学生ロボット工作クラブの運営費等
	2 委託費	1,000,000	1,000,000	0	
小計		2,200,000	1,958,242	-241,758	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	6,089,353	0	-6,089,353	
小計		6,089,353	0	-6,089,353	
合計		25,546,353	18,044,864	-7,501,489	

次期繰越金 5,870,975