

平成28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	増減	摘要
1 一般事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	3,970,000	3,970,000	0	一般事務費分 1,770,000円 事務補助員分 1,200,000円 新エネ事業 1,000,000円
	2 商工会議所負担金	1,080,000	1,080,000	0	
	3 業界負担金	496,000	496,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	120,000	84,000	-36,000	評議員・理事合同会議
小計		5,666,000	5,630,000	-36,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	630,000	225,000	-405,000	
	2 商工会議所負担金	70,000	25,000	-45,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	0	
小計		700,000	250,000	-450,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	5,411,000	4,803,500	-607,500	出展支援分 2,700千円 産地PR分 1,721千円 HP支援分 382.5千円
	2 商工会議所負担金	601,000	533,500	-67,500	出展支援分 300千円 産地PR分 191千円 HP支援分 42.5千円
	3 復興基金補助金	6,979,000	6,080,000	-899,000	産地PR事業への補助金
2 事業参加費	1 事業参加費	600,000	898,000	298,000	M-Tec出展企業負担金他
小計		13,591,000	12,315,000	-1,276,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	900,000	900,000	0	
	2 商工会議所負担金	100,000	100,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	50,000	76,000	26,000	上越産業界との産学交流会
小計		1,050,000	1,076,000	26,000	
5 若手人材育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	702,000	702,000	0	
	2 商工会議所負担金	79,000	79,000	0	
	3 子ども大学負担金	1,300,000	1,300,000	0	子ども大学基金より ロボットクラブ事業へ
2 事業参加費	1 事業参加費	50,000	29,000	-21,000	小学生ものづくり工作教室
	2 ロボットクラブ参加費	70,000	83,000	13,000	ロボットクラブ
小計		2,201,000	2,193,000	-8,000	
6 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	107	-893	預金利息
小計		1,000	107	-893	
7 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	8,958,463	8,958,463	0	新エネ事業、HP支援事業含む
小計		8,958,463	8,958,463	0	
合計		32,167,463	30,422,570	-1,744,893	

【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	4,408,000	851,556	-3,556,444	新エネ事業、工業人の集い、IoT普及、知財マッチング事業 ※新エネ事業分3,228千円は次年度へ
	2 企業情報収集費	40,000	39,528	-472	
	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	500,000	340,337	-159,663	評議員・理事合同会議費用他
	2 施策普及費	196,000	124,363	-71,637	
	3 調査研究費	50,000	116,000	66,000	名古屋機械要素技術展調査視察
	4 旅費・交通費	150,000	9,000	-141,000	
	5 管理事務費	2,360,000	2,222,851	-137,149	HP改修費含む
	6 職員給与費	1,200,000	1,173,826	-26,174	事務補助員人件費他
小計		9,034,000	5,007,461	-4,026,539	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	600,000	220,000	-380,000	7ド'ハイザ-派遣
	2 旅費・交通費	50,000	0	-50,000	
	3 運営費	50,000	26,358	-23,642	その他7ド'ハイザ-に係る費用
小計		700,000	246,358	-453,642	
3 受注開拓支援事業費					
1 見本市支援事業	1 助成金	3,500,000	3,495,000	-5,000	事業者単独での見本市出展への助成金
2 産地PR事業	1 出展料	7,773,000	7,675,680	-97,320	協会ブースでの見本市出展2回 (東京・大阪)
	2 運営費	1,702,000	1,239,343	-462,657	産地PR事業出展経費(旅費・運搬費・パネル製作等)
3 HP製作支援事業	1 助成金	2,175,000	600,000	-1,575,000	※900千円は次年度へ
	2 運営費	500,000	500,000	0	「ものづくりネット活用実践塾」の運営員負担
4 研修事業	1 事業費	100,000	17,712	-82,288	「展示会活用セミナー」費用
小計		15,750,000	13,527,735	-2,222,265	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	600,000	0	-600,000	ものづくり開発塾の運営費等
	2 運営費	400,000	750,000	350,000	
2 交流事業	1 会議費	150,000	176,418	26,418	柏崎・上越・工科大産学交流会
	2 運営費	50,000	55,200	5,200	新潟工科大学先進企業見学会
小計		1,200,000	981,618	-218,382	
5 人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	250,000	0	工業クラブが実施する研修事業や取り組みへのサポート
	2 運営費	200,000	147,464	-52,536	若手経営者育成事業
2 学生啓発事業	1 材料費	250,000	241,871	-8,129	小学生ものづくり工作教室
	2 運営費	150,000	144,600	-5,400	高校生工場視察バスツアー
3 ロボットクラブ事業	1 材料費	500,000	402,840	-97,160	小学生ロボット工作クラブの運営費等
	2 委託費	900,000	997,160	97,160	
小計		2,250,000	2,183,935	-66,065	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	3,233,463	0	-3,233,463	
小計		3,233,463	0	-3,233,463	
合計		32,167,463	21,947,107	-10,220,356	

次期繰越金 8,475,463

内、「新エネ事業」繰越：3,228千円

内、「HP助成金」繰越：900千円

平成28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

【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	5,000,000	3,182,000	-1,818,000	
	2 商工会議所負担金	500,000	318,000	-182,000	
小計		5,500,000	3,500,000	-2,000,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	30	-970	預金利息
小計		1,000	30	-970	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,668,302	1,668,302	0	
	2 採択決定分繰越金	3,000,000	3,000,000	0	
小計		4,668,302	4,668,302	0	
合計		10,169,302	8,168,332	-2,000,970	

【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	9,000,000	3,000,000	-6,000,000	プロスパー(株)【産学共同研究枠】： 3,000千円
	2 管理事務費	3,000	864	-2,136	振込手数料
小計		9,003,000	3,000,864	-6,002,136	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,166,302	0	-1,166,302	
小計		1,166,302	0	-1,166,302	
合計		10,169,302	3,000,864	-7,168,438	

次期繰越金 5,167,468

内、阿部酒造(株)【一般枠】採択決定分繰越：3,000千円

内、(株)ヤマテック【生産改善枠】採択決定分繰越：500千円

平成28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

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	増減	摘要
1 技術者育成事業費					
1 負担金・補助金	1 復興基金補助金	6,783,000	5,677,000	-1,106,000	補助対象経費の3/4
	2 柏崎市負担金	4,313,000	4,313,000	0	人件費負担金・機械負担金・運営負担金
	3 商工会議所負担金	300,000	300,000	0	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	700,000	624,000	-76,000	10期下期21名分・11期上期35名分
	2 短期講座参加費	200,000	235,000	35,000	117名分(69日開催)
	3 新入社員講座参加費	240,000	264,000	24,000	22名分
	4 会議参加費	150,000	180,000	30,000	開講式参加費等
小計		12,686,000	11,593,000	-1,093,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	351	28	-323	預金利息
小計		351	28	-323	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,112,649	1,112,649	0	
小計		1,112,649	1,112,649	0	
合計		13,799,000	12,705,677	-1,093,323	

【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	1,459,700	1,003,568	-456,132	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	150,000	106,520	-43,480	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	550,000	255,758	-294,242	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	315,000	66,647	-248,353	実技研修材料
	5 消耗工具費	250,000	176,284	-73,716	
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	7,087,715	-115,285	給与・社会保険料
	2 機械器具リース費	2,205,000	1,904,763	-300,237	汎用旋盤、帯鋸盤以外は再リース
	3 機械修繕費	100,000	45,403	-54,597	
	4 会議費	515,000	498,800	-16,200	運営委員会・開講式・修了式
	5 管理事務費	589,300	204,649	-384,651	事務諸費
小計		13,337,000	11,350,107	-1,986,893	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	462,000	0	462,000	
小計		462,000	0	462,000	
合計		13,799,000	11,350,107	-1,524,893	

収入合計 12,705,677
 支出合計 11,350,107
 次期繰越 1,355,570