

平成30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	3,251,000	3,251,000	0	一般事務費分 2,051千円 事務補助員分 1,200千円
	2 商工会議所負担金	1,393,000	1,393,000	0	一般事務費分 1,393千円
	3 業界負担金	506,000	506,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	120,000	353,000	233,000	評議員・理事合同会議 上越・工科大との産学交流会 知的財産交流会 I o T キックオフシンポジウム
小計		5,270,000	5,503,000	233,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	383,000	383,000	0	
	2 商工会議所負担金	67,000	67,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費		0	0	
小計		450,000	450,000	0	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	6,525,000	11,024,200	4,499,200	第23回機械要素技術展への共同出展 に伴い追加負担
	2 商工会議所負担金	1,152,000	1,388,800	236,800	第23回機械要素技術展への共同出展 に伴い追加負担
2 事業参加費	1 事業参加費	800,000	2,046,280	1,246,280	第23回機械要素技術展への共同出展 に伴い出展企業負担金増
小計		8,477,000	14,459,280	5,982,280	
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	680,000	0	
	2 商工会議所負担金	120,000	120,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	0	
小計		800,000	800,000	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	673,000	673,000	0	
	2 商工会議所負担金	119,000	119,000	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	20,000	40,500	20,500	
	2 ロボットクラブ 参加費	88,000	86,000	-2,000	
小計		2,200,000	2,218,500	18,500	
6 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	98	-902	預金利息
小計		1,000	98	-902	
7 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	7,592,817	7,592,817	0	
小計		7,592,817	7,592,817	0	
合計		24,790,817	31,023,695	6,232,878	

【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	3,969,000	864,721	-3,104,279	工業人の集い、新エネ事業、上越・工科大との産学交流会、知的財産交流会、IoTキックオフシンポジウム
	2 企業情報収集費	40,000	38,880	-1,120	
	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	385,994	-14,006	評議員・理事合同会議費用他
	2 施策普及費	100,000	115,514	15,514	
	3 調査研究費	50,000	11,060	-38,940	
	4 旅費・交通費	50,000	12,250	-37,750	
	5 管理事務費	2,450,000	2,142,802	-307,198	
	6 職員給与費	1,200,000	1,155,504	-44,496	事務補助員人件費他
小計		8,389,000	4,856,725	-3,532,275	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	300,000	-50,000	アドバイザー派遣
	2 旅費・交通費	50,000	0	-50,000	
	3 運営費	50,000	12,466	-37,534	その他アドバイザーに係る費用
小計		450,000	312,466	-137,534	
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	3,999,993	-7	事業者の見本市出展への助成金
2 産地PR事業	1 出展料	3,749,000	6,605,280	2,856,280	見本市への共同出展料（東京2回）第23回機械要素技術展への共同出展に伴い費用増
	2 運営費	1,728,000	4,977,628	3,249,628	見本市への共同出展経費（ブース装飾費・運搬費等）第23回機械要素技術展への共同出展に伴い費用増
5 研修事業	1 事業費	100,000	22,680	-77,320	「製造業向け営業力強化研修」費用
小計		9,577,000	15,605,581	6,028,581	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	500,000	0	-500,000	ものづくり開発塾の運営費等
	2 運営費	300,000	750,000	450,000	
小計		800,000	750,000	-50,000	
5 人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	175,700	-74,300	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 若手経営者育成事業
	2 運営費	150,000	0	-150,000	
2 学生啓発事業	1 材料費	250,000	250,218	218	小学生ものづくり工作教室
	2 運営費	150,000	85,140	-64,860	
3 味ッットクラブ事業	1 材料費	500,000	398,812	-101,188	小学生ロボット工作クラブの運営費等
	2 委託費	900,000	1,000,000	100,000	
小計		2,200,000	1,909,870	-290,130	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	3,374,817	0	-3,374,817	
小計		3,374,817	0	-3,374,817	
合計		24,790,817	23,434,642	-1,356,175	

次期繰越金 7,589,053

平成30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額

【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	4,950,000	2,700,000	-2,250,000	
	2 商工会議所負担金	550,000	300,000	-250,000	
小計		5,500,000	3,000,000	-2,500,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	23	-977	預金利息
小計		1,000	23	-977	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,665,873	1,665,873	0	
	2 採択決定分繰越金	1,337,833	1,337,833	0	
小計		3,003,706	3,003,706	0	
合計		8,504,706	6,003,729	-2,500,977	

【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	7,337,833	1,294,833	-6,043,000	阿部酒造(株)【一般枠】 1,294,833円(精算払い)
	2 管理事務費	3,000	756	-2,244	振込手数料他
小計		7,340,833	1,295,589	-6,045,244	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,163,873	0	-1,163,873	
小計		1,163,873	0	-1,163,873	
合計		8,504,706	1,295,589	-7,209,117	

次期繰越金 4,708,140

内、(株)ケネックス【一般枠】採択決定分繰越：3,000,000円

平成30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	6,877,000	6,054,000	-823,000	補助対象経費の3/4
	2 柏崎市負担金	4,410,000	4,410,000	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	400,000	400,000	0	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	500,000	526,000	26,000	
	2 短期講座参加費	200,000	337,000	137,000	
	3 新入社員講座参加費	240,000	336,000	96,000	
	4 会議参加費	240,000	141,000	-99,000	開講式参加費等
小計		12,867,000	12,204,000	-663,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	805	48	-757	預金利息
小計		805	48	-757	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,514,367	1,514,367	0	
小計		1,514,367	1,514,367	0	
合計		14,382,172	13,718,415	-663,757	

【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	1,260,000	1,170,366	-89,634	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	250,000	47,650	-202,350	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	580,000	349,097	-230,903	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	265,000	110,226	-154,774	実技研修材料
	5 消耗工具費	250,000	82,013	-167,987	
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	6,542,488	-660,512	給与＋社会保険料
	2 機械器具リース費	2,085,000	1,884,236	-200,764	
	3 機械修繕費	100,000	96,308	-3,692	
	4 会議費	535,000	381,269	-153,731	運営委員会・開講式・修了式
	5 管理事務費	340,000	385,685	45,685	事務諸費
小計		12,868,000	11,049,338	-1,818,662	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,514,172	0	1,514,172	
小計		1,514,172	0	1,514,172	
合計		14,382,172	11,049,338	-304,490	

収入合計 13,718,415
 支出合計 11,049,338
 次期繰越金 2,669,077