

令和4（2022）年度 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支予算

【収入の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	前年予算額	増減額	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	3,199,000	726,000	
	2 商工会議所負担金	1,682,000	1,371,000	311,000	
	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	94,000	0	評議員・理事合同会議
小計		6,207,000	5,170,000	1,037,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	306,000	382,000	-76,000	
	2 商工会議所負担金	54,000	68,000	-14,000	
小計		360,000	450,000	-90,000	
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	6,588,000	637,000	
	2 商工会議所負担金	1,275,000	1,162,000	113,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	800,000	1,500,000	-700,000	M-Tec出展企業負担金（11→8社）
小計		9,300,000	9,250,000	50,000	
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	680,000	-340,000	
	2 商工会議所負担金	60,000	120,000	-60,000	
小計		400,000	800,000	-400,000	
5 若手人材育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	550,000	550,000	0	
	2 商工会議所負担金	100,000	100,000	0	
小計		650,000	650,000	0	
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	7,950,000	-255,000	
	2 商工会議所負担金	855,000	550,000	305,000	
小計		8,550,000	8,500,000	50,000	
7 その他収入					
1 その他	1 その他	2,000	2,000	0	預金利息等
小計		2,000	2,000	0	
8 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	6,979,361	7,579,924	-600,563	5,878,424(一般)+1,100,937(研究)
小計		6,979,361	7,579,924	-600,563	
合計		32,448,361	32,401,924	46,437	

令和4（2022）年度 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支予算

【支出の部】

（単位：円）

款・項	目	予算額	前年予算額	増減額	摘要
<b>1 一般事業費</b>					
1 一般事業費	1 事業費	400,000	950,000	-550,000	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	40,000	0	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	0	1,000,000	青年工業クラブ50周年
2 協会運営費	1 会議費	400,000	400,000	0	評議員・理事合同会議、理事会等
	2 施策普及費	150,000	100,000	50,000	協会事業案内送料
	3 調査研究費	0	50,000	-50,000	職員研修旅費→管理費にて対応
	4 旅費・交通費	0	50,000	-50,000	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	2,250,000	-400,000	コロナ対策費減額
	事務委託費	937,000	0	937,000	予算ベース総事業費の3%（予備費を除く） （264,000円含む）決算精算
	6 職員給与費	1,300,000	1,300,000	0	事務補助員人件費等
小計		6,207,000	5,270,000	937,000	
<b>2 相談員事業費</b>					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	350,000	0	アドバイザー派遣20千円*7 30千円*7
	2 旅費・交通費	0	50,000	-50,000	常勤アドバイザー展示会旅費
	3 運営費	30,000	50,000	-20,000	R4～3万円に減額ののち、ものチャレ運営 費へ2万円移管
小計		380,000	450,000	-70,000	
<b>3 受注開拓支援事業費</b>					
1 見本市支援事業	1 助成金	4,500,000	4,000,000	500,000	事業者の見本市出展への助成金：予備費 150万円充当
2 産地PR事業	1 出展料	3,400,000	3,400,000	0	協会ブースの小間料
	2 運営費	2,600,000	2,550,000	50,000	旅費・運搬費・装飾費等
	3 広報費	200,000	700,000	-500,000	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	100,000	0	
小計		10,800,000	10,750,000	50,000	
<b>4 産学連携推進事業費</b>					
1 産学連携事業	1 事業費	400,000	800,000	-400,000	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	800,000	-400,000	
<b>5 若手人材育成事業費</b>					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	250,000	0	工業クラブの研修事業支援
2 学生啓発事業	1 運営費	400,000	400,000	0	高校生インターンシップ等推進地域協議会 負担金
小計		650,000	650,000	0	
<b>6 研究開発助成事業</b>					
1 チャレンジ開発助成事業	1 助成費	9,500,000	8,500,000	1,000,000	予備費100万円充当
	2 運営費	50,000	0	50,000	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	10,000	-10,000	振込手数料※一般事業に含める
小計		9,550,000	8,510,000	1,040,000	
<b>7 予備費</b>					
1 予備費	1 予備費	4,461,361	5,971,924	-1,510,563	
小計		4,461,361	5,971,924	-1,510,563	
合計		32,448,361	32,401,924	46,437	

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減額	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	2,350,000	0	機械負担金・運営負担金
	2 商工会議所負担金	415,000	500,000	-85,000	運営負担金
2 事業参加費	1 新入社員講座受講料	420,000	300,000	120,000	
	2 長期講座受講料	835,000	250,000	585,000	
	3 短期研修受講料	290,000	100,000	190,000	
小計		4,310,000	3,500,000	810,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	1,000	0	預金利息等
小計		1,000	1,000	0	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,191,558	2,669,936	-1,478,378	
小計		1,191,558	2,669,936	-1,478,378	
合計		5,502,558	6,170,936	-668,378	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減額	摘要
1 技術者育成事業					
1 研修事業費	1 講師謝金	2,451,000	400,000	2,051,000	外部講師謝金
	2 教材費	280,000	100,000	180,000	研修用テキスト・教材等
	3 原材料費	100,000	100,000	0	実技研修材料
	4 消耗工具費	100,000	100,000	0	
2 研修運営費	1 給与	0	3,000,000	-3,000,000	
	2 機械器具リース費	630,000	600,000	30,000	
	3 機械修繕費	100,000	100,000	0	機械修繕費、設備費
	4 機械設備管理費	250,000	0	250,000	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	400,000	0	事務諸費
小計		4,311,000	4,800,000	-489,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,191,558	1,370,936	-179,378	
小計		1,191,558	1,370,936	-179,378	
合計		5,502,558	6,170,936	-668,378	