

令和2年度（2020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	3,199,000	2,288,000	-911,000	
	2 商工会議所負担金	1,371,000	980,000	-391,000	
	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	0	-94,000	評議員・理事合同会議等参加料をもらう設えは開催せず
小計		5,170,000	3,774,000	-1,396,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	382,000	311,000	-71,000	
	2 商工会議所負担金	68,000	55,000	-13,000	
小計		450,000	366,000	-84,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	6,332,000	2,174,000	-4,158,000	
	2 商工会議所負担金	1,118,000	384,000	-734,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	1,100,000	0	-1,100,000	M-Tec出展企業（100千円×11社想定）共同出展は実施せず
小計		8,550,000	2,558,000	-5,992,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	680,000	297,000	-383,000	
	2 商工会議所負担金	120,000	53,000	-67,000	
小計		800,000	350,000	-450,000	
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	0	-550,000	
	2 商工会議所負担金	100,000	0	-100,000	
	3 子ども大学負担金	0	0	0	
2 事業参加費	1 ネットクラブ参加費	0	0	0	
小計		650,000	0	-650,000	
6 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	4,067	3,067	預金利息等
小計		1,000	4,067	3,067	
7 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	5,870,975	5,870,975	0	
小計		5,870,975	5,870,975	0	
合計		21,491,975	12,923,042	-8,568,933	

令和2年度（2020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	950,000	296,120	-653,880	工業人の集い講師謝金・会場費等 196千円（県内企業） 柏崎市IoT推進ラボ負担金 100千円
	2 企業情報収集費	40,000	39,600	-400	東京商工リサーチ
	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	37,432	-362,568	理事会、評議員・理事合同会議
	2 施策普及費	100,000	22,000	-78,000	開発塾案内送料
	3 調査研究費	50,000	0	-50,000	共同出展以外の展示会へのスタッフ旅費
	4 旅費・交通費	50,000	35,598	-14,402	ものつくり審査会交通費（謝金）
	5 管理事務費	2,250,000	2,088,599	-161,401	コロナ対策経費、WEB維持費、車両リース料等
	6 職員給与費	1,300,000	1,123,765	-176,235	事務補助員人件費
小計		5,270,000	3,773,114	-1,496,886	
2 相談員事業費					
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、 専門家派遣30千円*7
	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	15,488	-34,512	その他アドバイザーに係る費用
小計		450,000	365,488	-84,512	
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	2,558,000	-1,442,000	申請7社
2 産地PR事業	1 出展料	3,400,000	0	-3,400,000	協会ブースの小間料→共同出展を実施せず
	2 運営費	2,550,000	0	-2,550,000	旅費・運搬費・装飾費等→実施せず
3 ガイドブック製作事業	1 事業費	0	0	0	R2年度は未実施年（隔年で実施）
4 研修事業	1 事業費	100,000	0	-100,000	伴走型事業で実施したため支出無し
小計		10,050,000	2,558,000	-7,492,000	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	0	0	0	ものづくり開発塾運営費
	2 運営費	800,000	350,000	-450,000	
小計		800,000	350,000	-450,000	
5 人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	0	-250,000	工業クラブが実施する研修事業等への支援 →コロナのため実施せず支援無し
	2 運営費	0	0	0	
2 学生啓発事業	1 運営費	400,000	0	-400,000	高校生インターンシップ等推進地域協議会負担金→コロナのため実施せず支援無し
3 味'ットクラブ'事業	1 材料費	0	0	0	小学生ロボット工作クラブの運営費等 R2年度より、協会を通さず。
	2 委託費	0	0	0	
小計		650,000	0	-650,000	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	4,271,975	0	-4,271,975	
小計		4,271,975	0	-4,271,975	
合計		21,491,975	7,046,602	-14,445,373	

次期繰越金 5,876,440

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	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	3,413,700	-4,536,300	
	2 商工会議所負担金	550,000	379,300	-170,700	
小計		8,500,000	3,793,000	-4,707,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	24	-976	預金利息
小計		1,000	24	-976	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,705,220	1,705,220	0	
	2 採択決定分繰越金	0	0	0	
小計		1,705,220	1,705,220	0	
合計		10,206,220	5,498,244	-4,707,976	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	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	8,500,000	3,793,000	-4,707,000	
	2 管理事務費	10,000	1,760	-8,240	振込手数料、印刷代
小計		8,510,000	3,794,760	-4,715,240	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,696,220	0	-1,696,220	
小計		1,696,220	0	-1,696,220	
合計		10,206,220	3,794,760	-6,411,460	

次期繰越金 1,703,484

令和2年度（2020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	予算との差	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	R1より市の負担金として入金
	2 柏崎市負担金	8,000,000	5,623,000	-2,377,000	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	500,000	500,000	0	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	603,000	472,980	-130,020	
	2 短期講座参加費	736,000	116,500	-619,500	企画研修を実施せずオーダーのみ対応
	3 新入社員講座参加費	360,000	0	-360,000	R2年度は中止
	4 会議参加費	0	0	0	R2年度より無し
小計		10,199,000	6,712,480	-3,486,520	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	62	-938	預金利息等
小計		1,000	62	-938	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	2,669,084	2,669,084	0	
小計		2,669,084	2,669,084	0	
合計		12,869,084	9,381,626	-3,487,458	

【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	1,700,000	887,464	-812,536	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	75,000	3,000	-72,000	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	350,000	209,446	-140,554	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	140,000	145,200	5,200	実技研修材料
	5 消耗工具費	150,000	0	-150,000	
2 研修運営費	1 給与	5,500,000	4,352,425	-1,147,575	給与・社会保険料
	2 機械器具リース費	1,885,000	812,162	-1,072,838	
	3 機械修繕費	100,000	0	-100,000	機械修繕費、設備費
	4 会議費	0	0	0	
	5 管理事務費	300,000	301,993	1,993	事務諸費
小計		10,200,000	6,711,690	-3,488,310	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	2,669,084	0	0	
小計		2,669,084	0	0	
合計		12,869,084	6,711,690	-3,488,310	

次期繰越金 2,669,936