

令和5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	85	3,664,000	2,565,000	-1,099,000	
	2 商工会議所負担金	15	646,000	453,000	-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	100,000	6,000	
小計			4,910,000	3,624,000	-1,286,000	
2 相談員事業費						
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	85	323,000	219,000	-104,000	
	2 商工会議所負担金	15	57,000	39,000	-18,000	
小計			380,000	258,000	-122,000	
3 受注開拓支援事業費						
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	85	8,075,000	7,589,000	-486,000	
	2 商工会議所負担金	15	1,425,000	1,339,000	-86,000	
2 事業参加費	1 事業参加費		1,300,000	948,000	-352,000	①出展料負担金 (@70,000円×8社) ②ホロシヤツ代 (33,000円) ③ものづくりガイド掲載料 (@5,000円×71社)
3 寄付金	1 寄付金			240,000	240,000	柏崎信用金庫様から寄付金 (@30,000円×8社)
小計			10,800,000	10,116,000	-684,000	
4 産学連携推進事業費						
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	85	340,000	340,000	0	
	2 商工会議所負担金	15	60,000	60,000	0	
小計			400,000	400,000	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	85	552,000	468,000	-84,000	
	2 商工会議所負担金	15	98,000	82,000	-16,000	
小計			650,000	550,000	-100,000	
6 研究開発助成事業費						
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	85	6,375,000	4,185,000	-2,190,000	
	2 商工会議所負担金	15	1,125,000	739,000	-386,000	
小計			7,500,000	4,924,000	-2,576,000	
7 その他収入						
1 その他	1 その他		2,000	142	-1,858	
小計			2,000	142	-1,858	
8 前期繰越金						
1 前期繰越金	1 前期繰越金		6,349,096	6,349,096	0	
小計			6,349,096	6,349,096	0	
合計			30,991,096	26,221,238	-4,769,858	

令和5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	400,000	446,112	46,112	工業人の集い(講師謝金・会場費)
	2 企業情報収集費	40,000	39,600	-400	信用調査(TSR)
	3 加盟団体会費	130,000	130,000	0	工科大(100,000円)・技大(30,000円)
2 協会運営費	1 会議費	350,000	304,128	-45,872	評議員・理事合同会議、理事会等
	2 施策普及費	200,000	127,449	-72,551	協会事業案内送付
	3 管理事務費	1,900,000	918,154	-981,846	事務機器リース等の見直し
	4 事務委託費	590,000	456,524	-133,476	総事業費2%
	5 職員給与費	1,300,000	1,201,556	-98,444	事務補助員人件費等
小計		4,910,000	3,623,523	-1,286,477	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	240,000	-110,000	アドバイザー派遣
	2 運営費	30,000	17,654	-12,346	
小計		380,000	257,654	-122,346	
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	2,739,000	-1,261,000	
2 産地PR事業	1 出展料	3,600,000	3,850,000	250,000	協会ブースの小間料
	2 運営費	3,200,000	3,123,419	-76,581	旅費・運搬費・装飾費等
	3 広報費	500,000	403,712	-96,288	
小計		11,300,000	10,116,131	-1,183,869	
4 産学連携推進事業費					
1 産学連携事業	1 事業費	400,000	400,000	0	ものづくり開発塾運営費(300,000円) 柏崎市DX推進ラボ(100,000円)
小計		400,000	400,000	0	
5 若手人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	250,000	0	工業クラブの研修事業支援
2 学生啓発事業	1 運営費	400,000	300,000	-100,000	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	550,000	-100,000	
6 研究開発助成事業					
1 チャレンジ 開発助成事業	1 助成費	8,250,000	4,924,000	-3,326,000	R5年度採択3件
小計		8,250,000	4,924,000	-3,326,000	
7 予備費					
1 予備費	1 予備費	5,101,096	250,000	-4,851,096	はなまる次産業まつり出展助成金
小計		5,101,096	250,000	-4,851,096	
合計		23,691,096	20,121,308	-3,569,788	

収入計 26,221,238

支出計 20,121,308

次期繰越金 6,099,930

令和5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 技術者育成支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金 85	2,350,000	1,351,000	-999,000	
	2 商工会議所負担金 15	415,000	238,000	-177,000	
2 事業参加費	1 新入社員講座受講料	420,000	709,500	289,500	
	2 長期講座受講料	835,000	516,000	-319,000	
	3 短期研修受講料	290,000	346,000	56,000	
小計		4,310,000	3,160,500	-1,149,500	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	22	-978	
小計		1,000	22	-978	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,191,602	1,191,602	0	
小計		1,191,602	1,191,602	0	
合計		5,502,602	4,352,124	-1,150,478	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	決算額	予算との差	摘要
1 技術者育成支援事業費					
1 研修事業費	1 講師謝金	2,451,000	1,509,055	-941,945	
	2 教材費	280,000	321,112	41,112	
	3 原材料費	100,000	36,025	-63,975	
	4 消耗工具費	100,000	0	-100,000	
2 研修運営費	1 機械器具リース費	630,000	581,351	-48,649	
	2 機械修繕費	100,000	0	-100,000	
	3 機械設備管理費	250,000	250,000	0	機械設備起動メンテナンス(1ヵ月12,500円 ※週1回) 活動協力費100,000円
	4 管理事務費	400,000	463,886	63,886	事務諸費、新入社員研修(昼食)
小計		4,311,000	3,161,429	-1,149,571	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,191,602	0	-1,191,602	
小計		1,191,602	0	-1,191,602	
合計		5,502,602	3,161,429	-2,341,173	

収入計 4,352,124

支出計 3,161,429

次期繰越金 1,190,695