

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   |
|--------------------|------------|----|------------|------------|------------|--|
| <b>1 一般事業費</b>     |            |    |            |            |            |  |
| 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 |  |
| <b>2 相談員事業費</b>    |            |    |            |            |            |  |
| 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   |  |
| <b>3 受注開拓支援事業費</b> |            |    |            |            |            |  |
| 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)<br>②ホロシヤツ代 (33,000円)<br>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<br>(@30,000円×8社)  |
| 小計                 |            |    | 10,800,000 | 10,116,000 | -684,000   |  |
| <b>4 産学連携推進事業費</b> |            |    |            |            |            |  |
| 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          |  |
| <b>5 若手人材育成事業費</b> |            |    |            |            |            |  |
| 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   |  |
| <b>6 研究開発助成事業費</b> |            |    |            |            |            |  |
| 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 |  |
| <b>7 その他収入</b>     |            |    |            |            |            |  |
| 1 その他              | 1 その他      |    | 2,000      | 142        | -1,858     |  |
| 小計                 |            |    | 2,000      | 142        | -1,858     |  |
| <b>8 前期繰越金</b>     |            |    |            |            |            |  |
| 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   |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| <b>1 一般事業費</b>     |           |            |            |            |  |
| 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 |  |
| <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    | 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   |  |
| <b>3 受注開拓支援事業費</b> |           |            |            |            |  |
| 1 見本市支援事業          | 1 助成金     | 4,000,000  | 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 |  |
| <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    | 400,000    | 0          | ものづくり開発塾運営費(300,000円)<br>柏崎市DX推進ラボ(100,000円) |
| 小計                 |           | 400,000    | 400,000    | 0          |  |
| <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    | 300,000    | -100,000   | 高校生インターンシップ等推進地域協議<br>会負担金                   |
| 小計                 |           | 650,000    | 550,000    | -100,000   |  |
| <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     | 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 |  |
| <b>7 予備費</b>       |           |            |            |            |  |
| 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<br>※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