

# 令和8年度 収支予算書 (案)

令和 8年4月 1日から

令和 9年3月31日まで

牧之原市商工会

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	本年度予算額	前年度 補正予算額	比較増減額	備 考
大分類・小分類				
1. 補助金収入	78,861,903	79,038,023	△ 176,120	
1. 県補助金	50,241,903	50,419,223	△ 177,320	小規模事業経営支援事業費
2. 市補助金	28,500,000	28,500,000	0	商工会組織助成事業 経営強化近代化推進事業 地域活性化対策推進分
3. 全国連補助金	120,000	118,800	1,200	伴走型小規模事業者支援補助金
2. 会費手数料収入	62,440,000	67,250,000	△ 4,810,000	
1. 会費	20,000,000	19,800,000	200,000	普通会費
2. 特別賦課金	5,560,000	6,850,000	△ 1,290,000	お知らせ事業所広告料 事業参加者負担金
3. 手数料	24,450,000	25,070,000	△ 620,000	記帳指導手数料 労働保険報奨金・事務手数料 事務委託手数料 他
4. 中小企業共済制度 受託料	1,750,000	1,900,000	△ 150,000	小規模企業共済手数料 退職金共済制度手数料 他
5. 貯共事業受託料	10,000,000	10,900,000	△ 900,000	商工貯蓄共済事務手数料 会員福祉共済事務手数料
6. 使用料	100,000	130,000	△ 30,000	コピー印刷機使用料
7. 雑収入	580,000	2,600,000	△ 2,020,000	中電給付金他
3. 受託料収入	343,973,700	3,920,000	340,053,700	
1. まきのほら産業 フェア事業	1,350,000	1,350,000	0	まきのほら産業フェア事業
2. 物価高騰対応生活 応援事業	336,343,700	0	336,343,700	牧之原市まきポイント事業
3. 地産地消支援事業	1,200,000	1,100,000	100,000	牧之原市グルメ事業
4. スタートアップ支 援事業	3,610,000	0	3,610,000	牧之原市チャレンジビジネスコン テスト
5. 牧之原市防災ビル 管理受託料	1,470,000	1,470,000	0	牧之原市防災研修センター管理収 入
4. 前期繰越収支差額	26,695,827	25,621,431	1,074,396	
1. 前期繰越収支差額	26,695,827	25,621,431	1,074,396	前年度繰越金
合 計	511,971,430	175,829,454	336,141,976	

支 出 の 部				
科 目	本年度予算額	前年度 補正予算額	比較増減額	備 考
大分類・小分類				
1. 補助対象職員人件費	62,740,000	67,066,900	△ 4,326,900	
1. 指導員等設置費	32,160,000	35,616,900	△ 3,456,900	補助対象職員俸給
2. 指導員等設置諸費	30,580,000	31,450,000	△ 870,000	補助対象職員手当、福利厚生費、福利環境整備費
2. 経営改善普及事業指導事業費	4,677,840	4,172,440	505,400	
1. 旅費	270,000	170,000	100,000	指導旅費・研修会出席旅費
2. 事務費	1,000,000	880,000	120,000	指導事務費
3. 講習会等開催費	2,000,000	1,530,000	470,000	講師謝金・旅費等
4. 金融指導事務費	300,000	280,000	20,000	金融審査委員会旅費等
5. 記帳指導職員指導手当	493,920	205,800	288,120	記帳指導職員設置費
6. 記帳指導員謝金	493,920	987,840	△ 493,920	記帳指導員謝金
7. 伴走型小規模事業者支援推進事業費	120,000	118,800	1,200	経営支援システム「商工イントラ」導入費
3. 地域中小企業活性化対策支援事業費	8,400,000	5,370,000	3,030,000	
1. 機構基礎研修参加費	200,000	200,000	0	機構基礎研修参加費
2. 小規模事業施策普及費	650,000	620,000	30,000	施策普及ポスター、パンフレット
3. 指導環境推進費	4,550,000	4,550,000	0	事務局長設置費
4. 育児休業等代替職員設置費	3,000,000	0	3,000,000	育児休業等代替職員設置費

支 出 の 部				
科 目	本年度予算額	前年度 補正予算額	比較増減額	備 考
大分類・小分類				
4. 地域総合振興費	34,350,000	29,700,000	4,650,000	
1. 総合振興費	15,400,000	11,600,000	3,800,000	支部振興費 地域経済活性化事業費 会員交流会、従業員表彰開催費 外国人技能実習生受入事業費 デジタル化情報発信事業 住宅リフォーム事業 その他の総合振興費
2. 商業振興費	1,500,000	1,000,000	500,000	商業部会活動費
3. 工業振興費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	工業部会活動費
4. 建設業振興費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	建設部会活動費
5. 観光飲食サービス業振興費	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	観光飲食サービス部会活動費
6. 農業地場産業振興費	1,500,000	1,200,000	300,000	農業地場産品部会活動費
7. 金融対策費	350,000	100,000	250,000	金融対策事業費
8. 経営・税務対策費	600,000	500,000	100,000	経営、税務対策指導費
9. 福利厚生対策費	1,500,000	1,500,000	0	集団健康診断事業推進費 会員福利厚生事業費
10. 青年部対策費	1,500,000	1,200,000	300,000	青年部活動費
11. 女性部対策費	1,500,000	1,400,000	100,000	女性部活動費
12. 労働保険対策費	1,500,000	1,500,000	0	労働保険事業推進費
13. 共済事業推進費	1,400,000	1,200,000	200,000	貯共事業推進費 会員福祉共済事業推進費
14. 情報対策費	2,500,000	2,300,000	200,000	会報発行、IT関連事業費
5. 受託事業費	342,653,700	2,600,000	340,053,700	
1. まきのはら産業フェア事業費	1,500,000	1,500,000	0	まきのはら産業フェア事業
2. 物価高騰対応生活応援事業	336,343,700	0	336,343,700	牧之原市まきベイポイント事業
3. 地産地消支援事業	1,200,000	1,100,000	100,000	牧之原市グルメ事業
4. スタートアップ支援事業	3,610,000	0	3,610,000	牧之原市チャレンジビジネスコンテスト

支 出 の 部				
科 目	本年度予算額	前年度 補正予算額	比較増減額	備 考
大分類・小分類				
6. 管理費	32,610,000	33,950,000	△ 1,340,000	
1. 職員人件費	8,500,000	9,700,000	△ 1,200,000	補助対象外人件費
2. 旅費	500,000	500,000	0	役職員旅費
3. 事務費	8,300,000	8,200,000	100,000	事務消耗品、租税公課等
4. 家屋費	5,000,000	4,800,000	200,000	会館維持費、電気料等
5. 会議費	2,400,000	2,400,000	0	総会・役員会等開催費
6. 渉外費	500,000	1,100,000	△ 600,000	慶弔費・退任役員記念品
7. 福利厚生費	3,400,000	3,200,000	200,000	法定福利費 職員福利厚生費
8. 負担金	3,200,000	3,200,000	0	県連合会会費 役員共済掛金 他
9. 退職給与引当費	600,000	700,000	△ 100,000	退職金共済・職員年金掛金
10. 支払利息	10,000	0	10,000	運営資金借入利息
11. 雑費	200,000	150,000	50,000	
7. 資産取得支出	2,000,000	2,900,000	△ 900,000	
1. 車輛運搬具支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
2. 器具備品支出	2,000,000	1,500,000	500,000	備品購入費
8. 引当費	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
1. 資産取得引当費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
2. 財政調整引当費	3,000,000	3,000,000	0	
9. 予備費	18,539,890	25,070,114	△ 6,530,224	
1. 予備費	18,539,890	25,070,114	△ 6,530,224	次年度繰越引当費
合 計	511,971,430	175,829,454	336,141,976	

注) 1. 補助金交付要綱の定め範囲内で、各科目間の流用を認める。

2. 小規模事業経営支援事業費補助金に係る交付金の額が変更されたときはその額とし、それに係る支出も変更する。