

令和7年度 収支予算書 (案)

令和 7年4月 1日から

令和 8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	77,747,380	77,600,268	147,112	
1. 県補助金	49,127,380	48,981,468	145,912	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	61,500,000	62,450,000	△ 950,000	
1. 会費	20,000,000	20,050,000	△ 50,000	普通会費
2. 特別賦課金	4,900,000	5,250,000	△ 350,000	お知らせ事業所広告料 事業参加者負担金
3. 手数料	23,500,000	23,500,000	0	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	1,800,000	1,800,000	0	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	10,300,000	10,600,000	△ 300,000	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	200,000	150,000	50,000	コピー印刷機使用料
7. 雑収入	800,000	1,100,000	△ 300,000	中電給付金他
3. 受託料収入	3,920,000	49,877,000	△ 45,957,000	
1. まきのほら産業 フェア事業	1,350,000	1,342,000	8,000	まきのほら産業フェア事業
2. デジタルポイント 事業	0	41,459,000	△ 41,459,000	まきペイ事業
3. 勝負メシプロジェクト	1,100,000	1,100,000	0	勝負メシプロジェクト事業
4. 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
5. 働き方改革推進事 業料	0	4,506,000	△ 4,506,000	転職フェア事業
4. 前期繰越収支差額	25,621,431	23,444,514	2,176,917	
1. 前期繰越収支差額	25,621,431	23,444,514	2,176,917	前年度繰越金
合 計	168,788,811	213,371,782	△ 44,582,971	

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	67,828,400	65,532,900	2,295,500	
1. 指導員等設置費	35,228,400	34,452,900	775,500	補助対象職員俸給
2. 指導員等設置諸費	32,600,000	31,080,000	1,520,000	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	5,167,840	4,637,840	530,000	
1. 旅費	550,000	180,000	370,000	指導旅費・研修会出席旅費
2. 広域活動支援費	0	120,000	△ 120,000	広域活動旅費
3. 事務費	1,000,000	900,000	100,000	指導事務費
4. 講習会等開催費	2,200,000	2,100,000	100,000	講師謝金・旅費等
5. 金融指導事務費	310,000	230,000	80,000	金融審査委員会旅費等
6. 記帳指導職員指導手当	493,920	493,920	0	記帳指導職員設置費
7. 記帳指導員謝金	493,920	493,920	0	記帳指導員謝金
8. 伴走型小規模事業者支援推進事業費	120,000	120,000	0	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	5,200,000	5,150,000	50,000	
1. 小規模事業施策普及費	650,000	600,000	50,000	施策普及ポスター、パンフレット
2. 指導環境推進費	4,550,000	4,550,000	0	事務局長設置費

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	31,700,000	27,950,000	3,750,000	
1. 総合振興費	14,500,000	11,600,000	2,900,000	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 住宅リフォーム事業費 外国人技能実習生受入事業費 デジタル化情報発信事業 その他の総合振興費
2. 商業振興費	1,200,000	1,200,000	0	商業部会活動費
3. 工業振興費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	工業部会活動費
4. 建設業振興費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	建設部会活動費
5. 観光飲食サービス業振興費	2,100,000	2,000,000	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	1,300,000	200,000	農業地場産品部会活動費
7. 金融対策費	300,000	20,000	280,000	金融対策事業費
8. 経営・税務対策費	600,000	480,000	120,000	経営、税務対策指導費
9. 福利厚生対策費	1,000,000	250,000	750,000	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	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	青年部活動費
11. 女性部対策費	1,500,000	1,500,000	0	女性部活動費
12. 労働保険対策費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	労働保険事業推進費
13. 共済事業推進費	1,300,000	1,500,000	△ 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	2,200,000	2,200,000	0	会報発行、IT関連事業費
5. 受託事業費	2,450,000	49,100,000	△ 46,650,000	
1. まきのはら産業フェア事業費	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	まきのはら産業フェア事業
2. デジタルポイント事業費		41,500,000	△ 41,500,000	まきペイ事業
3. 勝負メシプロジェクト事業費	1,100,000	1,100,000	0	勝負メシプロジェクト事業
4. 働き方改革推進事業費	0	5,100,000	△ 5,100,000	転職フェア事業

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	34,360,000	33,450,000	910,000	
1. 職員人件費	11,700,000	10,200,000	1,500,000	補助対象外人件費
2. 旅費	500,000	400,000	100,000	役職員旅費
3. 事務費	7,300,000	7,500,000	△ 200,000	事務消耗品、租税公課等
4. 家屋費	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	会館維持費、電気料等
5. 会議費	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	総会・役員会等開催費
6. 渉外費	500,000	450,000	50,000	慶弔費・退任役員記念品
7. 福利厚生費	3,300,000	3,100,000	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	950,000	1,000,000	△ 50,000	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	200,000	0	
7. 資産取得支出	2,000,000	200,000	1,800,000	
1. 車輛運搬具支出	0	0	0	
2. 器具備品支出	2,000,000	200,000	1,800,000	備品購入費
8. 引当費	4,000,000	4,000,000	0	
1. 資産取得引当費	2,000,000	2,000,000	0	
2. 財政調整引当費	2,000,000	2,000,000	0	
9. 予備費	16,082,571	23,351,042	△ 7,268,471	
1. 予備費	16,082,571	23,351,042	△ 7,268,471	次年度繰越引当費
合 計	168,788,811	213,371,782	△ 44,582,971	

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。