

【第4号議案 令和6年度収支予算(案)決定の件】

令和6年度 収支予算書(案)の概要

I 一般会計

(収入の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会 費 収 入	22,321	23,220	22,747	△ 900	
II 補 助 金 等 収 入	118,178	113,552	112,419	4,625	県補助金の増
III 受 託 金 収 入	58,415	29,478	31,068	28,937	中小企業省力化投資補助事業受託金の増
IV 諸 収 入	22,866	21,167	21,765	1,699	各種共済手数料等の増による雑収入の増
合 計	221,779	187,417	187,998	34,362	

(支出の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事 業 費	211,178	180,908	183,428	30,269	
1 補 助 事 業 費	127,167	124,915	128,184	2,252	事業費の増
2 小規模事業者組織化指導事業	930	1,180	1,093	△ 250	予算配分の変更
3 中小企業組合等課題対応支援事業	1,000	1,640	814	△ 640	予算配分の変更
4 制度改正等の課題解決環境整備事業	308	456	451	△ 148	予算配分の変更
5 事業環境変化対応型支援事業	307	712	455	△ 405	予算配分の変更
6 外国人技能実習制度適正化事業	170	150	170	20	
7 受 託 事 業 費	58,415	29,478	31,068	28,937	中小企業省力化投資補助事業費の増
8 一 般 事 業 費	22,881	22,378	21,193	504	
II 引 当 繰 入 支 出	4,500	1,500	300	3,000	基金引当金繰入の増
III 負 担 金	4,100	4,100	4,046	0	
IV 雑 支 出	0	0	0	0	
V 予 備 費	2,001	909	224	1,092	
合 計	221,779	187,417	187,998	34,362	

II 特別会計(特定退職金共済・総合保障共済)

(収入の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事務手数料収入・事業収入	5,000	5,000	5,200	0	
II 雑 収 入	4	4	4	0	
合 計	5,004	5,004	5,204	0	

(支出の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 一 般 管 理 費	4,450	4,420	4,412	30	雑費の増
II 予 備 費	554	584	792	△ 30	
合 計	5,004	5,004	5,204	0	

III 会館会計

(収入の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 特 別 会 費 収 入	3,000	3,000	3,000	0	
II 修 繕 積 立 金 取 崩	0	0	0	0	
III 受 取 施 設 利 用 料	5	5	5	0	
IV 雑 収 入	1,500	1,500	1,500	0	
合 計	4,505	4,505	4,505	0	

(支出の部)

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会 館 管 理 費	3,500	3,500	3,300	0	
II 修 繕 費 ・ 雑 費 等	1,005	1,005	1,205	0	
合 計	4,505	4,505	4,505	0	

※ 収支予算書(案)の金額(100円単位)を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

収支予算書(案)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)	増減(A-B)D	
I 会 費 収 入	<u>22,320,500</u>	<u>23,220,000</u>	<u>22,746,500</u>	<u>△ 899,500</u>	
1 法定会員会費	19,338,500	20,170,000	19,794,500	△ 831,500	
2 定款会員会費	2,032,000	2,050,000	2,002,000	△ 18,000	
3 賛助会員会費	950,000	1,000,000	950,000	△ 50,000	
II 補 助 金 等 収 入	<u>118,177,610</u>	<u>113,552,379</u>	<u>112,419,300</u>	<u>4,625,231</u>	
1 補 助 金	115,159,018	109,081,564	109,081,564	6,077,454	宮崎県
2 市 町 村 補 助 金	564,000	593,000	593,000	△ 29,000	市町村
3 小規模事業者組織化指導事業 補助金	670,000	920,000	854,350	△ 250,000	全国中央会
4 中小企業組合等課題対応支援 事業補助金	1,000,000	1,640,000	813,977	△ 640,000	全国中央会
5 制度改正等の課題解決環境整備事業 補助金	307,956	456,159	451,276	△ 148,203	全国中央会
6 事業環境変化対応型支援事業 補助金	306,636	711,656	455,251	△ 405,020	全国中央会
7 外国人技能実習制度適正化事業 補助金	170,000	150,000	169,882	20,000	全国中央会
III 受 託 金 収 入	<u>58,414,550</u>	<u>29,477,600</u>	<u>31,067,774</u>	<u>28,936,950</u>	
1 中小企業景況調査	422,400	477,600	477,600	△ 55,200	全国中央会
2 ものづくり・商業・サービス生産性向上 促進事業(令和元年度補正)	31,814,850	29,000,000	30,590,174	2,814,850	全国中央会
3 中小企業省力化投資補助事業	26,177,300	0	0	26,177,300	全国中央会
IV 諸 収 入	<u>22,865,992</u>	<u>21,166,980</u>	<u>21,764,900</u>	<u>1,699,012</u>	
1 特別負担金収入	120,000	120,000	180,000	0	新設組合等特別負担金
2 広 告 収 入	1,300,000	1,300,000	1,359,500	0	機関誌掲載広告等
3 補助事業分担金収入	744,992	745,980	781,167	△ 988	組合等負担分
4 受 取 利 息	1,000	1,000	1,000	0	
5 雑 収 入	20,700,000	19,000,000	19,443,233	1,700,000	各種共済手数料等
6 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
合 計	<u>221,778,652</u>	<u>187,416,959</u>	<u>187,998,474</u>	<u>34,361,693</u>	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)	増減(A-B)D	
I 事業費	211,177,656	180,908,348	183,428,262	30,269,308	
(補助事業費)	127,167,245	124,915,232	128,183,954	2,252,013	
1 指導員及び職員の設置	90,755,055	88,590,974	89,222,295	2,164,081	
(1) 俸 給	52,917,600	51,121,200	51,820,800	1,796,400	指導員15人
(2) 扶 養 手 当	1,278,000	1,218,000	1,218,000	60,000	
(3) 通 勤 手 当	493,800	507,600	507,600	△ 13,800	
(4) 期 末 手 当	21,102,544	19,843,854	20,560,721	1,258,690	
(5) 住 居 手 当	1,704,000	1,962,000	1,919,000	△ 258,000	
(6) 超 過 勤 務 手 当	976,212	1,718,880	809,963	△ 742,668	
(7) 福 利 厚 生 費	12,282,899	12,219,440	12,386,211	63,459	社会保険料等
(8) 賃 金	0	0	0	0	
2 指導事務費	12,912,250	12,912,250	15,433,862	0	
(1) 指 導 旅 費	701,250	701,250	701,250	0	組合巡回
(2) 事 務 費	3,839,000	3,839,000	6,360,612	0	
① 庁 費	890,000	890,000	2,725,819	0	指導資料費等
② ファクシミリ設置費	348,000	348,000	153,029	0	
③ コンピュータ設置費	1,974,000	1,974,000	2,834,964	0	
④ ネットワーク運営費等	552,000	552,000	646,800	0	
⑤ 情報化推進計画策定費	75,000	75,000	0	0	
(3) 福 利 環 境 整 備 費	8,372,000	8,372,000	8,372,000	0	
3 指導員等の資質の向上を図る事業	3,399,510	3,399,056	2,932,633	454	
(1) 旅 費	1,475,000	1,475,000	1,377,563	0	中小企業大学校等研修
(2) 研 修 受 講 料	240,000	240,000	298,000	0	中小企業大学校研修
(3) 中央会指導員等研究会開催費	49,510	49,056	0	454	
(4) 資格取得促進・職員派遣事業費	1,635,000	1,635,000	1,257,070	0	職員派遣、資格取得講座
4 指導体制強化事業	13,743,210	13,655,732	13,655,732	87,478	
(1) 指 導 体 制 強 化 費	13,743,210	13,655,732	13,655,732	87,478	3人
5 地域産業実態調査事業	258,120	258,120	598,322	0	
(1) 地域産業実態調査事業費	258,120	258,120	598,322	0	
6 組合等への情報提供事業	2,956,120	2,956,120	3,109,230	0	
(1) 情 報 提 供 事 業 費	2,956,120	2,956,120	3,109,230	0	機関誌、資料収集加工

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
7 中小企業団体情報連絡員の設置	648,000	648,000	712,800	0	
(1) 中小企業団体情報連絡員の設置費	648,000	648,000	712,800	0	30人
8 中小企業組合組織化開拓事業	260,000	260,000	240,900	0	
(1) 中小企業組合組織化開拓事業費	260,000	260,000	240,900	0	
9 中小企業連携組織等支援事業	2,234,980	2,234,980	2,278,180	0	
(1) 組合等活動新展開支援事業費	298,540	298,540	182,900	0	3回
(2) 組合等経営力強化支援事業費	609,700	609,700	780,000	0	5回
(3) 組合役職員等スキルアップ事業費	381,000	381,000	339,240	0	2回
(4) 組合青年部組織強化支援事業費	412,880	412,880	490,000	0	1回
(5) 女性経営者等資質向上支援事業費	363,720	363,720	363,720	0	3回
(6) 組合等ICT対応強化支援事業費	169,140	169,140	122,320	0	3回
(小規模事業者組織化指導事業)	930,000	1,180,000	1,093,370	△ 250,000	全国中央会
(1) 指 導 旅 費	0	0	0	0	
(2) 特 別 講 習 会 開 催 費	780,000	780,000	717,060	0	4回
(3) 調 査 研 究 費	150,000	400,000	376,310	△ 250,000	
(中小企業組合等課題対応支援事業)	1,000,000	1,640,000	813,977	△ 640,000	全国中央会
(1) 取引力強化推進事業費	1,000,000	1,640,000	813,977	△ 640,000	2組合
(制度改正等の課題解決環境整備事業)	307,956	456,159	451,276	△ 148,203	全国中央会
(1) 制度改正等の課題解決環境整備事業費	307,956	456,159	451,276	△ 148,203	
(事業環境変化対応型支援事業)	306,636	711,656	455,251	△ 405,020	全国中央会
(1) 事業環境変化対応型支援事業費	306,636	711,656	455,251	△ 405,020	
(外国人技能実習制度適正化事業)	170,000	150,000	169,882	20,000	全国中央会
(1) 外国人技能実習制度適正化事業費	170,000	150,000	169,882	20,000	
(受託事業費)	58,414,550	29,477,600	31,067,774	28,936,950	
1 中小企業景況調査	422,400	477,600	477,600	△ 55,200	全国中央会
2 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進 事業(令和元年度補正)	31,814,850	29,000,000	30,590,174	2,814,850	全国中央会
3 中小企業省力化投資補助事業	26,177,300	0	0	26,177,300	全国中央会

科 目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)	増減(A-B)D	
(一般事業費)	22,881,269	22,377,701	21,192,778	503,568	
1 表彰費	300,000	300,000	179,330	0	
2 福利厚生費	2,902,749	2,902,749	2,763,588	0	
3 会員親睦交流事業費	200,000	200,000	166,908	0	
4 人件費	4,126,520	3,952,952	4,352,952	173,568	
(1) 職員給料手当	500,000	500,000	896,976	0	
(2) 共済等掛金	2,412,000	2,412,000	2,412,000	0	
(3) 管理職手当	974,520	488,952	491,976	485,568	
(4) 役職手当	240,000	552,000	552,000	△ 312,000	
5 役職員旅費	2,500,000	2,000,000	2,500,000	500,000	
6 会議費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	総会、理事会等
7 業界・課題別検討部会開催費	320,000	250,000	180,000	70,000	4部会
8 交際費	200,000	200,000	100,000	0	
9 事務費	900,000	900,000	300,000	0	消耗品費等
10 通信費	432,000	432,000	500,000	0	
11 車両費	220,000	220,000	150,000	0	
12 交通費	120,000	120,000	100,000	0	
13 職員退職金	0	0	0	0	
14 役員退職金	0	0	0	0	
15 事務委託費	2,760,000	3,000,000	3,000,000	△ 240,000	
16 雑費	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	共済掛金集金事務費他
17 減価償却費	0	0	0	0	
18 租税公課	400,000	400,000	400,000	0	
19 組合台帳管理システム開発費	1,000,000	1,000,000	0	0	
II 引当繰入支出	4,500,000	1,500,000	300,000	3,000,000	
1 退職給与引当金	1,200,000	1,200,000	0	0	
2 会長退任慰労積立金	300,000	300,000	300,000	0	
3 基金引当繰入	3,000,000	0	0	3,000,000	
III 負担金	4,100,000	4,100,000	4,046,000	0	
1 関係団体負担金	2,600,000	2,600,000	2,546,000	0	全国中央会等
2 その他の負担金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	JETRO他
IV 雑支出	0	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	0	
V 予備費	2,000,996	908,611	224,212	1,092,385	
1 予備費	2,000,996	908,611	224,212	1,092,385	
合 計	221,778,652	187,416,959	187,998,474	34,361,693	

(付 記)

- ① 宮崎県中小企業団体中央会補助金等の額に変更(事業の追加を含む。)が生じたときは、その額の範囲内での収支予算の変更を認める。
- ② 当該年度の予算の執行上、20%の範囲内での事業項目間の流用を認める。
- ③ 予算補正の必要が生じたときは、理事会の決議により補正できるものとする。

収支予算書(案)総括表【共済事業】

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事務手数料収入・事業収入	5,000,000	5,000,000	5,200,000	0	
II 雑収入	4,100	4,100	4,100	0	
合計	5,004,100	5,004,100	5,204,100	0	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 一般管理費	4,450,000	4,420,000	4,412,290	30,000	
II 予備費	554,100	584,100	791,810	△ 30,000	
合計	5,004,100	5,004,100	5,204,100	0	

収支予算書(案)【特定退職金共済事業】

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事務手数料収入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
II 雑収入	4,000	4,000	4,000	0	
合計	2,504,000	2,504,000	2,504,000	0	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 広告費	30,000	30,000	30,000	0	
II 渉外費	120,000	120,000	100,000	0	
III 事務所費	570,000	570,000	570,000	0	
IV 雑費	200,000	170,000	200,000	30,000	
V 租税公課	1,500,000	1,500,000	1,442,390	0	
VI 加入促進費	60,000	60,000	42,000	0	
VII 共済運用準備金	0	0	0	0	
VIII 予備費	24,000	54,000	119,610	△ 30,000	
合計	2,504,000	2,504,000	2,504,000	0	

収支予算書(案)【総合保障共済事業】

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事業収入	2,500,000	2,500,000	2,700,000	0	
II 雑収入	100	100	100	0	
合計	2,500,100	2,500,100	2,700,100	0	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 広告費	150,000	150,000	150,000	0	
II 渉外費	250,000	250,000	250,000	0	
III 事務所費	720,000	720,000	720,000	0	
IV 雑費	100,000	100,000	114,000	0	
V 租税公課	350,000	350,000	393,900	0	
VI 加入促進費	400,000	400,000	400,000	0	
VII 予備費	530,100	530,100	672,200	0	
合計	2,500,100	2,500,100	2,700,100	0	

収支予算書(案)【会館事業】

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 特別会費収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
II 修繕積立金取崩	0	0	0	0	
III 受取施設利用料	5,000	5,000	5,000	0	
IV 雑収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
合計	4,505,000	4,505,000	4,505,000	0	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会館管理費	3,500,000	3,500,000	3,300,000	0	
II 修繕費	150,000	150,000	150,000	0	
III 雑費	300,000	300,000	100,000	0	
IV 減価償却費	246,243	246,243	246,243	0	
V 修繕積立金繰入	308,757	308,757	708,757	0	
合計	4,505,000	4,505,000	4,505,000	0	