

〔一般会計〕

令和５年度収支予算書(見積損益計算書)(案)

(自 令和５年４月１日)
(至 令和６年３月３１日)

(1) 収入の部

	款	項	目	令和５年度 予 算 額	令和４年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
1	会 費			36,840,001 ^円	36,810,100 ^円	29,901 ^円	
2		会 費		36,840,001	36,810,100	29,901	
3			普 通 会 費	30,500,000	30,536,100	△36,100	第１号会費 第２号会費
4			役 員 会 費	4,300,000	4,250,000	50,000	
5			特 別 会 費	1	0	1	(存目)
6			賛 助 会 費	2,040,000	2,024,000	16,000	171企業
7	事 業 収 入			659,813,002	393,272,715	266,540,287	
8		補 助 金		565,546,001	292,290,026	273,255,975	
9			指定事業補助金	148,317,000	146,628,500	1,688,500	指定事業に対する補助金
10			小規模事業者組織化指導事業補助金	1,276,000	556,669	719,331	全国中央会が指定する指導事業に対する補助金
11			県事業補助金	450,000	450,000	0	中小企業の指導事業に対する県補助金
12			市補助金	722,000	722,000	0	中小企業の指導事業に対する市補助金・負担金(14市)
13			外国人技能実習制度適正化事業補助金	700,000	683,699	16,301	全国中央会からの補助事業
14			課題対応支援事業都道府県中央会事務費	1	0	1	(存目)
15			生産性向上推進活動事業費補助金	2,995,000	2,993,743	1,257	広島県からの補助事業
16			アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金	88,000,000	31,552,145	56,447,855	広島県からの補助事業
17			経営革新再チャレンジ応援補助金	0	31,290,057	△31,290,057	広島県からの補助事業
18			省エネ・CO ₂ 削減対策支援事業費補助金	320,000,000	77,413,213	242,586,787	広島県からの補助事業
19			小規模事業者等DX推進支援事業費補助金	3,086,000	0	3,086,000	広島県からの補助事業
20		委 託 金		93,347,000	100,084,573	△6,737,573	
21			中小企業動向調査事業委託金	361,000	361,000	0	広島県からの委託事業
22			中小企業景況調査委託金	413,000	378,100	34,900	全国中央会からの委託事業
23			ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(R元・R3補正)	0	96,354,414	△96,354,414	全国中央会からの委託事業
24			ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(2023)	90,000,000	0	90,000,000	全国中央会からの委託事業
25			制度改正に伴う専門家派遣等事業	1,200,000	1,136,400	63,600	全国中央会からの委託事業
26			事業環境変化対応型支援事業	1,373,000	1,854,659	△481,659	全国中央会からの委託事業

	款	項	目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
27		手 数 料		400,001 ^円	436,205 ^円	△36,204 ^円	
28			事 務 代 行 等 手 数 料	1	0	1	(存目)
29			資料頒布手数料	400,000	436,205	△36,205	全国中央会等資料 頒布手数料
30		事 業 負 担 金		520,000	461,911	58,089	
31			事 業 負 担 金	520,000	461,911	58,089	中小企業連携組織 支援事業負担金等
32	寄 附 金			1	0	1	
33		寄 附 金		1	0	1	
34			寄 附 金	1	0	1	(存目)
35	雑 収 入			31,551,000	31,682,916	△131,916	
36		受 取 利 息		1,000	1,987	△987	
37			受 取 利 息	1,000	1,987	△987	
38		雑 収 入		31,550,000	31,680,929	△130,929	
39			広 告 収 入	1,600,000	1,646,000	△46,000	機関誌による広告 収入
40			雑 入	29,950,000	30,034,929	△84,929	倒産防止共済等手数料、 研修参加料他
41	引当会計戻入			16,200,000	31,100,332	△14,900,332	
42		引当会計戻入		16,200,000	31,100,332	△14,900,332	
43			退職給与引当金 戻 入	16,200,000	31,100,332	△14,900,332	職員1名分
44	合 計			744,404,004	492,866,063	251,537,941	

(2) 支出の部

款	項	目	令和5年度 予算額	令和4年度 決算額	差引増減	説明
1	指定事業費		175,570,000 ^円	175,253,634 ^円	316,366 ^円	
2	職員設置費		155,082,000	156,037,149	△955,149	
3		指導員及び 職員設置費	121,452,000	120,857,415	594,585	職員22人に対する 設置経費
4		社会保険料	20,000,000	19,529,734	470,266	職員22人に対する 社会保険料
5		福利環境整備費	13,630,000	15,650,000	△2,020,000	退職給与引当金繰 入相当
6	組合等の 指導事業費		1,800,000	1,270,382	529,618	
7		巡回指導旅費	450,000	285,626	164,374	巡回指導事業等に 要する旅費
8		庁 費	1,350,000	984,756	365,244	指導のために要す る経費 印刷費、資料費、 通信運搬費他
9	中小企業連携組 織等支援事業費		4,500,000	3,649,708	850,292	
10		個別専門指導費	100,000	22,000	78,000	弁護士等専門家に よる個別指導に要 する経費
11		情報化支援事業費	150,000	64,864	85,136	情報化の指導に要 する経費
12		組織化集中 支援事業費	150,000	482,352	△332,352	組合等の課題解決、 活路開拓等取組み に対する専門家に よる集中的な支援
13		講習会開催費	1,500,000	2,085,354	△585,354	講習会・研究会等 を開催する経費
14		組合特定問題 研修会費	600,000	590,010	9,990	懇談会、研修会等 を開催する経費
15		多角的連携組織 交流促進事業費	2,000,000	405,128	1,594,872	ものづくり連携俱 楽部ひろしまに要 する経費
16	地域産業実態 調査事業費		380,000	435,263	△55,263	
17		組合特定問題 実態調査費	380,000	435,263	△55,263	労働事情実態調査
18	組合等への 情報提供事業費		2,760,000	2,721,613	38,387	
19		情報提供事業費	800,000	816,452	△16,452	組合及び中小企業 者に対し組織化と その運営等に資す るための情報を年 2回提供する経費
20		資料収集加工 事業費	110,000	55,682	54,318	
21		情報連絡員設置費	1,850,000	1,849,479	521	
22	中央会指導員等 研究会開催費		600,000	345,540	254,460	
23		指導員等 研究会開催費	600,000	345,540	254,460	指導員等の研究会 に要する経費

	款	項	目	令和5年度 予算額	令和4年度 決算額	差引増減	説明
24		組合等の 指導事業費		10,448,000 ^円	10,793,979 ^円	△345,979 ^円	
25			指導員研修会旅費	500,000	460,530	39,470	中小企業大学校で 開催される研修会 出席に要する経費
26			受講料	187,000	187,000	0	中小企業大学校研 修受講料
27			事務費	5,557,000	5,211,057	345,943	支所借室料、コン ピューターレンタ ル料等
28			特別研究指導費	3,904,000	4,705,130	△801,130	専務理事1名、 主席指導員9名、 主任指導員2名
29			組合指導情報 整備事業費	300,000	230,262	69,738	情報担当指導員養 成等に要する経費
30	小規模事業者組 織化指導事業費			1,415,002	585,004	829,998	
31		小規模事業者 組織化指導費		1,415,001	585,004	829,997	
32			指導旅費	265,000	85,004	179,996	小企業者の組織化指 導を推進する旅費
33			特別講習会開催費	150,000	0	150,000	小企業者の組織化を 推進するため講習会 を実施する経費
34			小企業者組合成長 戦略推進プログラ ム等支援事業費	1	0	1	(存目)
35			取引力強化 推進事業費	1,000,000	500,000	500,000	小企業者の取引力 強化推進を図るた めの支援
36		調査研究事業費		1	0	1	
37			調査研究費	1	0	1	(存目)
38	一般指導事業費			3,237,000	3,195,932	41,068	
39		組織拡充費		3,237,000	3,195,932	41,068	
40			組織拡充指導費	610,000	646,744	△36,744	青年中央会、組合 士会等の組織拡充 の推進のために要 する経費
41			業種別振興事業費	140,000	57,626	82,374	業界の振興のため に要する経費
42			経営指導事業費	156,000	103,786	52,214	組合の経営に対する指 導のために要する経費
43			調査及び 広報活動費	2,131,000	2,311,118	△180,118	組合現況調査及び機関 誌発行等に要する経費
44			指導研究費	200,000	76,658	123,342	指導事業を充実する ために要する経費
45	外国人技能実習制 度適正化事業費			700,000	683,699	16,301	
46		外国人技能実習制 度適正化事業費		700,000	683,699	16,301	
47			外国人技能実習制 度適正化事業費	700,000	683,699	16,301	全国中央会からの 補助事業
48	課題対応支援事業都 道府県中央会事務費			1	0	1	
49		課題対応支援事業都 道府県中央会事務費		1	0	1	
50			課題対応支援事業都 道府県中央会事務費	1	0	1	(存目)

	款	項	目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
51	生産性向上推進 活動事業費補助金			2,995,000	2,993,743	1,257	
52		生産性向上推進 活動事業費補助金		2,995,000	2,993,743	1,257	
53			生産性向上推進 活動事業費補助金	2,995,000	2,993,743	1,257	広島県からの補助 事業
54	アフターコロナ対応経 営革新推進事業補助金			88,000,000	31,552,145	56,447,855	
55		アフターコロナ対応経 営革新推進事業補助金		88,000,000	31,552,145	56,447,855	
56			アフターコロナ対応経 営革新推進事業補助金	88,000,000	31,552,145	56,447,855	広島県からの補助 事業
57	経営革新再チャレ ンジ応援補助金			0	31,290,057	△31,290,057	
58		経営革新再チャレ ンジ応援補助金		0	31,290,057	△31,290,057	
59			経営革新再チャレ ンジ応援補助金	0	31,290,057	△31,290,057	広島県からの補助 事業
60	省エネ・CO ₂ 削減対 策支援事業費補助金			320,000,000	77,413,213	242,586,787	
61		省エネ・CO ₂ 削減対 策支援事業費補助金		320,000,000	77,413,213	242,586,787	
62			省エネ・CO ₂ 削減対 策支援事業費補助金	320,000,000	77,413,213	242,586,787	広島県からの補助 事業
63	小規模事業者等DX 推進支援事業費			3,086,000	0	3,086,000	
64		小規模事業者等DX 推進支援事業費		3,086,000	0	3,086,000	
65			小規模事業者等DX 推進支援事業費	3,086,000	0	3,086,000	広島県からの補助 事業
66	中小企業動向 調査事業費			361,000	361,000	0	
67		中小企業動向 調査事業費		361,000	361,000	0	
68			中小企業動向 調査事業費	361,000	361,000	0	広島県からの委託 事業
69	中 小 企 業 景 況 調 査 費			413,000	378,100	34,900	
70		中 小 企 業 景 況 調 査 費		413,000	378,100	34,900	
71			中 小 企 業 景 況 調 査 費	413,000	378,100	34,900	全国中央会からの 委託事業
72	ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(R元・R3補正)			0	96,354,414	△96,354,414	
73		ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(R元・R3補正)		0	96,354,414	△96,354,414	
74			ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(R元・R3補正)	0	96,354,414	△96,354,414	全国中央会からの 委託事業 (令和元年度補正予算)
75	ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(2023)			90,000,000	0	90,000,000	
76		ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(2023)		90,000,000	0	90,000,000	
77			ものづくり・商業・サー ビス生産性向上促進 補助金(2023)	90,000,000	0	90,000,000	全国中央会からの 委託事業 (令和4年度・令和 5年度補正予算)
78	制度改正に伴う 専門家派遣等事業			1,200,000	1,136,400	63,600	
79		制度改正に伴う 専門家派遣等事業		1,200,000	1,136,400	63,600	
80			制度改正に伴う 専門家派遣等事業	1,200,000	1,136,400	63,600	全国中央会からの 委託事業

	款	項	目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 引 増 減	説 明
81	事業環境変化対応型支援事業			1,373,000	1,854,659	△481,659	
82		事業環境変化対応型支援事業		1,373,000	1,854,659	△481,659	
83			事業環境変化対応型支援事業	1,373,000	1,854,659	△481,659	全国中央会からの委託事業
84	総 務 費			52,060,001	66,089,708	△14,029,707	
85		管 理 費		49,860,001	64,391,936	△14,531,935	
86			役 員 報 酬	960,000	643,200	316,800	
87			職 員 費	1,700,000	1,278,695	421,305	職員の社会保険料、通勤手当、共済掛金、役付手当
88			賃 金	1	0	1	(存目)
89			退 職 給 与 費	16,200,000	31,100,332	△14,900,332	職員 1 名分
90			管 理 需 用 費	31,000,000	31,369,709	△369,709	中央会の管理のため必要な経費(使用料及び賃借料、通信運搬費、消耗品費、共済制度業務委託手数料、消費税等)
91		会 議 費		2,200,000	1,697,772	502,228	
92			総 会 費	1,100,000	866,986	233,014	通常総会
93			役 員 会 費	1,000,000	830,786	169,214	理事会 4 回、正副会長会議 2 回、監事会 1 回
94			委 員 会 費	100,000	0	100,000	
95	雑 支 出			3,750,001	3,536,000	214,001	
96		関係団体負担金		3,750,000	3,536,000	214,000	
97			負 担 金	3,750,000	3,536,000	214,000	全国中央会、広島県観光キャンペーン等
98		支 払 利 息		1	0	1	
99			支 払 利 息	1	0	1	(存目)
100	繰 入 金			1	0	1	
101		繰 入 金		1	0	1	
102			退 職 給 与 引 当 金 繰 入 金	1	0	1	(存目)
103	還 付 金			1	0	1	
104		補助金還付金		1	0	1	
105			指定事業補助金 還 付 金	1	0	1	(存目)
106	予 備 費			243,997	0	243,997	
107		予 備 費		243,997	0	243,997	
108			予 備 費	243,997	0	243,997	
109	剰 余 金			0	188,355	△ 188,355	
110		剰 余 金		0	188,355	△ 188,355	
111			剰 余 金	0	188,355	△ 188,355	
112	合 計			744,404,004	492,866,063	251,537,941	