

令和3年度 収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

【一般会計・収入の部】

(単位：円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 会費	18,770,000	18,740,000	30,000	
1 会費	16,000,000	16,000,000	0	会員一般会費
2 特別会費	2,770,000	2,740,000	30,000	議員、役員等特別会費
2 事業収入	42,488,000	37,298,289	5,189,711	
1 検定事業収入	250,000	250,000	0	簿記、ネットPC検定
2 会館使用料	2,390,000	4,920,000	-2,530,000	
会館使用料	330,000	2,860,000	-2,530,000	会員事業所ほか
アクサ生命保険	1,760,000	1,760,000	0	2階貸室
(公社)村上法人会	300,000	300,000	0	2階貸室
3 委託料収入	3,458,000	3,608,000	-150,000	
金融業務委託	550,000	550,000	0	村上市より受託
容器包装リサイクル	70,000	70,000	0	事務取扱受託手数料
村上鮭加工業組合	120,000	120,000	0	
村上ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
村上岩船ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
(一社)いわふね青年会議所	690,000	690,000	0	
村上ライオンズクラブ	0	150,000	-150,000	
村上市中央商店街(振)	200,000	200,000	0	
岩船郡村上市雇用対策協議会	160,000	160,000	0	
村上青色申告会・連合会	132,000	132,000	0	
村上駅前通り商店街(振)	90,000	90,000	0	
村上市商店会連合会	66,000	66,000	0	
村上買参組合	40,000	40,000	0	
村上青年会議所OB会	20,000	20,000	0	
新潟庭園街道ネットワーク	120,000	120,000	0	
4 広報事業収入	3,400,000	3,400,000	0	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	17,000,000	17,400,000	-400,000	
アクサ生命保険	9,000,000	9,400,000	-400,000	
にいがた県共済	8,000,000	8,000,000	0	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	470,000	470,000	0	
ホームページ管理料	60,000	60,000	0	会員事業所管理料
CCIネット事業	250,000	250,000	0	プロバイダー事業
健康医学予防協会	140,000	140,000	0	春秋定期検診
その他手数料	20,000	20,000	0	
7 事業負担金収入	3,500,000	900,000	2,600,000	
永年勤続負担金	700,000	700,000	0	事業所負担金収入
会員大会参加費	1,200,000	0	1,200,000	参加会費収入
事業参加負担金	1,600,000	200,000	1,400,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	12,020,000	6,350,289	5,669,711	
クーポンマガジン★むらかみ	700,000	700,000	0	参加料
チラシ配送代行	100,000	100,000	0	
村上フェア販売収入	10,000,000	2,256,045	7,743,955	さいたま市村上フェア売上金
プレミアム商品券換金事業収入	0	862,746	-862,746	令和元年度プレミアム商品券換金事業
村上市元気づくり商品券事業収入	1,200,000	2,411,498	-1,211,498	令和3年度商品券事業
その他事業収入	20,000	20,000	0	その他事業
3 交付金	4,843,000	19,812,000	-14,969,000	
1 村上市補助金	4,843,000	5,616,000	-773,000	村上市より
2 村上市建造物外観修景事業補助金	0	14,196,000	-14,196,000	村上市より
4 雑収入	1,305,000	1,305,025	-25	
1 預金利息	5,000	5,000	0	
2 雑収入	1,300,000	1,300,025	-25	コピー印刷サービス収入
5 積立金繰入	2,680,000	11,754,256	-9,074,256	財政調整積立金等取り崩し
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	70,286,000	89,109,570	-18,823,570	

令和3年度 収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

【一般会計・支出の部】

(単位：円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 事業費	21,974,000	12,265,045	9,708,955	
1 商工振興費	7,326,000	6,001,000	1,325,000	永年勤続、会員大会、部会事業
2 検定事業費	100,000	100,000	0	簿記
3 観光対策費	748,000	308,000	440,000	観光協会会費、越後村上物産まつり
4 調査広報費	3,400,000	3,200,000	200,000	会議所ニュース、会員情報
5 青年部事業費	400,000	400,000	0	青年部事業補助
6 村上フェア販売事業費	10,000,000	2,256,045	7,743,955	さいたま市村上フェア販売事業
2 管理費	39,903,171	39,858,410	44,761	
1 給与費	23,558,260	22,341,410	1,216,850	
1 俸給	16,353,926	15,213,000	1,140,926	給与6名分
2 諸手当	7,204,334	7,128,410	75,924	期末、扶養等諸手当6名分
2 福利厚生費	3,714,911	3,527,000	187,911	社会保険料ほか6名分
3 旅費交通費	630,000	830,000	-200,000	
1 旅費	600,000	800,000	-200,000	諸会議参加旅費
2 交通費	30,000	30,000	0	諸会議参加交通費
4 事務費	7,800,000	8,710,000	-910,000	
1 通信運搬費	350,000	350,000	0	郵便、宅配料
2 賃借料	2,150,000	1,960,000	190,000	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	1,000,000	1,100,000	-100,000	事務用品、用紙代
4 図書費	150,000	150,000	0	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	400,000	400,000	0	報告書、封筒等印刷代
6 水道光熱費	1,100,000	1,200,000	-100,000	電気、ガス、水道料
7 修繕費	300,000	300,000	0	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	700,000	700,000	0	警備、火災保険、補修代
10 車両費	1,300,000	1,100,000	200,000	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	200,000	1,300,000	-1,100,000	事務機器、パソコン
5 会議費	800,000	350,000	450,000	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	400,000	500,000	-100,000	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	3,000,000	3,600,000	-600,000	消費税、法人税、日商・北信越・県連会費
3 退職共済掛金	2,001,000	1,907,000	94,000	6名分
4 積立金	220,000	150,000	70,000	ハマナス共済・周年事業積立金特別会計へ
5 繰入金	5,730,000	5,900,000	-170,000	中小企業相談所特別会計へ
6 建物等改修費	0	28,545,000	-28,545,000	
7 雑費	357,829	384,115	-26,286	
1 支払利息	10,000	36,000	-26,000	
2 雑費	347,829	348,115	-286	振込手数料他
8 予備費	100,000	100,000	0	
	70,286,000	89,109,570	-18,823,570	

令和3年度 収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

中小企業相談所特別会計

【収入の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 交付金	37,831,715	38,792,515	-960,800	
1 新潟県補助金	35,611,715	36,172,515	-560,800	小規模事業経営支援事業費補助金
2 日本商工会議所	1,620,000	2,020,000	-400,000	
1 専門家派遣事業	600,000	1,000,000	-400,000	日商委託事業
2 小規模事業者持続化補助金事業	20,000	20,000	0	日商委託事業
3 伴走型小規模事業者支援推進事業	1,000,000	1,000,000	0	日商補助事業
3 にいがた産業創造機構	600,000	600,000	0	連携強化助成金・事業承継支援加速化事業
2 繰入金	5,730,000	5,900,000	-170,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	4,000,000	4,000,000	0	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	300,000	300,000	0	創業塾、諸会議参加会費他
5 雑収入	14,285	10,199	4,086	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	100,000	102,286	-2,286	前年度より
	47,976,000	49,105,000	-1,129,000	

【支出の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 経営支援事業費	43,816,600	44,555,600	-739,000	
1 給料	16,630,000	16,440,000	190,000	6名分
2 扶養手当	2,232,000	2,412,000	-180,000	該当職員分
3 通勤手当	69,600	69,600	0	該当職員分
4 期末手当	6,867,000	7,243,000	-376,000	6名分
5 超過勤務手当	1,200,000	1,200,000	0	6名分
6 福利厚生費	4,360,000	4,443,000	-83,000	6名分
7 福利環境整備費	2,208,000	2,148,000	60,000	退職金積立6名分
8 事務局長設置費	7,600,000	7,600,000	0	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	300,000	300,000	0	相談業務に関する旅費
10 事務費	150,000	150,000	0	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	400,000	400,000	0	施策普及パンフレット
12 特別調査研究費	760,000	760,000	0	支援研究費
13 講習会等開催費	500,000	500,000	0	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	150,000	150,000	0	金融審査会費用
15 大学校研修参加費	250,000	250,000	0	中小企業大学校長長期研修費
16 振興委員活動費(指導普及費)	120,000	120,000	0	小規模企業振興委員謝金旅費
17 振興委員活動費(連絡会議費)	20,000	20,000	0	小規模企業振興委員会会場費
18 地域振興事業費	0	350,000	-350,000	まちなかゼミナール事業費
2 専門家派遣事業	600,000	1,000,000	-400,000	日商委託事業
3 伴走型小規模事業者支援推進事業	1,000,000	1,000,000	0	日商補助事業
4 にいがた産業創造機構事業費	300,000	200,000	100,000	連携強化助成金・事業承継支援加速化事業
5 創業塾事業費	100,000	100,000	0	
6 管理費	1,939,000	2,039,000	-100,000	
1 人件費	1,000,000	1,100,000	-100,000	確定申告時期超勤手当
2 福利環境整備費	564,000	564,000	0	事務局長退職金積立
3 職員共済費	100,000	100,000	0	傷害保険料
4 旅費交通費	5,000	5,000	0	補助対象外旅費
5 記帳機械化費	20,000	20,000	0	記帳機械化関係諸費
6 雑費	250,000	250,000	0	
7 諸費	220,400	210,400	10,000	
1 諸費	200,400	190,400	10,000	
2 予備費	20,000	20,000	0	
	47,976,000	49,105,000	-1,129,000	

令和3年度 労働保険特別会計 収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

【受け入れ】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	30,050,000	30,050,000	0	
1 確定・概算保険料	30,000,000	30,000,000	0	委託事業所より
2 一般拠出金	50,000	50,000	0	〃
3 還付金		0	0	〃
4 過年度保険料		0	0	〃
5 追徴金		0	0	〃
6 翌年度保険料等預り金		0	0	〃
合 計	30,050,000	30,050,000	0	

【払い出し】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	30,050,000	30,050,000	0	
1 確定・概算保険料	30,000,000	30,000,000	0	国へ納付
2 一般拠出金	50,000	50,000	0	〃
3 還付金		0	0	委託事業所へ
4 過年度保険料		0	0	国へ納付
5 追徴金		0	0	〃
6 翌年度繰越保険料等		0	0	預り保険料
合 計	30,050,000	30,050,000	0	

委託事業所 279件 対象従業員 1,243人

令和3年度 労働保険一般会計 収支予算書(案)

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 交付金	2,500,000	2,500,000	0	
1 報奨金	2,400,000	2,400,000	0	新潟労働局より
2 助成金	100,000	100,000	0	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	1,350,000	1,400,000	-50,000	
1 委託手数料	1,350,000	1,400,000	-50,000	事務委託手数料
3 雑収入	500	500	0	
1 預金利息	500	500	0	預金利息
合 計	3,850,500	3,900,500	-50,000	

【支出の部】

(単位：円)

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 給与費	2,790,000	2,826,000	-36,000	
1 給与費	2,790,000	2,826,000	-36,000	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	710,000	724,000	-14,000	
1 福利厚生費	710,000	724,000	-14,000	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	350,500	350,500	0	
1 システム管理費	100,000	100,000	0	コンピュータシステム利用費
2 通信費	50,000	50,000	0	郵送料、メール便
3 消耗品費	100,000	100,000	0	消耗品費他
4 旅費・交通費	30,000	30,000	0	諸会議旅費他
5 負担金	65,000	65,000	0	県労保連会費他
6 雑費	5,500	5,500	0	振込手数料他
合 計	3,850,500	3,900,500	-50,000	

令和3年度 特定退職金共済事業特別会計収支予算書

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

【収入の部】

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 共済事業掛金収入	37,000,000	44,200,000	-7,200,000	
1 保険料	36,000,000	43,000,000	-7,000,000	加入事業所掛金
2 事務費収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
2 企業年金契約給付受入	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	
1 企業年金契約給付金受入	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	
3 雑収入	500	500	0	
合 計	75,000,500	84,200,500	-9,200,000	

【支出の部】

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 共済事業給付金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	
1 退職金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000	加入者退職金給付
2 管理費	990,000	1,190,000	-200,000	
1 給与費	777,000	936,000	-159,000	給与・諸手当・期末手当
2 福利厚生費	193,000	224,000	-31,000	社会保険料・退職金
3 通信費	5,000	10,000	-5,000	郵送料
4 消耗品費	5,000	10,000	-5,000	事務用品、印刷費他
5 支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
3 支払保険料	36,000,000	43,000,000	-7,000,000	
1 共済事業積立金	36,000,000	43,000,000	-7,000,000	
4 予備費	10,500	10,500	0	
1 予備費	10,500	10,500	0	
合 計	75,000,500	84,200,500	-9,200,000	

令和3年度 村上商工会議所 積立金特別会計 収支予算書

令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

[建物等改修積立金]

【収入の部】

(単位:円)

款	項	予算額	備考
積立金		0	一般会計より
繰越金	繰越金	3,012,559	令和2年度残高
合 計		3,012,559	

【支出の部】

款	項	予算額	備考
積立取り崩し	建物改修支出金	0	
合 計		0	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
3,012,559	0	3,012,559	令和3年度末積立金残高

[財政調整積立金]

【収入の部】

款	項	予算額	備考
積立金	財政調整積立金	0	
繰越金	繰越金	16,718,017	令和2年度残高
合 計		16,718,017	

【支出の部】

款	項	予算額	備考
積立取り崩し	財政調整支出金	2,680,000	
合 計		2,680,000	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
16,718,017	2,680,000	14,038,017	令和3年度末積立金残高

[周年事業積立金]

【収入の部】

款	項	予算額	備考
積立金		100,000	一般会計より
繰越金	繰越金	0	令和2年度残高
合 計		100,000	

【支出の部】

款	項	予算額	備考
積立取り崩し	周年事業支出金	0	
合 計		0	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
100,000	0	100,000	令和3年度末積立金残高

[ハマナス共済給付基金積立金]

【収入の部】

款	項	予算額	備考
積立金	ハマナス共済基金	120,000	一般会計より
繰越金	繰越金	525,000	令和2年度残高
合 計		645,000	

【支出の部】

款	項	予算額	備考
積立取り崩し	共済給付支出	200,000	令和3年度中給付金
合 計		200,000	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
645,000	200,000	445,000	令和3年度末積立金残高