

第4号議案

令和4年度収支総括予算

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	一般会計			その他会計					合計
		実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	小計	
会費収入			40,290	40,290						40,290
	一般会費		36,180	36,180						36,180
	特別会費		4,110	4,110						4,110
事業収入		15,790	4,800	20,590	95,410	560,840	100	19,940	676,290	696,880
	見本市等開催事業収入				95,410				95,410	95,410
	不動産賃貸収入							19,940	19,940	19,940
	設備貸与事業収入					560,840			560,840	560,840
	公益事業収入	15,790	4,800	20,590						20,590
	協同組合貸付利息						100		100	100
地方公共団体等交付金		13,510		13,510	1,200	2,660			3,860	17,370
	石川県交付金	9,270		9,270	800	1,980			2,780	12,050
	金沢市交付金	4,240		4,240	400	140			540	4,780
	その他交付金	0		0		540			540	540
その他の収入			250	250	0	10	10		20	270
	受取利息					10	10		20	20
	受取配当金									
	雑収益		250	250						250
	MEX開催準備金取崩益				0				0	0
当期収入合計(A)		29,300	45,340	74,640	96,610	563,510	110	19,940	680,170	754,810
事業費		61,230		61,230	89,170	566,740	10	18,640	674,560	735,790
	60周年記念事業費	6,520		6,520						6,520
	モノづくり人材育成対策費	7,420		7,420						7,420
	新分野進出支援費	5,800		5,800						5,800
	機械設備貸与費					556,140			556,140	556,140
	見本市等開催費				88,830				88,830	88,830
	経営技術相談費	4,080		4,080						4,080
	環境対策費	1,800		1,800						1,800
	国際化関連費	7,200		7,200						7,200
	広報・情報提供費	1,280		1,280						1,280
	デジタル化推進事業費	1,940		1,940						1,940
	業界組織連携事業	6,670		6,670						6,670
	運営管理費	10,180		10,180		10,260		7,540	17,800	27,980
	事務管理費	1,440		1,440						1,440
	その他事業費	6,900		6,900	340	340	10	11,100	11,790	18,690
管理費			12,900	12,900						12,900
	事業目的会議費		4,640	4,640						4,640
	経営技術相談費		1,230	1,230						1,230
	運営管理費		5,100	5,100						5,100
	事務管理費		720	720						720
	その他管理費		1,210	1,210						1,210
その他支出					0	0		1,000	1,000	1,000
	MEX開催引当金繰入額				0				0	0
	貸倒引当金繰入額					0			0	0
	大規模修繕費引当資産繰入額							1,000	1,000	1,000
当期支出合計(B)		61,230	12,900	74,130	89,170	566,740	10	19,640	675,560	749,690
当期収支差額(A)-(B)		-31,930	32,440	510	7,440	-3,230	100	300	4,610	5,120

【見本市会計】は見本市等開催事業会計の略
【機械会計】は機械設備貸与事業特別会計の略
【特別会計】は機械金属工業特別対策資金特別会計の略
【会館会計】は鉄工会館管理運営事業会計の略

附表1 令和4年度実施事業会計・法人会計収支総括予算

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度予算			令和3年度補正予算			増減 (a)-(b)
		実施事業会計	法人会計	小計(a)	実施事業会計	法人会計	小計(b)	
会費収入			40,290	40,290		40,280	40,280	10
	一般会費		36,180	36,180		36,070	36,070	110
	特別会費		4,110	4,110		4,210	4,210	-100
事業収入		15,790	4,800	20,590	7,530	2,300	9,830	10,760
	公益事業収入	15,790	4,800	20,590	7,530	2,300	9,830	10,760
地方公共団体等交付金		13,510		13,510	14,320		14,320	-810
	石川県交付金	9,270		9,270	9,620		9,620	-350
	金沢市交付金	4,240		4,240	4,700		4,700	-460
	その他交付金	0		0	0		0	0
その他の収入			250	250	0	210	210	40
	受取利息							0
	受取配当金							0
	雑収益		250	250		210	210	40
当期収入合計(A)		29,300	45,340	74,640	21,850	42,790	64,640	10,000
事業費		61,230		61,230	43,430		43,430	17,800
	60周年記念事業費	6,520		6,520	0		0	6,520
	モノづくり人材育成対策費	7,420		7,420	6,100		6,100	1,320
	新分野進出支援費	5,800		5,800	4,150		4,150	1,650
	経営技術相談費	4,080		4,080	3,360		3,360	720
	環境対策費	1,800		1,800	340		340	1,460
	国際化関連費	7,200		7,200	4,680		4,680	2,520
	広報・情報提供費	1,280		1,280	1,330		1,330	-50
	デジタル化推進事業費	1,940		1,940	0		0	1,940
	業界組織連携事業費	6,670		6,670	5,350		5,350	1,320
	運営管理費	10,180		10,180	10,620		10,620	-440
	事務管理費	1,440		1,440	1,460		1,460	-20
	その他事業費	6,900		6,900	6,040		6,040	860
管理費			12,900	12,900		13,530	13,530	-630
	事業目的会議費		4,640	4,640		5,080	5,080	-440
	経営技術相談費		1,230	1,230		1,170	1,170	60
	運営管理費		5,100	5,100		5,300	5,300	-200
	事務管理費		720	720		730	730	-10
	その他管理費		1,210	1,210		1,250	1,250	-40
当期支出合計(B)		61,230	12,900	74,130	43,430	13,530	56,960	17,170
当期収支差額(A)-(B)		-31,930	32,440	510	-21,580	29,260	7,680	-7,170

(参考) 令和4年度一般会計収支予算

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a) - (b)	備 考
会費収入		40,290	40,280	10	
	一般会費	36,180	36,070	110	直接・組合会費
	特別会費	4,110	4,210	-100	役員会費
事業収入		20,590	9,830	10,760	
	各種会議	4,800	2,300	2,500	総会、新年会
	創立60周年記念事業	2,020	0	2,020	
	モノづくり人材育成対策事業	2,650	2,130	520	きでんスクール等
	新分野進出支援事業	2,500	890	1,610	新分野・先進地視察
	経営技術相談事業	540	0	540	巡回相談・工業デザイン
	環境対策事業	1,000	0	1,000	環境交流等
	国際化関連事業	1,270	370	900	国際交流
	広報・情報提供事業	110	110	0	広報・情報
	デジタル化推進事業	840	0	840	デジタル化推進
	業界組織連携事業	4,860	4,030	830	業界懇談会、表彰式
地方公共団体 等交付金		13,510	14,320	-810	
	石川県交付金	9,270	9,620	-350	石川県補助金
	金沢市交付金	4,240	4,700	-460	金沢市補助金
	その他交付金	0	0	0	
その他の収入		250	210	40	
	雑収入	250	210	40	切手類販売手数料等
当期収入合計(A)		74,640	64,640	10,000	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備 考
一般管理費		21,900	21,670	230	
	運営管理費	15,280	15,920	-640	給与費等
	旅費交通費	80	50	30	
	事務費	3,000	2,990	10	
	事務管理費	2,160	2,190	-30	公認会計士報酬料等
	租税公課	1,380	520	860	固定資産税、消費税等
会議費		4,640	5,080	-440	
	会議費	4,640	5,080	-440	総会、新年会、理事会等
創立60周年 記念事業		6,520	0	6,520	
	記念式典	5,020	0	5,020	
	記念誌	1,500	0	1,500	
モノづくり人材育成 対策事業		7,420	6,100	1,320	
	産業人材確保育成費	410	190	220	
	若者モノづくり啓発費	1,640	1,570	70	
	きでんスクール開催費	2,100	1,970	130	
	技能継承スクール費	2,550	2,010	540	
	次世代経営者人材育成費	20	10	10	
	熟練技能者派遣費	700	350	350	
新分野進出 支援事業		5,800	4,150	1,650	
	新分野参入・展開推進費	1,650	360	1,290	
	サプライチェーン強化支援費	2,850	3,380	-530	研究会、Sler研修
	先進地域(新技術・新分野)交流・視察費	1,000	210	790	
	産学官交流費	300	200	100	
経営技術相談事業		5,310	4,530	780	
	巡回総合相談費	3,940	3,820	120	
	先進地域(産地)交流・視察費	730	100	630	先進地視察等
	ビジネスサポートスクール費	100	110	-10	経営者向けセミナー
	工業デザイン開発力促進費	540	500	40	新製品企画・開発
環境対策事業		1,800	340	1,460	
	環境ビジネス展開費	100	0	100	
	環境講演会開催費	400	160	240	
	先進地・企業交流費	1,300	180	1,120	
国際化関連事業		7,200	4,680	2,520	
	国際講演会開催費	400	380	20	セミナー
	海外販路開拓支援事業費	6,800	4,300	2,500	海外展示会・商談会
広報・情報 提供事業		1,280	1,330	-50	
	会報発行等情報提供費	1,190	1,220	-30	会報・HP等
	DI調査情報提供費	90	110	-20	
デジタル化 推進事業		1,940	0	1,940	
	勉強会開催・視察費	940	0	940	
	課題解決促進費	1,000	0	1,000	
業界組織連携事業		6,670	5,350	1,320	
	業界振興懇談会開催費	1,490	560	930	
	金沢港利用促進費	110	50	60	
	優良従業員表彰開催費	4,540	4,430	110	
	協同組合連携費	290	100	190	事務局長会議等
	青年部会への支援費	240	210	30	
事業外支出		3,650	3,730	-80	
	慶弔費	550	550	0	
	諸会費等	1,100	1,100	0	各種団体会費
	減価償却費	2,000	2,080	-80	
当期支出合計(B)		74,130	56,960	17,170	

当期収支差額(A)-(B)	510	7,680	-7,170	
---------------	-----	-------	--------	--

附表2 令和4年度見本市等開催事業会計収支予算

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		95,410	8,950	86,460	
	小間料収入	85,800	8,950	76,850	650小間分
	電気料収入	8,800	0	8,800	
	雑収入	810	0	810	
地方公共団体 交付金		1,200	500	700	
	石川県交付金	800	330	470	石川県補助金
	金沢市交付金	400	170	230	金沢市補助金
	その他交付金	0	0	0	
その他の収入		0	0	0	
	準備金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)		96,610	9,450	87,160	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業支出		88,830	44,940	43,890	
	施設利用料	10,000	0	10,000	産業展示館(3、4号館)
	会場設営等運営費	54,860	40,320	14,540	
	広告宣伝費	4,410	1,070	3,340	
	印刷費	1,500	970	530	パンフレット、ポスター等
	会議費	750	380	370	
	通信交通費	3,860	1,080	2,780	
	保険料	2,180	50	2,130	
	特別企画費	5,300	670	4,630	U・Iターン促進事業
	公租公課	3,990	200	3,790	
	その他諸経費	1,980	200	1,780	
事業外支出		340	340		
	減価償却費	340	340		
その他の支出		0	0	0	
	準備金繰入額	0	0	0	次期MEX引当金
当期支出合計(B)		89,170	45,280	43,890	

当期収支差額(A)-(B)	7,440	-35,830	43,270	
---------------	-------	---------	--------	--

附表3 令和4年度機械設備貸与事業特別会計収支予算

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		560,840	216,750	344,090	
	機械貸付高	550,000	209,390	340,610	
	貸与料収入	6,720	3,120	3,600	
	延滞金	3,190	3,440	-250	
	利子補給金	930	800	130	石川県利子補給金
地方公共団体 交付金		2,660	380	2,280	
	石川県交付金	1,980	270	1,710	協会への利子補給金
	金沢市交付金	140	50	90	協会への利子補給金
	その他交付金	540	60	480	協会への利子補給金
その他の収入		10	10	0	
	受取利息	10	10	0	
当期収入合計(A)		563,510	217,140	346,370	

注記:令和2年度1月補正予算より、中科目名『機械販売高』を『機械貸付高』に変更。

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
一般管理費		10,260	5,270	4,990	
	運営管理費	9,220	4,510	4,710	給与費等
	事務費	290	290	0	
	租税公課	750	470	280	
事業支出		556,140	212,000	344,140	
	機械購入高	550,000	209,390	340,610	地方公共団体より借入
	会議費	20	20	0	審査会等開催費
	地方公共団体支払利息	5,190	1,790	3,400	
	銀行支払利息	0	0	0	
	利子補給金還付	930	800	130	石川県利子補給金
事業外支出		340	340	0	
	減価償却費	340	340	0	
その他の支出		0	0	0	
	貸倒引当金繰入額	0	0	0	
当期支出合計(B)		566,740	217,610	349,130	

当期収支差額(A) - (B)	-3,230	-470	-2,760	
-----------------	--------	------	--------	--

附表4 令和4年度機械金属工業特別対策資金特別会計収支予算

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		100	0	100	
	協同組合貸付利息	100	0	100	
その他の収入		10	10	0	
	受取利息	10	10	0	
当期収入合計(A)		110	10	100	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業支出		10	0	10	
	雑費	10	0	10	
当期支出合計(B)		10	0	10	

当期収支差額(A)-(B)	100	10	90	
---------------	-----	----	----	--

附表5 令和4年度鉄工会館管理運営事業会計収支予算

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		19,940	20,060	-120	
	月極室料収入	19,190	19,190	0	
	貸室収入	360	360	0	
	雑収入	390	510	-120	
地方公共団体 交付金		0	0	0	
	石川県交付金	0	0	0	
当期収入合計(A)		19,940	20,060	-120	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
一般管理費		7,540	6,030	1,510	
	運営管理費	3,870	4,050	-180	給与・報酬等
	租税公課	3,670	1,980	1,690	固定資産税等
事業支出		9,000	9,480	-480	
	管理保全費	3,950	4,030	-80	清掃料・警備費等
	水道光熱費	3,720	3,720	0	
	修繕費	810	810	0	
	保険料	110	110	0	
	消耗什器備品費	0	410	-410	
	雑費	410	400	10	
事業外支出		2,100	2,100	0	
	減価償却費	2,100	2,100	0	
その他支出		1,000	2,000	-1,000	
	大規模修繕費引当資産繰入額	1,000	2,000	-1,000	
当期支出合計(B)		19,640	19,610	30	

当期収支差額(A)-(B)	300	450	-150	
---------------	-----	-----	------	--