

公益社団法人埼玉デザイン協議会 平成27年度事業計画書

平成27年2月21日(土)

社団法人埼玉デザイン協議会 平成27年2月総会に於いて議決

平成27年度事業計画

| 定款上の事業                                    | 平成27年度事業計画                           | 27年度予算                           | 対象・会場・担当委員会等  |  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 児童又は青少年の健全な育成及び教育を目的とする事業<br>(定款第4条第1号関係) | 子供ものづくり体験活動事業<br>第28回「親子でつくる楽器教室」    | (566,140)<br>486,400             | 対象: 県内一般・親子(20組)<br>参加費: 2,000円<br>開催場所: 埼玉伝統工芸会館<br>担当: 青少年育成デザイン委員会 |  |
| 障害者の支援及び福祉の増進を目的とする事業<br>(定款第4条第2号関係)     | 県内授産施設製造製品の販売事業<br>SS(サデコショップ)の運営    | (3,614,000)<br>3,233,852         | 販売対象: 一般市民<br>売店: SS/SAITEC 1階<br>担当: 事務局/SS・福祉デザイン委員会                |  |
|   | ものづくり県内授産施設への支援事業                    | (0)<br>0                         | 対象: 県内授産施設<br>担当: SS・福祉デザイン委員会/正会員<br>デザイン支援3件                        |  |
|   | 施設へのものづくりデザイン支援事業                    | (2,042,781)<br>1,845,000         |   |  |
|   | さいたま市授産活動活性化セミナー                     | (304,329)<br>210,000             | 対象: さいたま市内授産施設<br>担当: SS・福祉デザイン委員会/正会員<br>デザインセミナー2件                  |  |
| 地域社会の健全な発展を目的とする事業<br>(定款第4条第3号関係)        | ものづくり地域活性化事業                         | (19,775)<br>52,000               | 対象: 県民全般<br>担当: 地域活性化デザイン委員会  |  |
|   | 各種デザイン支援事業                           | (65,315)<br>43,300               | 対象: 行政及び農商工<br>担当: 地域活性化デザイン委員会                                       |  |
|   | ワークショップ                              | (47,000)<br>57,000               | 対象: 町・市及び県民全般<br>担当: 地域活性化デザイン委員会                                     |  |
|   | ものづくり県内中小企業向け                        | SAITEC/SADECO共催<br>「ものづくり開発セミナー」 | (277,010)<br>145,500  | 対象: 県内中小企業<br>会場: SAITEC<br>担当: 地域活性化デザイン委員会 |
|   | ものづくり県内中小企業向け                        | SAITEC/SADECO共催<br>「デザイン相談会」     | (238,416)<br>84,500   | 対象: 県内中小企業<br>担当: 地域活性化デザイン委員会/正会員           |
| 文化及び芸術の振興を目的とする事業<br>(定款第4条第4号関係)         | ゆとり教室                                | (971,120)<br>95,800              | 対象: 県民全般<br>会場: さいたま市公共施設<br>担当: 埼玉デザイン協議会/正会員                        |  |
| その他この法人の目的を達するために必要な事業<br>(定款第4条第5号関係)    | SADECOジャーナルの発行<br>HPメンテナンス及び特命デザイン作業 | (175,000)<br>170,300             | ジャーナル発行: 年1回<br>HPメンテナンス及び特命デザイン作業<br>担当: 事務局/情報・文化・交流デザイン委員会         |  |
| 会員を対象とした相互扶助等事業                           | 地域交流と会員の親睦/KDFとの交流会                  | (20,000)<br>30,000               | 地場産業探訪・地域/民俗文化探索・会員の意思疎通<br>担当: 情報・文化・交流デザイン委員会                       |  |

事業費予算合計

(8,340,886)  
6,453,652

## 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                                      | 27年度予算額          | 26年度予算額          | 増減                | 備 考 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>                      |                  |                  |                   |     |
| 1 経常増減の部                                 |                  |                  |                   |     |
| (1) 経常収益                                 |                  |                  |                   |     |
| <b>会費収入</b>                              |                  |                  |                   |     |
| ① 正会員会費収入                                | 1,350,000        | 1,260,000        | 90,000            |     |
| ② 賛助会員会費収入                               | 100,000          | 90,000           | 10,000            |     |
| <b>事業収入</b>                              |                  |                  |                   |     |
| ① 子どもものづくり体験活動事業<br>第28回「親子でつくる楽器教室」     | 40,000           | 40,000           | 0                 |     |
| ② 県内授産施設製造製品販売事業<br>SS(サテコッショップ)売上収入     | 1,800,000        | 2,312,500        | -512,500          |     |
| ③ 県内中小企業ものづくりデザイン支援事業<br>ものづくり開発セミナー、受講料 | 100,000          | 250,000          | -150,000          |     |
| ④ 県内中小企業ものづくりデザイン支援事業<br>デザイン相談会、デザイン支援料 | 50,000           | 200,000          | -150,000          |     |
| ⑤ 収益事業<br>ゆとり教室                          | 50,000           | 1,100,720        | -1,050,720        |     |
| <b>補助金収入</b>                             |                  |                  |                   |     |
| ① 子どもゆめ基金助成金                             | 400,000          | 450,000          | -50,000           |     |
| ② SS委託事業補助金                              | 1,200,000        | 1,215,200        | -15,200           |     |
| ③ さいたま市委託料(デザインセミナー)                     | 129,600          | 300,000          | -170,400          |     |
| ④ 埼玉県研修会委託料                              | 0                | 0                | 0                 |     |
| ⑤ 埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業<br>にかかる委託料     | 1,800,000        | 2,000,000        | -200,000          |     |
| <b>その他の収入</b>                            |                  |                  |                   |     |
| ① ものづくり地域活性化事業、協賛企業広告料                   | 0                | 0                | 0                 |     |
| <b>雑収入</b>                               |                  |                  |                   |     |
| ① 受取利息等                                  | 48,300           | 48,300           | 0                 |     |
| ② 寄付金                                    | 360,000          | 0                | 360,000           |     |
| <b>経常収益計</b>                             | <b>7,427,900</b> | <b>9,266,720</b> | <b>-1,838,820</b> |     |
| (2) 経常費用                                 |                  |                  |                   |     |
| <b>事業費</b>                               |                  |                  |                   |     |
| 【子供ものづくり体験活動事業】                          |                  |                  |                   |     |
| ① 第28回親子でつくる楽器教室                         | 486,400          | 566,140          | -79,740           |     |
| 【県内授産施設製造製品の販売事業】                        |                  |                  |                   |     |
| ② SS販売事業                                 | 3,233,852        | 3,614,000        | -380,148          |     |
| 【県内授産施設へのものづくりデザイン支援事業】                  |                  |                  |                   |     |
| ③ 埼玉県経営アドバイザーによる研修会                      | 0                | 0                | 0                 |     |
| ④ 施設へのものづくりデザイン支援事業                      | 1,845,000        | 2,042,781        | -197,781          |     |
| ⑤ さいたま市授産活動活性化セミナー                       | 210,000          | 304,329          | -94,329           |     |
| 【ものづくり地域活性化事業】                           |                  |                  |                   |     |
| ⑥ 埼玉県北部地域技術交流会出展                         | 52,000           | 19,775           | 32,225            |     |
| ⑦ 各種デザイン支援事業                             | 43,300           | 65,315           | -22,015           |     |
| ⑧ ワークショップ                                | 57,000           | 47,000           | 10,000            |     |
| 【県内中小企業へのものづくりデザイン支援事業】                  |                  |                  |                   |     |
| ⑨ ものづくり開発セミナー                            | 145,500          | 277,010          | -131,510          |     |
| ⑩ デザイン相談会                                | 84,500           | 238,416          | -153,916          |     |
| 【収益事業】                                   |                  |                  |                   |     |
| ⑪ ゆとり教室                                  | 95,800           | 971,120          | -875,320          |     |
| 【その他の事業】                                 |                  |                  |                   |     |
| ⑫ SADECOジャーナルの発行と配布/HPのメンテナンス            | 170,300          | 175,000          | -4,700            |     |
| 【会員を対象とした相互扶助等事業】                        |                  |                  |                   |     |
| ⑬ 地域交流・会員の親睦事業<br>事業費支出計                 | 30,000           | 20,000           | 10,000            |     |
|  | <b>6,453,652</b> | <b>8,340,886</b> | <b>-1,887,234</b> |     |
| <b>管理費</b>                               |                  |                  |                   |     |
| 給料                                       | 104,000          | 98,800           | 5,200             |     |
| 賃借料                                      | 140,144          | 140,144          | 0                 |     |
| 通勤・交通費                                   | 90,000           | 101,460          | -11,460           |     |
| 通信運搬費                                    | 220,000          | 220,000          | 0                 |     |
| 会議費                                      | 40,000           | 40,000           | 0                 |     |
| 光熱水費                                     | 25,000           | 25,000           | 0                 |     |
| 消耗品費                                     | 40,000           | 40,000           | 0                 |     |

|                      |                  |                  |                   |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 印刷製本費                | 30,000           | 30,000           | 0                 |
| 減価償却費                | 0                | 3,133            | -3,133            |
| 謝金(顧問料)              | 136,500          | 136,500          | 0                 |
| 管理費支出計               | 825,644          | 835,037          | -9,393            |
| <b>経常費用計</b>         | <b>7,279,296</b> | <b>9,175,923</b> | <b>-1,896,627</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 148,604          | 90,797           | 57,807            |
| 投資有価証券評価損益等          |                  |                  |                   |
| 評価損益等計               | 0                | 0                | 0                 |
| 当期経常増減額              | 148,604          | 90,797           | 57,807            |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                  |                   |
| (1) 経常外収益            | 0                | 0                | 0                 |
| (2) 経常外費用            | 0                | 0                | 0                 |
| 当期経常外増減額             | 0                | 0                | 0                 |
| 当期一般正味財産増減額          | 148,604          | 90,797           | 57,807            |
| 一般正味財産期首残高           | 1,697,509        | 1,606,712        | 90,797            |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>1,846,113</b> | <b>1,697,509</b> | <b>148,604</b>    |
|                      |                  |                  |                   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                   |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                | 0                | 0                 |
| 指定正味財産期首残高           | 0                | 0                | 0                 |
| 指定正味財産期末残高           | 0                | 0                | 0                 |
|                      |                  |                  |                   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>1,846,113</b> | <b>1,697,509</b> | <b>148,604</b>    |

平成27年度収支予算書 事業費内訳表(案) 平成27年4月1日から平成28年3月31日

単位:円 平成26年10月20日作成

| 科目               | 公益目的事業  |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           | 計       | 収益事業等   |         |         |           | 事業費合計     | 管理        | 合計 |
|------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|----------|---------|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----|
|                  | 公1      |           | 公2                    |             | 公3        |              |          | 公4      |                       | 公5      |           |         | 共通      | 収益事業等   |         |           |           |           |    |
|                  | 事業①     | 事業②       | 事業③                   | 事業④         | 事業⑤       | 事業⑥          | 事業⑦      | 事業⑧     | 事業⑨                   | 事業⑩     | 事業⑪       |         |         | 事業⑫     | 事業⑬     | 計         |           |           |    |
|                  | スクール    | SS販売事業    | 県・研修会                 | ものづくりデザイン支援 | さいたま市セミナー | 技術交流会        | 各種デザイン支援 | ワークショップ | 開発セミナー                | デザイン相談会 |           |         | ゆとり教室   | ジャーナルHP | 会員親睦    |           |           |           |    |
|                  |         |           | 県内授産施設へのものづくりデザイン支援事業 |             |           | ものづくり地域活性化事業 |          |         | 県内中小企業へのものづくりデザイン支援事業 |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| I 一般正味財産増減の部     |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| 1. 経常増減の部        |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| (1) 経常収益         |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| 会費収入             |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| 正会員会費(配賦)        | 40,000  | 132,000   |                       | 40,000      | 10,000    | 37,400       | 21,000   | 38,000  | 33,000                | 27,000  | 378,400   | 100,000 | 125,000 | 28,700  | 253,700 | 632,100   | 717,900   | 1,350,000 |    |
| 賛助会員会費(配賦)       | 6,400   | 10,000    |                       | 4,000       |           | 3,225        | 4,450    | 5,000   | 3,000                 | 3,000   | 39,075    | 2,000   | 7,000   | 1,300   | 10,300  | 49,375    | 50,825    | 100,000   |    |
| 事業収入             |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       |           |           |           |    |
| ① 親子楽器教室         | 40,000  |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 40,000    |         |         |         | 0       | 40,000    |           | 40,000    |    |
| ② SS売上収入         |         | 1,800,000 |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 1,800,000 |         |         |         | 0       | 1,800,000 |           | 1,800,000 |    |
| ③ 受講料            |         |           |                       |             |           |              |          |         | 100,000               |         | 100,000   | 50,000  |         |         | 50,000  | 150,000   |           | 150,000   |    |
| ④ デザイン支援料        |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 50,000    |         | 50,000  |         | 0       | 50,000    |           | 50,000    |    |
| 補助金等収入           |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| ① 子どもゆめ基金助成金     | 400,000 |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 400,000   |         |         |         | 0       | 400,000   |           | 400,000   |    |
| ② SS受託事業補助金      |         | 1,200,000 |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 1,200,000 |         |         |         | 0       | 1,200,000 |           | 1,200,000 |    |
| ③ さいたま市委託料       |         |           |                       |             | 129,600   |              |          |         |                       |         | 129,600   |         |         |         | 0       | 129,600   |           | 129,600   |    |
| ④ 埼玉県研修会委託料      |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| ⑤ 埼玉県経営アドバイザー委託料 |         |           |                       | 1,800,000   |           |              |          |         |                       |         | 1,800,000 |         |         |         | 0       | 1,800,000 |           | 1,800,000 |    |
| その他の収入           |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| ① 協賛企業広告料        |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| 雑収入              |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| ① 受取利息等          |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         | 48,300    | 48,300    |    |
| ② 寄付金            |         | 20,000    |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 20,000    |         |         |         | 0       | 20,000    | 340,000   | 360,000   |    |
| 経常収入計            | 486,400 | 3,162,000 | 0                     | 1,844,000   | 139,600   | 40,625       | 25,450   | 43,000  | 136,000               | 80,000  | 5,957,075 | 152,000 | 132,000 | 30,000  | 314,000 | 6,271,075 | 1,156,825 | 7,427,900 |    |
| (2) 経常費用         |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| 事業費              |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         |         |           |           |           |    |
| 給料手当             |         | 1,300,000 |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 1,300,000 |         |         |         | 0       | 1,300,000 |           | 1,300,000 |    |
| 給料手当(配賦)         | 13,000  |           |                       | 75,000      | 35,000    | 2,000        | 3,000    | 8,000   | 8,000                 | 5,000   | 149,000   |         |         |         | 0       | 149,000   | 104,000   | 253,000   |    |
| 旅費交通費            | 66,000  | 172,000   |                       | 9,000       | 5,000     | 25,000       | 7,000    | 5,000   | 25,000                | 30,000  | 344,000   | 15,000  |         | 15,000  | 359,000 |           | 359,000   |           |    |
| 旅費交通費(配賦)        | 13,350  |           |                       | 60,000      | 20,000    | 2,000        |          | 8,000   | 8,000                 | 2,000   | 113,350   |         |         |         | 0       | 113,350   | 90,000    | 203,350   |    |
| 通信運搬費            | 10,000  | 80,000    |                       | 2,000       |           |              | 4,000    | 4,000   | 7,500                 | 7,500   | 115,000   | 2,500   |         | 5,000   | 7,500   | 122,500   | 220,000   | 342,500   |    |
| 減価償却費            |         | 0         |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         | 0       | 0         | 0         | 0         |    |
| 商品購入費            |         | 1,476,000 |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 1,476,000 |         |         |         | 0       | 1,476,000 |           | 1,476,000 |    |
| 消耗品費             | 53,000  | 23,000    |                       | 15,000      |           |              |          |         |                       |         | 91,000    | 2,500   |         | 5,000   | 7,500   | 98,500    | 40,000    | 138,500   |    |
| 印刷製本費            | 50,000  |           |                       | 40,000      |           |              | 7,500    | 5,000   |                       | 5,000   | 107,500   | 9,000   | 61,000  |         | 70,000  | 177,500   | 30,000    | 207,500   |    |
| 光熱水費             |         | 45,000    |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 45,000    |         |         |         | 0       | 45,000    | 25,000    | 70,000    |    |
| SS売店管理費          |         | 117,852   |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 117,852   |         |         |         | 0       | 117,852   |           | 117,852   |    |
| 賃借料(配賦)          | 18,440  |           |                       | 90,000      | 36,000    | 3,000        | 2,000    | 9,000   | 12,000                | 5,000   | 175,440   |         |         |         | 175,440 |           | 140,144   | 315,584   |    |
| 諸謝金(講師料等)        | 156,000 |           |                       |             |           |              |          |         |                       | 80,000  | 236,000   | 25,000  |         | 25,000  | 261,000 |           |           | 261,000   |    |
| 会場構成費(含部屋借用料)    | 9,000   |           |                       |             |           | 20,000       |          | 8,000   |                       |         | 37,000    | 8,000   |         | 8,000   | 45,000  |           |           | 45,000    |    |
| 会議費              | 4,000   |           |                       |             |           |              | 4,300    |         | 5,000                 | 5,000   | 18,300    |         |         | 0       | 18,300  | 40,000    |           | 58,300    |    |
| 展示更新料            | 10,000  | 10,000    |                       |             |           |              | 4,000    | 4,000   |                       |         | 28,000    |         |         |         | 0       | 28,000    |           | 28,000    |    |
| HPメンテナンス・特命デザイン  |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         | 92,300  |         | 92,300  | 92,300    |           | 92,300    |    |
| イベント費            |         |           |                       |             |           |              |          | 6,000   |                       |         | 6,000     |         |         | 10,000  | 10,000  | 16,000    |           | 16,000    |    |
| 調査・企画費           |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       | 15,000  | 15,000    |         |         |         | 0       | 15,000    |           | 15,000    |    |
| デザイン費            |         |           |                       | 1,540,000   | 114,000   |              | 5,000    |         |                       |         | 1,659,000 | 5,000   | 17,000  | 10,000  | 32,000  | 1,691,000 |           | 1,691,000 |    |
| 材料・部品購入費         | 11,610  |           |                       | 14,000      |           |              | 6,500    |         |                       | 10,000  | 42,110    |         |         |         | 0       | 42,110    |           | 42,110    |    |
| 外注費              |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         |           | 0         |    |
| 宿泊費              | 65,000  |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 65,000    |         |         |         | 0       | 65,000    |           | 65,000    |    |
| 顧問料              |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 0         |         |         |         | 0       | 0         | 136,500   | 136,500   |    |
| 傷害保険料等           | 7,000   | 10,000    |                       |             |           |              |          |         |                       |         | 17,000    | 28,800  |         |         | 28,800  | 45,800    |           | 45,800    |    |
| 事業費計             | 486,400 | 3,233,852 |                       | 1,845,000   | 210,000   | 52,000       | 43,300   | 57,000  | 145,500               | 84,500  | 6,157,552 | 95,800  | 170,300 | 30,000  | 296,100 | 6,453,652 |           | 6,453,652 |    |
| 管理費計             |         |           |                       |             |           |              |          |         |                       |         |           |         |         |         | 0       |           | 825,644   | 825,644   |    |
| 経常費用計            | 486,400 | 3,233,852 | 0                     | 1,845,000   | 210,000   | 52,000       | 43,300   | 57,000  | 145,500               | 84,500  | 6,157,552 | 95,800  | 170,300 | 30,000  | 296,100 | 6,453,652 | 825,644   | 7,279,296 |    |
| 差引増減額            | 0       | -71,852   | 0                     | -1,000      | -70,400   | -11,375      | -17,850  | -14,000 | -9,500                | -4,500  | -200,477  | 56,200  | -38,300 | 0       | 17,900  | -182,577  | 331,181   | 148,604   |    |