

第129回通常議員総会

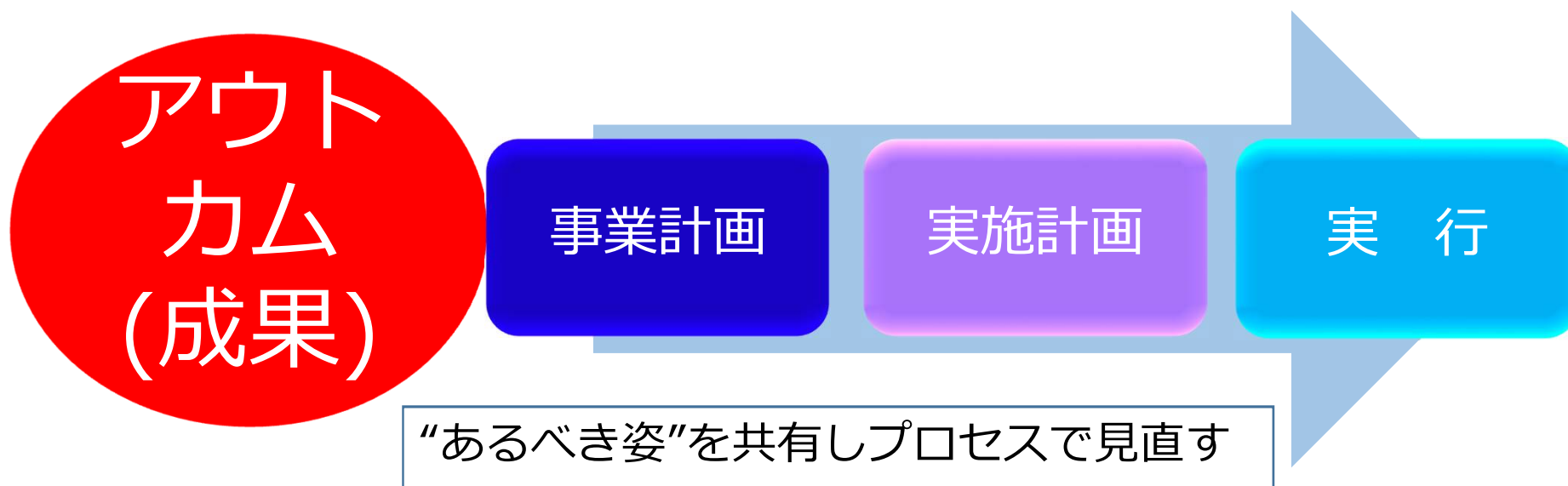
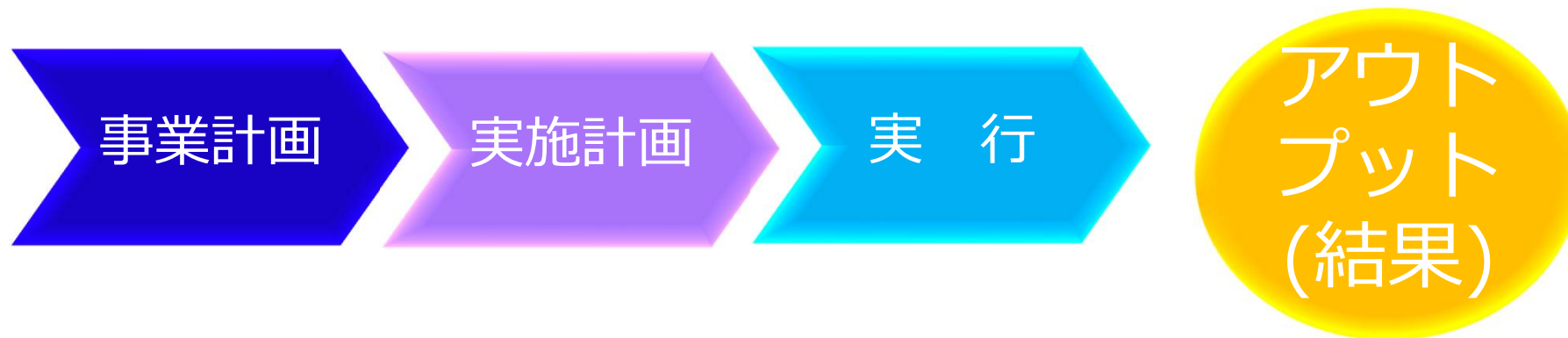
平成31年3月27日

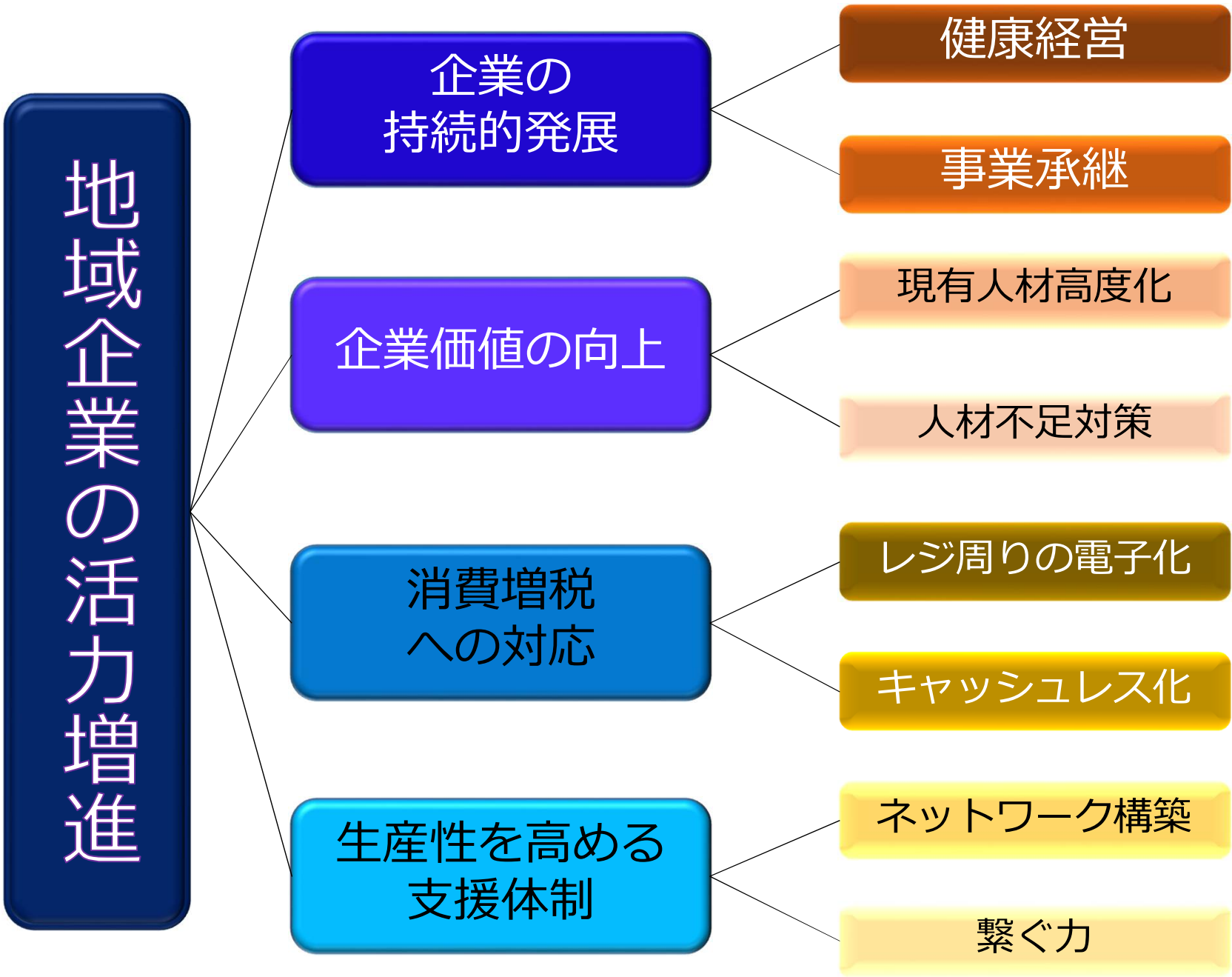
2019年度 事業計画(案)

地域発展の源泉は地域企業の活力
～成果をイメージした事業戦略～

平成31年 3月27日
横須賀商工会議所

事業計画 基本設定
アウトプット(結果)からアウトカム(成果)へ





現有人材の高度化

アウトカム

職能スキルを向上させるプログラムの構築

成果目標

取組モデル企業30社

必要な取り組み

- ①知識・資格取得
- ②生産・販売能力形成
- ③個々のパフォーマンス向上
- ④教育プログラムの拡充

コミュニケーション力、問題解決力等の実践力向上

PCスキル・業務効率化等、職能スキルの向上

研修プログラムと資格制度の活用

E-ラーニングと実践研修による新たな学び
E-ラーニング＋実践研修＋総括研修

- ①PC検定（文書作成・データ活用・プレゼン資料作成）
- ②リテールマーケティング（その他企業活動に役に立つ資格取得）
・原価計算初級・簿記初級・PC教室活用

ハイブリッド・セミナー

e-ラーニングと集合研修を融合させた新しいセミナーのかたち

(例)テーマ:組織のコミュニケーション能力を学ぶ

e-ラーニング

①アサーティブ・コミュニケーション講座
“良質なコミュニケーションのために”

②人と組織の可能性を開く
“コーチング実践講座”

集合研修

①についての
課題検証等

②についての
課題検証等

総括集合研修

組織のコミュニケーション能力について総括

人手不足対策

アウトカム

雇用機会の拡大と省力化による業務改善

成果目標

- ①企業就職説明会の拡大 4回
- ②企業と求職者の接点を増やす新たな仕組構築
- ③設備導入と集客力向上モデル企業数 50社

必要な取り組み

- ①マッチング機会の拡大
- ②学生ニーズ調査
- ③外国人雇用課題解決
- ④省力化・効率化

人材マッチングの促進

補助金活用・外部人材活用等、省力化による業務改善

人材マッチングと補助金を活用した省力化

- ①合同企業就職説明会の拡大
- ②企業情報の充実化に向けた学生ニーズ調査
- ③外国人雇用促進のための関係機関連携
- ④経営計画作成と補助金活用

- ①ものづくり補助金による生産性向上
- ②持続化補助金による収益向上
- ③IT導入補助金による省力化
- ④横須賀テレワーク活用提案

消費増税への対応

アウトカム

まずはレジ周りの電子化を優先

成果目標

- ①レジ導入モデル企業30社以上
- ②補助金活用モデル企業20社以上
- ③キャッシュレス導入モデル企業30社以上

必要な取り組み

レジ周りの電子化

キャッシュレス化

会計システムとの連動

消費増税前の準備完了と集客力を高めるために

- ①レジ周辺機器の導入
- ②キャッシュレス端末の導入
- ③補助金活用による準備
- ④実務理解(準備・税務・環境整備)
- ⑤ノウハウの提供
- ⑥セミナー・個別支援

中小企業の業務軽減と在宅スキル活用事業

アウトカム

- ◆中小企業経営のバックオフィス業務の軽減とひとり親世帯等の在宅スキルを活用した受け皿づくり

成果目標

- ◆業務受発注件数（100件）
- ◆在宅ワーカー登録数（50人）
- ◆在宅スキルアップメニュー利用回数（100回）

必要な取り組み

- 「企業」 ◆地域企業へのアウトソーシング業務のニーズ調査と分析
- 「在宅ワーカー」 ◆在宅スキル調査
- ◆業務ニーズにあった在宅業務スキルアップメニューの利用促進



よこすかテレワーカーの方々



保育園のウィンドウデザイン



会計帳簿の整理

“健康経営”

～“健康企業運動”を地域ぐるみで～

アウトカム

- ◆ YCCIが旗振り役として“健康経営”を先導し、“健康経営”実践プランを作成
 - 中小企業が実践プランに取り組みモデル事例をつくった後、地域へ波及
 - 『よこすか健康経営企業宣言』を行なう。

成果目標

- ◆ モデル事例実践企業（5社）
- ◆ よこすか健康経営企業賛同企業（計100社）
- ◆ CHO構想推進事業所、健康企業宣言、健康経営優良法人への登録数（計100社）

必要な取り組み

- ◆ 健康経営実践プランの構築
- ◆ モデル事例をつくる協力企業の選抜
- ◆ モデル企業を選抜するためのキックオフ会の開催



“意識”の健康



“身体”の健康



“食”の健康

“産農人”育成プロジェクト ～新しい6次産業創出のかたち～

アウトカム

- ◆“産農人”としての成功者を育成する
- ◆市場に出す商品を開発する
- ◆“産農人”の定義を明確にする

成果目標

- ◆定期報告会の開催（2か月に1回）
- ◆学生ヒアリング（1か月に1回）

必要な取り組み

- ◆産農人育成プログラムの作成
- ◆関係団体定期報告会の開催（成長過程の共有化）
- ◆学生ヒアリング



将来の産農人“齊藤さんと荻津さん”



農業実習の様子



プロジェクトの関係者

会員増強キャンペーン

アウトカム

正会員の減少を阻止（正会員数は商工会議所の存在価値を示す指標）

成果目標

5年後の
会費収入：現在7200万円
⇒**7,500万円**

（平成21年度会費収入：7,685万円）

5年後の
正会員数：現在4,700
⇒**5,000会員**

（平成21年度正会員数：5,111社）

2019年度正会員純増
60件

（新規加入：280件・退会220件）

現状の課題

- ◆正会員減少に対する危機感の共有をするために
- ◆管理職が率先
- ◆意識させる
- ◆継続させる

オール
商工会
議所の
取組み

必要な取り組み

- ◆**会員勧奨の効率化**
- ◆**経営資源の有効活用**
- ◆**会員事業所の退会防止策**
- ◆補助金チラシ等の勧奨ツールの有効活用
- ◆ターゲットを明確にした広報戦略
- ◆金融機関・金融部会等との連携による非会員事業所へのアプローチ
- ◆入会3年以内の事業所を対象に会員交流会を開催
⇒会議所事業周知と会員相互の交流

2019年度 会費・特定商工業者負担金徴収方法の件

1. 会 費

- 1) 2019年度 会費1口の金額 3,600円
- 2) 会費徴収時期

期 別 \ 支払方法	振 込	自動振替
前 期	2019年 4月	2019年 5月10日
後 期	2019年10月	2019年11月11日

2. 特定商工業者負担金

- 1) 負担金の金額 1,500円
- 2) 負担金徴収時期 2019年7月予定

(定款第29条の規定により神奈川県知事の許可を受けた後)

2019年度 収支予算(案)の件

議案第3号

2019年度 収支予算総括表

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(単位:千円)

会計別		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲) 補正差額	備考
事業会計	一般会計	360,574	469,813 (373,962)	▲ 109,239 (▲ 13,388)	繰越金を含む () 内は当初予算
特別 会計	共済 特定退職金共済制度 特別会計	461,300	380,500	80,800	繰越金を含む
	積立 退職給与引当金 特別会計	95,602	72,592	23,010	繰越金・繰入金を 含む
	積立 建物関係 特別会計	257,480	227,150	30,330	繰越金・繰入金を 含む
	積立 別途積立金会計	109,000	96,000	13,000	繰越金
合計		1,283,956	1,246,055	37,901	
各会計間の重複を 除いた合計		1,255,956	1,218,055	37,901	

2019年度 一般会計収支予算書

【収入の部】①

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考	
款	項					
1 会 費		72,504	73,692	▲ 1,188		
	1 会 費	72,000	73,458	▲ 1,458	20,000口×3,600円	
	2 過年度会費	504	234	270	140口×3,600円	
2 負 担 金		4,041	4,041	0	特定商工業者負担金	
	1 負 担 金	3,861	3,981	▲ 120	2,574人×1,500円	
	2 過年度負担金	180	60	120	120人×1,500円	
3 交 付 金		89,430	189,991	▲ 100,561	<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; background-color: #e1eef6;"> 予算確定次第 (補正対応) </div>	
	1 県 補 助 金	66,065	65,820	245		
	2 市 補 助 金	14,800	14,800	0		
	3 県 連 補 助 金	7,320	7,645	▲ 325		地域連携推進事業等
	4 伴走型小規模支援	0	8,716	▲ 8,716		
	5 業務受託収入	400	83,465	▲ 83,065		はつらつに7応援事業
	6 事業負担金	845	9,545	▲ 8,700		市より受発注商談会負担金等

2019年度 一般会計収支予算書

【収入の部】②

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項				
4	事業収入	151,561	151,796	▲ 235	米海軍ビジネス交流 ※補正対応あり
	1 検 定 収 入	8,264	8,451	▲ 187	日商・東商・ネット検定
	2 手 数 料 収 入	16,441	19,494	▲ 3,053	ヨコスカイチバン等 ジョブカードセンター廃止
	3 使 用 料 収 入	25,211	27,012	▲ 1,801	貸室収入等
	4 福 祉 事 業 収 入	46,647	45,229	1,418	労働保険 13,650 生命共済 10,497 日商保険 8,150 県民共済 5,960 アクサ生命 5,300 集団扱保険 1,200 福祉共済 880 個人年金 510 汚染負荷 425 その他 75
					日商保険制度 (100万増)
					おもてなしギフト (266万増)
	5 受 講 料 収 入	33,728	33,500	228	パソコン講習会等
	6 そ の 他 事 業 収 入	21,270	18,110	3,160	おもてなし、会報広告料等

2019年度 一般会計収支予算書

【収入の部】③

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項				
5	受託収入	10,028	9,936	92	
	1 団体事業受託収入	10,028	9,936	92	青申会・防衛協会・商連
6	議員特別負担金	2,270	0	2,270	
	1 議員特別負担金	2,270	0	2,270	改選期のみ
7	雑収入	740	2,357	▲ 1,617	
	1 雑収入	740	2,357	▲ 1,617	
8	繰越金	30,000	38,000	▲ 8,000	
	1 繰越金	30,000	38,000	▲ 8,000	昨年度は90周年 事業対応のため加算 前年度から繰越
合 計		360,574	469,813	▲ 109,239	

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】①

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項	目				
1事業費			192,635	301,206	▲ 108,571	
	1産業振興費		96,805	104,471	▲ 7,666	
		1事業推進費	48,399	57,831	▲ 9,432	部会、情報化推進等
		2広報事業費	11,470	10,760	710	商工よこすか、 集客促進事業等
		3地域振興費	11,116	9,226	1,890	商店街活性化事業等
		4検定事業費	3,839	3,874	▲ 35	日商・東商・ネット検定
		5会員サービス 事業費	19,254	20,133	▲ 879	おもてなしギガ等
		6共済事業費	167	187	▲ 20	小規模企業共済、 火災共済
		7調査研究費	2,080	1,980	100	資料整備、議員研究、 職員研修等
		8渉外事業費	380	380	0	遠航部隊負担金等
		9その他 事業費	100	100	0	

昨年度は90周年
事業費 780万計上

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】②

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項	目				
	2 経営支援 事業費	1 給 与 費	81,069	90,383	▲ 9,314	
		(俸 給)	65,097	72,318	▲ 7,221	地域活性化事業費含(13人)
		(諸 給)	37,568	41,800	▲ 4,232	労保、特退共振替含
		(賞 与)	10,694	12,048	▲ 1,354	
			16,835	18,470	▲ 1,635	労保、特退共振替含
		2 法定福利費	11,812	12,715	▲ 903	地域活性化事業費含(13人)
	3 指導事業費	4,160	5,350	▲ 1,190	金融・税務指導関連費等	
3 小規模企業 専門指導費			1,917	1,942	▲ 25	他の事業費へ振替
	1 事 業 費	1,917	1,942	▲ 25	専門相談員謝金	

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】③

(単位:千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項 目				
4	経営資源強化 支援事業費	2,830	10,696	▲ 7,866	
	1 専門家連携事業費	1,160	1,280	▲ 120	専門家連携、IT導入支援
	2 伴走型小規模支援	0	8,716	▲ 8,716	予算確定次第 (補正対応)
	3 ものづくりビジネス 基盤整備支援事業	1,070	650	420	ものづくり支援事業
	4 経営革新事業	600	50	550	ハイブリッドセミナー等
5	法定台帳 関係費	1,500	1,500	0	
	1 事業費	1,070	1,070	0	印刷費、通信費等
	2 事務費	430	430	0	消耗品費等
6	会員福祉 事業関係費	2,127	2,277	▲ 150	
	1 事業費	1,345	1,450	▲ 105	生命共済 1,400
	2 事務費	782	827	▲ 45	個人年金 242 集団扱保険 185 その他 300

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】④

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考	
款	項	目					
	7 労働保険事務 組合関係費	1 事業費	5,987	6,472	▲ 485		
		2 事務費	207	202	5		振替手数料等
			5,780	6,270	▲ 490		給与費等
	8 受託補助 事業費		400	83,465	▲ 83,065	予算確定次第 (補正対応)	
		1 はつらつシニア 応援事業	400	400	0	横須賀市	
		2 地域ジョブ・ カードセンター事業	0	80,693	▲ 80,693	日本商工会議所	
		3 消費税軽減税率 対策窓口相談	0	1,072	▲ 1,072	"	
		4 米海軍入札企業 研修事業	0	264	▲ 264	横須賀市	
		5 農商工連携 促進事業	0	1,036	▲ 1,036	中小企業庁	

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】⑤

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項	目				
2 管理費	1 給 与 費		97,439	85,487	11,952	
		1 俸 給	48,464	43,808	4,656	8人分
		2 諸 給	30,053	29,400	653	
		3 賞 与	5,618	4,340	1,278	職務、調整、扶養、超勤、 住宅、通勤手当等
	2 福利厚生費		12,793	10,068	2,725	
		1 福利厚生費	9,156	8,610	546	
	3 旅 費		9,156	8,610	546	社会保険料等
		1 旅 費	800	600	200	
	4 事 務 費		800	600	200	
		1 旅 費	800	600	200	出張旅費等
			17,674	16,821	853	
		1 通信運搬費	1,840	2,020	▲ 180	電話料、郵便料
		2 什器備品費	100	330	▲ 230	事務所内什器等
		3 消耗品費	3,103	3,074	29	事務機リース等
		4 印刷費	1,380	900	480	事業報告・決算書等
5 電算機費		7,540	7,078	462	リース料、保守料等	
6 車両関係費	2,451	2,219	232	車両リース料等		
7 雑 費	1,260	1,200	60			

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】⑥

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項	目				
	5 会 議 費		945	945	0	
		1 会 議 費	945	945	0	議員総会、常議員会等
	6 交 際 費		1,420	1,370	50	
		1 交 際 費	1,420	1,370	50	慶弔費等
	7 公 課 分 担 金		15,980	13,333	2,647	法人税増額、消費増税
		1 公 課 分 担 金	15,980	13,333	2,647	関係団体会費、消費税等
	8 議 員 選 挙 費		3,000	0	3,000	改選事務経費
		1 議 員 選 挙 費	3,000	0	3,000	

2019年度 一般会計収支予算書

【支出の部】⑦

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (▲)	備 考
款	項	目				
3会館費	1維持費		17,554	17,302	252	
		1維持費	15,204	14,992	212	
	2営繕費		1,970	1,970	0	
		1営繕費	1,970	1,970	0	建物補修
	3保険料		380	340	40	
		1保険料	380	340	40	建物・備品・傷害
4繰入金	1退職給与引当金 特別会計繰入金		28,000	28,000	0	
		1退職給与引当金 特別会計繰入金	18,000	18,000	0	
	2建物関係 特別会計繰入金		10,000	10,000	0	
		1建物関係 特別会計繰入金	10,000	10,000	0	
5予備費	1予備費		24,946	37,818	▲ 12,872	
			24,946	37,818	▲ 12,872	
		1予備費	24,946	37,818	▲ 12,872	
合 計			360,574	469,813	▲ 109,239	

議員総会から常議員会への委任に関する件

(事業計画及び収支予算の変更に関する件)

【 横須賀商工会議所定款抜粋 】

(議員総会の決議事項)

第39条 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第11号から第16号までの事項については、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。

(1) ～ (11) (省略)

(12) 事業計画及び収支予算の決定又は変更

(13) ～ (16) (省略)

2019年度 当所議員選挙日程の件

※選挙事務の取扱は、選挙委員会内規により、原則事務局の就業時間内とする。

8月30日(金)

◆ **新規会員加入・会員口数増口の申し込み、会費払込締切**

〔 8月30日までに新規及び増口分の会費の払込がない場合は選挙人名簿に登載されず、その申し込み分の選挙権、被選挙権は失効する。 〕

◆ **選挙人名簿調整<この間に書面による加入承認審議>**

〔 8月31日現在の会員及び会員以外の特定商工業者の選挙資格を調査の上、選挙人名簿を調整。 〕

9月 5日(木)

◆ **選挙人名簿縦覧公告**

10日(火)

◆ **選挙人名簿縦覧及び異議の申し立て**

〔 9/10から9/19までの7日間(事務局就業日)に亘り、選挙人名簿を会員及び会員以外の特定商工業者の縦覧。縦覧希望の者は、この期間内に事務局に申請の上、縦覧できる。縦覧の結果、選挙人名簿に異議ある場合は、この期間内にその旨を申し出ることができる。 〕

19日(木)

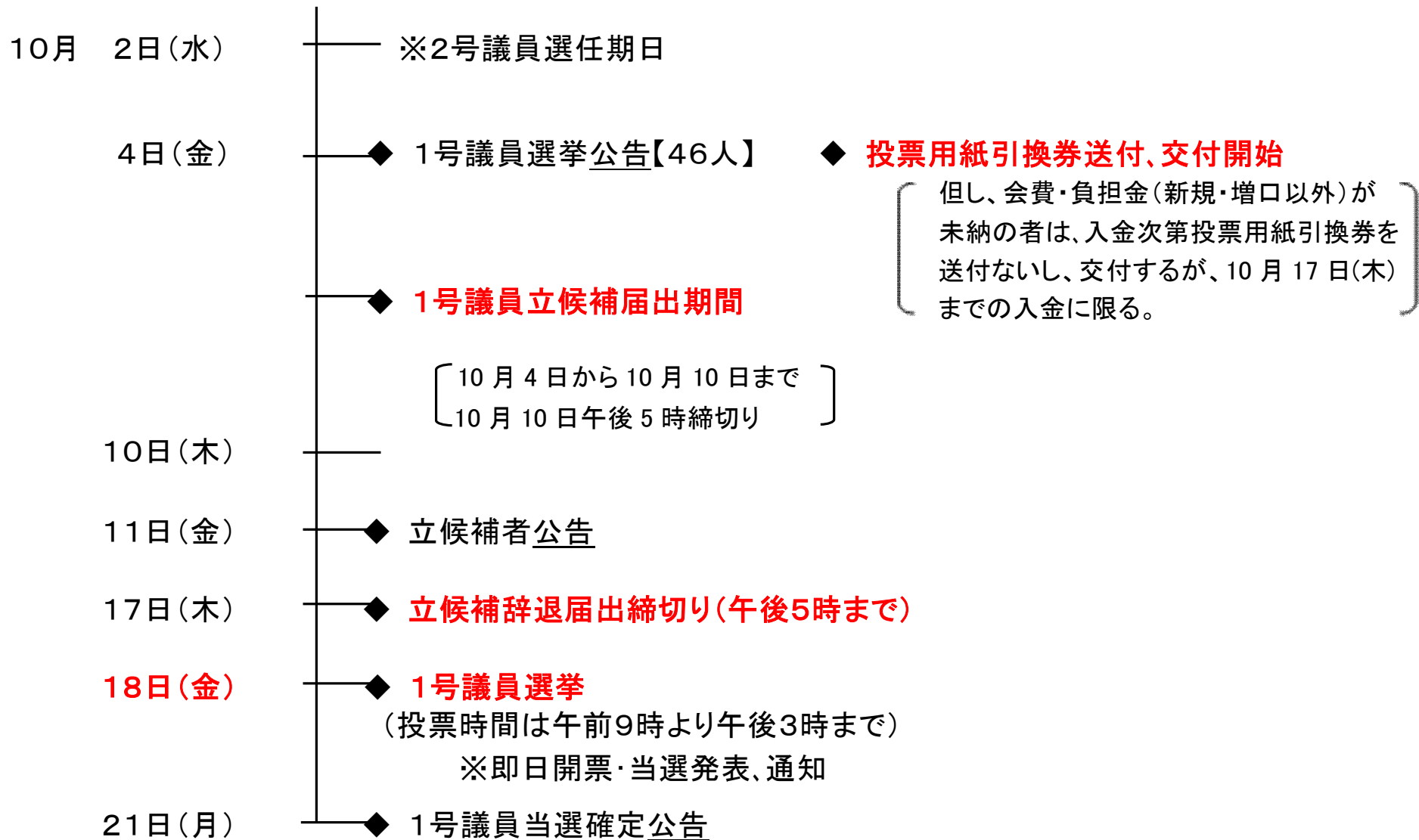
20日(金)

◆ **選挙人名簿確定、公告**

◆ **3号議員選任【13人】**(会頭が常議員会<9/25(水)>の承認を得て選任)
選任公告

◆ **2号議員【31人】**の各部会への割当数決定(臨時議員総会<9/25>)

◆ **2号議員選任**(各部会選任<9/25>)、選任公告



《議員選挙選任後の臨時議員総会<11/1(金)>において、会頭以下の役員選任が行われる。》

今後の会議予定の件

報告 2

日 程	時 間	内 容
平成31年6月26日(水)	15:00～	正副会頭会議
	15:30～	常議員会
	16:00～	通常議員総会
	17:00～	議員懇談会
平成31年9月25日(水)	15:00～	正副会頭会議
	15:30～	常議員会(3号議員選任)
	16:00～	臨時議員総会(2号議員割当数)
	16:30～	各部会(2号議員選任)
	17:00～	議員懇談会
平成31年11月1日(金)	10:00～	正副会頭会議
	11:00～	臨時議員総会(役員選任)⇒各部会 (常議員推薦)⇒臨時議員総会再開
	12:00～	昼 食