

令和元年度収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 賦課金等収入	会費収入		265,230	265,570	△ 340	
		1号会員会費	134,230	134,570	△ 340	
		2～5号会員会費	100,000	100,000	0	
		賛助会員会費	31,000	31,000	0	
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	665,250	663,770	1,480	消費税増税分含む
III 事業収入	事業収入		198,850	175,600	23,250	
		事業分担金収入	25,200	29,300	△ 4,100	
		組合検定試験 受験料収入	2,500	2,500	0	
		組合法・団体法施行 周年式典分担金収入	2,350	0	2,350	
		全国大会負担金収入	20,300	20,300	0	
		図書事業収入	15,000	15,000	0	
		組合士認定登録料	3,500	3,500	0	
		実費収入	130,000	105,000	25,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,130,130	1,105,740	24,390	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
V	事業費		935,050	925,567	9,483	
	連携組織対策 推進事業費		862,050	859,967	2,083	
	指導員及び職員 設置費		231,600	233,100	△ 1,500	指導員26人 職員4人
		給料・扶養手当	94,000	98,000	△ 4,000	
		地域手当	18,800	19,600	△ 800	
		通勤手当	7,800	8,000	△ 200	
		期末手当	44,800	45,000	△ 200	
		住宅手当	6,200	6,500	△ 300	
		超過勤務手当	13,000	13,000	0	
		福利厚生費	27,000	28,000	△ 1,000	
		福利環境整備費	20,000	15,000	5,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費		33,050	32,250	800	指導員3人 職員1人
		給料・扶養手当	13,200	13,200	0	
		地域手当	2,600	2,600	0	
		通勤手当	1,500	1,500	0	
		期末手当	6,000	6,000	0	
		住宅手当	650	650	0	
		超過勤務手当	3,000	3,000	0	
		福利厚生費	4,100	4,100	0	
		福利環境整備費	2,000	1,200	800	
	指導員等能力開発 事業費		18,000	18,000	0	
		指導員等能力開発 事業費	18,000	18,000	0	
	組合等中小企業 連携組織指導費		7,000	7,000	0	
		組合等中小企業 連携組織指導費	4,000	4,000	0	
		会計業務等相談 委託費	3,000	3,000	0	
	中小企業組合等 課題対応支援事業費		357,000	351,363	5,637	
		中小企業組合等 課題対応支援事業	208,000	278,363	△ 70,363	前年度は中小企業活路開 拓調査実現化事業に計上
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	20,000	23,000	△ 3,000	前年度は小規模事業者 組織化指導事業に計上
		取引力強化推進事業	29,000	29,000	0	前年度は小規模事業者 組織化指導事業に計上
		連合会研修事業	40,000	0	40,000	前年度は中小企業活路開 拓調査実現化事業に計上
		全国中央会事務費	21,000	21,000	0	
		都道府県中央会事務費	39,000	0	39,000	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目		令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	情報収集・ 発信事業費	11,000	11,000	0	
	多角的連携指導 強化事業費	2,000	2,000	0	
	組合特定問題実態 調査費	3,000	3,000	0	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	3,500	3,500	0	
	広報費	2,500	2,500	0	
	指導事業費	49,400	49,400	0	
	旅 費	4,500	4,500	0	
	庁 費	14,000	14,000	0	
	研修受講料	500	500	0	
	組合等検定試験 制度推進費	10,000	10,000	0	
	特別研究指導費	4,400	4,400	0	
	組合指導情報整備 事業費	16,000	16,000	0	
	組合等の人材 養成事業費	5,500	5,500	0	
	県中央会指導員等 研修費及び情報専 門機関への派遣等	5,500	5,500	0	
	小規模事業者組 織化指導事業費	77,500	80,500	△ 3,000	
	指導旅費	8,000	8,000	0	
	小企業者組織化特別 講習会開催費	15,000	15,000	0	
	組合事例集作成 配布費	3,500	3,500	0	
	調査研究費	27,000	30,000	△ 3,000	
	小規模事業者連携 促進事業費	24,000	24,000	0	
	外国人技能実習 制度適正化事業費	72,000	71,854	146	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	72,000	71,854	146	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
一般事業費			73,000	65,600	7,400	
	振 興 費		69,000	63,000	6,000	
		振興指導費	5,000	5,000	0	
		振興事業費	5,000	5,000	0	
		セミナー等開催費	2,500	2,500	0	
		法施行周年記念式典費	6,000	0	6,000	
		表 彰 費	1,000	1,000	0	
		建議陳情費	2,000	2,000	0	
		会 議 費	3,500	3,500	0	
		全国大会費	30,300	30,300	0	
		図書事業費	12,000	12,000	0	
		資料購入費	1,000	1,000	0	
		資料作成費	700	700	0	
	組合士認定登録 事業費		2,200	2,200	0	
		組合士記章等作成費	700	700	0	
		組合士登録事務 委託費	1,000	1,000	0	
		認定登録費	500	500	0	
	教育普及費		1,500	300	1,200	
		情報化推進費	1,500	300	1,200	
	研修事業費		300	100	200	
		研修事業費	300	100	200	
VI一般管理費			154,780	143,273	11,507	
	人件費		71,480	60,700	10,780	
		役員報酬	25,000	25,000	0	役員2人
		給料手当	29,000	21,400	7,600	職員5人
		福利厚生費	10,480	8,300	2,180	
		退職給与引当金繰入	7,000	6,000	1,000	
	業務費		61,300	77,573	△ 16,273	
		総会・役員会費	15,000	12,000	3,000	
		交 通 費	1,000	1,000	0	
		通 信 費	1,000	2,000	△ 1,000	
		印 刷 費	300	300	0	
		事務用品費	3,000	3,000	0	
		業務委託費	3,000	3,000	0	
		会館維持管理費	15,000	20,000	△ 5,000	
		車 両 費	7,000	6,500	500	
		什器備品費	5,000	6,000	△ 1,000	
		修 繕 費	1,000	12,000	△ 11,000	
		関係団体負担金	1,000	1,500	△ 500	
		渉 外 費	2,000	5,000	△ 3,000	
		減価償却費	5,000	3,273	1,727	
		雑 費	2,000	2,000	0	

## 【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
	諸税負担金		22,000	5,000	17,000	
		租税公課	2,000	2,000	0	
		消費税等	20,000	3,000	17,000	10月から10%
VII	事業外費用		23,200	23,200	0	
		施設整備等引当金繰入	20,000	20,000	0	
		周年事業引当金繰入	3,000	3,000	0	
		支払利息	200	200	0	
VIII	税 等	法人税等	16,000	13,000	3,000	
IX	予 備 費		1,100	700	400	
合 計			1,130,130	1,105,740	24,390	

※ 年度途中における補助金の増減に伴う予算の変更又は事業運営上必要がある場合の軽微な  
 予算の増減はこれを行うことができるものとする。