

令和2年度収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
I 賦課金等収入	会費収入		266,880	265,230	1,650	
		1号会員会費	133,880	134,230	△ 350	
		2～5号会員会費	102,000	100,000	2,000	
		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	663,250	665,250	△ 2,000	
III 事業収入	事業収入		186,200	198,850	△ 12,650	
		事業分担金収入	24,500	25,200	△ 700	
		組合検定試験 受験料収入	3,000	2,500	500	
		組合法・団体法施行 周年式典分担金収入	0	2,350	△ 2,350	
		全国大会負担金収入	4,700	20,300	△ 15,600	
		図書事業収入	15,000	15,000	0	
		組合士認定登録料	4,000	3,500	500	
		実費収入	135,000	130,000	5,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,117,130	1,130,130	△ 13,000	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
V	事業費		916,800	935,050	△ 18,250	
	連携組織対策 推進事業費		863,450	862,050	1,400	
	指導員及び職員 設置費		231,600	231,600	0	指導員26人 職員4人
		給料・扶養手当	94,000	94,000	0	
		地域手当	18,800	18,800	0	
		通勤手当	7,800	7,800	0	
		期末手当	44,800	44,800	0	
		住宅手当	6,200	6,200	0	
		超過勤務手当	13,000	13,000	0	
		福利厚生費	27,000	27,000	0	
		福利環境整備費	20,000	20,000	0	
	特別指導員及び 特別職員設置費		33,050	33,050	0	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	2,000	0	
	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		314,000	357,000	△ 43,000	
		中小企業組合等 課題対応支援事業	205,000	248,000	△ 43,000	連合会研修事業を統合
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	20,000	20,000	0	
		取引力強化推進 事業	29,000	29,000	0	
		事務費	60,000	60,000	0	全中分・県中分を統合

【支出の部】

(単位：千円)

科 目		令和2年度	令和元年度	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	
	調査研究・ 情報提供等事業	49,000	49,400	△ 400	
	旅 費	4,000	4,500	△ 500	
	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	10,100	10,000	100	
	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	77,500	0	
	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	27,000	0	
	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	51,800	72,000	△ 20,200	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	51,800	72,000	△ 20,200	
	諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業	65,000	0	65,000	
	諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業	65,000	0	65,000	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
一般事業費			53,350	73,000	△ 19,650	
	振 興 費		49,100	69,000	△ 19,900	
		振興指導費	4,000	5,000	△ 1,000	
		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	0	6,000	△ 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	17,400	30,300	△ 12,900	
		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		2,250	2,200	50	
		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	550	500	50	
	教育普及費		1,500	1,500	0	
		情報化推進費	1,500	1,500	0	
	研修事業費		500	300	200	
		研修事業費	500	300	200	
VI一般管理費			159,900	154,780	5,120	
	人件費		75,600	71,480	4,120	
		役員報酬	27,000	25,000	2,000	役員2人
		給料手当	31,000	29,000	2,000	
		福利厚生費	10,600	10,480	120	
		退職給与引当金繰入	7,000	7,000	0	
	業務費		61,300	61,300	0	
		総会・役員会費	12,000	15,000	△ 3,000	
		交 通 費	1,000	1,000	0	
		通 信 費	1,000	1,000	0	
		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	18,000	15,000	3,000	
		車 両 費	7,000	7,000	0	
		什器備品費	5,000	5,000	0	
		修 繕 費	1,000	1,000	0	
		関係団体負担金	1,000	1,000	0	
		渉 外 費	2,000	2,000	0	
		減価償却費	5,000	5,000	0	
		雑 費	2,000	2,000	0	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
	諸税負担金		23,000	22,000	1,000	
		租税公課	2,000	2,000	0	
		消費税等	21,000	20,000	1,000	
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	17,000	16,000	1,000	
IX	予 備 費		230	1,100	△ 870	
	合 計		1,117,130	1,130,130	△ 13,000	

※ 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。