

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

【収入の部】

(単位：円)

科 目			令和2年度 決 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
款	項	目				
一 賦課金等収入の部						
I 賦課金等収入	会費収入		277,251,000	266,880,000	10,371,000	
		1号会員会費	133,876,000	133,880,000	△ 4,000	
		2～5号会員会費	112,025,000	102,000,000	10,025,000	
		賛助会員会費	31,350,000	31,000,000	350,000	
二 補助金収入の部						
II 補助金収入	補助金収入	国庫補助金収入	512,757,792	663,250,000	△ 150,492,208	
三 事業収益の部						
III 事業収入	事業収入		226,545,278	186,200,000	40,345,278	
		事業分担金収入	23,182,520	24,500,000	△ 1,317,480	
		組合検定試験 受験料収入	3,041,500	3,000,000	41,500	
		大会負担金収入	4,700,000	4,700,000	0	
		図書収入	18,991,073	15,000,000	3,991,073	
		組合士認定登録料	3,870,900	4,000,000	△ 129,100	
		実費収入	172,759,285	135,000,000	37,759,285	
四 事業外収益の部						
IV 事業外収益	雑収入	雑収入	2,423,034	800,000	1,623,034	
合 計			1,018,977,104	1,117,130,000	△ 98,152,896	

(注) 国庫補助金収入とは、中小企業連携組織対策推進事業費補助金をいう。

【支出の部】

(単位：円)

科 目		令和2年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項 目	決 算 額	予 算 額		
五 事業費用の部					
V	事業費	777,240,626	916,800,000	△ 139,559,374	
	連携対策推進事業費	723,818,796	863,450,000	△ 139,631,204	
	指導員及び職員 設置費	249,654,885	231,600,000	18,054,885	補助対象者 30人
	給料・扶養手当	101,944,308	94,000,000	7,944,308	
	地域手当	17,454,900	18,800,000	△ 1,345,100	
	通勤手当	7,233,010	7,800,000	△ 566,990	
	期末手当	40,734,938	44,800,000	△ 4,065,062	
	住宅手当	5,643,000	6,200,000	△ 557,000	
	超過勤務手当	10,427,320	13,000,000	△ 2,572,680	
	福利厚生費	27,355,409	27,000,000	355,409	
	福利環境整備費	38,862,000	20,000,000	18,862,000	
	特別指導員及び 特別職員設置費	33,615,630	33,050,000	565,630	補助対象者 4人
	給料・扶養手当	13,640,400	13,200,000	440,400	
	地域手当	2,517,600	2,600,000	△ 82,400	
	通勤手当	847,760	1,500,000	△ 652,240	
	期末手当	6,072,299	6,000,000	72,299	
	住宅手当	912,000	650,000	262,000	
	超過勤務手当	1,261,665	3,000,000	△ 1,738,335	
	福利厚生費	3,725,906	4,100,000	△ 374,094	
	福利環境整備費	4,638,000	2,000,000	2,638,000	
	指導員等能力開発 事業費	3,837,230	18,000,000	△ 14,162,770	
	指導員等能力開発 事業費	3,837,230	18,000,000	△ 14,162,770	
	組合等中小企業 連携組織指導費	3,278,791	7,000,000	△ 3,721,209	
	組合等中小企業連携 組織指導費	1,694,791	4,000,000	△ 2,305,209	
	会計業務等相談 委託費	1,584,000	3,000,000	△ 1,416,000	
	中小企業組合等 課題対応支援事業費	249,048,718	314,000,000	△ 64,951,282	
	中小企業組合等 課題対応支援事業	183,370,129	205,000,000	△ 21,629,871	
	小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	4,044,000	20,000,000	△ 15,956,000	
	取引力強化推進事業	42,921,586	29,000,000	13,921,586	
	事務費	18,713,003	60,000,000	△ 41,286,997	
	情報収集・ 発信事業費	6,896,156	11,000,000	△ 4,103,844	
	多角的連携指導強化 事業費	3,450,448	2,000,000	1,450,448	
	組合特定問題実態 調査費	1,201,353	3,000,000	△ 1,798,647	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	2,244,355	3,500,000	△ 1,255,645	
	広報費	0	2,500,000	△ 2,500,000	

【支出の部】

(単位：円)

科	目	令和2年度	令和2年度	増減	備考
款	項	目	決算額	予算額	
	指導事業費		34,803,712	49,000,000	△ 14,196,288
		旅費	517,192	4,000,000	△ 3,482,808
		庁費	12,055,189	14,000,000	△ 1,944,811
		研修受講料	331,100	500,000	△ 168,900
		組合等検定試験制度 推進費	7,279,612	10,100,000	△ 2,820,388
		特別研究指導費	4,992,000	4,400,000	592,000
		組合指導情報整備 事業費	9,628,619	16,000,000	△ 6,371,381
	組合等の人材養成 事業費		1,436,022	5,500,000	△ 4,063,978
		県中央会指導員等 研修費及び情報専門 機関への派遣等	1,436,022	5,500,000	△ 4,063,978
	小規模事業組織化 指導事業費		38,403,407	77,500,000	△ 39,096,593
		指導旅費	3,613,692	8,000,000	△ 4,386,308
		小企業者組織化特別 講習会開催費	7,442,110	15,000,000	△ 7,557,890
		組合事例集作成 配布費	0	3,500,000	△ 3,500,000
		調査研究費	9,581,228	27,000,000	△ 17,418,772
		小規模事業者 連携促進事業	17,766,377	24,000,000	△ 6,233,623
	外国人技能実習制度 適正化事業費		44,141,047	51,800,000	△ 7,658,953
		外国人技能実習制度 適正化事業費	44,141,047	51,800,000	△ 7,658,953
	諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業		58,703,198	65,000,000	△ 6,296,802
		諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業	58,703,198	65,000,000	△ 6,296,802
一般事業費			53,421,830	53,350,000	71,830
	振興費		46,041,394	49,100,000	△ 3,058,606
		振興指導費	860,904	4,000,000	△ 3,139,096
		振興事業費	3,985,352	5,000,000	△ 1,014,648
		セミナー等開催費	315,000	2,500,000	△ 2,185,000
		表彰費	347,378	1,000,000	△ 652,622
		建議陳情費	1,453,220	2,000,000	△ 546,780
		会議費	698,271	3,500,000	△ 2,801,729
		全国大会費	21,972,601	17,400,000	4,572,601
		図書事業費	15,294,555	12,000,000	3,294,555
		資料購入費	682,143	1,000,000	△ 317,857
		資料作成費	431,970	700,000	△ 268,030
	組合士認定登録 事業費		1,742,612	2,250,000	△ 507,388
		組合士記章等作成費	407,140	700,000	△ 292,860
		組合士登録事務委託費	852,000	1,000,000	△ 148,000
		認定登録費	483,472	550,000	△ 66,528
	教育普及費		5,351,830	1,500,000	3,851,830
		情報化推進費	5,351,830	1,500,000	3,851,830
	研修事業費		285,994	500,000	△ 214,006
		研修事業費	285,994	500,000	△ 214,006

【支出の部】

(単位：円)

科 目			令和2年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項	目	決 算 額	予 算 額		
六 一般管理費の部						
VI一般管理費			145,663,209	159,900,000	△ 14,236,791	
	人件費		75,639,047	75,600,000	39,047	
		役員報酬	25,958,400	27,000,000	△ 1,041,600	2人
		給料手当	26,253,514	31,000,000	△ 4,746,486	4人
		福利厚生費	10,427,133	10,600,000	△ 172,867	
		退職給与引当金繰入	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
		退職給与引当金戻入	△ 34,268,200	0	△ 34,268,200	
		退職給与金	34,268,200	0	34,268,200	
	業務費		40,663,812	61,300,000	△ 20,636,188	
		総会・役員会費	6,682,773	12,000,000	△ 5,317,227	
		交 通 費	217,526	1,000,000	△ 782,474	
		通 信 費	793,831	1,000,000	△ 206,169	
		印 刷 費	0	300,000	△ 300,000	
		事務用品費	2,705,752	3,000,000	△ 294,248	
		業務委託費	1,721,500	3,000,000	△ 1,278,500	
		会館維持管理費	10,521,623	18,000,000	△ 7,478,377	
		車 両 費	6,498,603	7,000,000	△ 501,397	
		什器備品費	1,691,459	5,000,000	△ 3,308,541	
		修 繕 費	992,662	1,000,000	△ 7,338	
		関係団体負担金	1,017,500	1,000,000	17,500	
		渉 外 費	441,271	2,000,000	△ 1,558,729	
		減価償却費	5,274,751	5,000,000	274,751	
		雑 費	2,104,561	2,000,000	104,561	
	諸税負担金		29,360,350	23,000,000	6,360,350	
		租税公課	2,060,350	2,000,000	60,350	
		消費税等	27,300,000	21,000,000	6,300,000	
七 事業外費用の部						
VII事業外費用			43,000,000	23,200,000	19,800,000	
		施設整備等引当金繰入	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		周年事業引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
		支払利息	0	200,000	△ 200,000	
VIII税等			23,846,000	17,000,000	6,846,000	
		法人税等戻入額	△ 154,000	0	△ 154,000	
		法人税等	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
予 備 費			0	230,000	△ 230,000	
当期純利益金額			29,227,269	0	29,227,269	
合 計			1,018,977,104	1,117,130,000	△ 98,152,896	