

令和3年度収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目			令和3年度	令和2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		276,880	266,880	10,000	
		1号会員会費	133,880	133,880	0	
		2～5号会員会費	112,000	102,000	10,000	
		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	583,000	663,250	△ 80,250	
III 事業収入	事業収入		208,700	186,200	22,500	
		事業分担金収入	20,000	24,500	△ 4,500	
		組合検定試験 受験料収入	3,000	3,000	0	
		創立65周年記念式典 分担金収入	0	0	0	
		全国大会負担金収入	16,700	4,700	12,000	
		図書事業収入	15,000	15,000	0	
		組合士認定登録料	4,000	4,000	0	
		実費収入	150,000	135,000	15,000	
IV 事業外収入	雑収入	雑 収 入	800	800	0	
合 計			1,069,380	1,117,130	△ 47,750	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
V	事業費		845,750	916,800	△ 71,050	
	連携組織対策 推進事業費		778,800	863,450	△ 84,650	
	指導員及び職員 設置費		230,600	231,600	△ 1,000	指導員26人 職員4人
		給料・扶養手当	101,000	94,000	7,000	
		地域手当	17,500	18,800	△ 1,300	
		通勤手当	7,300	7,800	△ 500	
		期末手当	41,500	44,800	△ 3,300	
		住宅手当	5,800	6,200	△ 400	
		超過勤務手当	10,500	13,000	△ 2,500	
		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		30,800	33,050	△ 2,250	指導員3人 職員1人
		給料・扶養手当	13,600	13,200	400	
		地域手当	2,500	2,600	△ 100	
		通勤手当	850	1,500	△ 650	
		期末手当	6,000	6,000	0	
		住宅手当	850	650	200	
		超過勤務手当	1,200	3,000	△ 1,800	
		福利厚生費	3,800	4,100	△ 300	
		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		6,500	7,000	△ 500	
		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	2,500	3,000	△ 500	
	中小企業組合等 課題対応支援事業費		264,000	314,000	△ 50,000	
		中小企業組合等 課題対応支援事業	175,000	205,000	△ 30,000	
		小企業者組合成長戦略 推進プログラム支援	15,000	20,000	△ 5,000	
		取引力強化推進 事業	29,000	29,000	0	
		事務費	45,000	60,000	△ 15,000	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目		令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項 目	予 算 額	予 算 額		
	情報収集・ 発信事業費	8,700	11,000	△ 2,300	
	多角的連携指導 強化事業費	1,200	2,000	△ 800	
	組合特定問題実態 調査費	2,500	3,000	△ 500	
	組合資料収集加工 移転調査研究費	3,500	3,500	0	
	広報費	1,500	2,500	△ 1,000	
	調査研究・ 情報提供等事業	47,800	49,000	△ 1,200	
	旅 費	4,000	4,000	0	
	庁 費	12,000	14,000	△ 2,000	
	研修受講料	500	500	0	
	組合等検定試験 制度推進費	9,800	10,100	△ 300	
	特別研究指導費	5,500	4,400	1,100	
	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	69,500	77,500	△ 8,000	
	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	3,000	3,500	△ 500	
	調査研究費	21,500	27,000	△ 5,500	
	小規模事業者連携 促進事業費	22,000	24,000	△ 2,000	
	外国人技能実習 制度適正化事業費	51,800	51,800	0	
	外国人技能実習制度 適正化事業費	51,800	51,800	0	
	諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業	45,600	65,000	△ 19,400	
	諸制度改正に伴う 専門家派遣等事業	45,600	65,000	△ 19,400	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目			令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
一般事業費			66,950	53,350	13,600	
	振 興 費		62,700	49,100	13,600	
		振興指導費	4,000	4,000	0	
		振興事業費	5,000	5,000	0	
		セミナー等開催費	2,500	2,500	0	
		65周年記念式典費	12,000	0	12,000	
		周年記念事業引当金 戻入	△ 12,000	0	△ 12,000	
		表 彰 費	1,000	1,000	0	
		建議陳情費	2,000	2,000	0	
		会 議 費	3,000	3,500	△ 500	
		全国大会費	31,500	17,400	14,100	
		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	2,250	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	550	550	0	
	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	500	0	
		研修事業費	500	500	0	
VI一般管理費			164,600	159,900	4,700	
	人件費		72,300	75,600	△ 3,300	
		役員報酬	27,000	27,000	0	役員2人
		給料手当	28,500	31,000	△ 2,500	
		福利厚生費	9,800	10,600	△ 800	
		退職給与引当金繰入	7,000	7,000	0	
	業務費		62,300	61,300	1,000	
		総会・役員会費	12,000	12,000	0	
		交 通 費	700	1,000	△ 300	
		通 信 費	1,500	1,000	500	
		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	18,000	0	
		車 両 費	7,000	7,000	0	
		什器備品費	6,000	5,000	1,000	
		修 繕 費	1,000	1,000	0	
		関係団体負担金	1,000	1,000	0	
		渉 外 費	1,800	2,000	△ 200	
		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3年度	令和2年度	増 減	備 考
款	項	目	予 算 額	予 算 額		
	諸税負担金		30,000	23,000	7,000	
		租税公課	2,000	2,000	0	
		消費税等	28,000	21,000	7,000	
VII	事業外費用		33,200	23,200	10,000	
		施設整備等引当金繰入	30,000	20,000	10,000	
		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	25,000	17,000	8,000	
IX	予 備 費		830	230	600	
合 計			1,069,380	1,117,130	△ 47,750	

※ 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。