

2020年度予算(案)提案

1. 概要

2020年度の予算(案)は、各支部予算と本部の予算(案)を結合したものです。

- ・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、経常収益計は477,824千円、前年度予算対比で4%減、経常費用計は495,939千円、前年度予算対比で7.3%減となり、当期経常増減額は△18,115千円となります。
- ・経常外収支の内訳は、細川修専務理事の退任と中上雅之事務局次長の常勤役員選任に伴う退職金支払により引当金取崩益15,800千円、前苫小牧事務所の原状回復費900千円等です。
- ・広報誌「北海道同友」は昨年は50周年記念誌として発行したため、広告料収入は経常外収益に入っていますが、2020年度は各種事業収入の中に見込んでいます。
- ・これらを合わせ、最終の一般正味財産増減額は3,215千円の赤字予算となりました。

2. 積算内容

〈経常収入〉

- ①入会金収入は新規入会433名を見込んでおります。また会費収入については、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、2020年度期首会員数5,921名で期中平均会員数を算出しました。
- ②例会などの「学び合い活動」や社員教育、共同求人などの事業収入は各支部予算を積み上げたものに、本部前年実績に新型コロナウイルス感染症の影響を勘案して積算しました。
- ③受託事業収入は、札幌・南空知支部で605千円規模の受託事業の実施を予定しています。

〈経常支出〉

- ④人件費は昨年度より2名少ない常勤役員・事務局員58名で積算しました。
- ⑤新型コロナウイルス感染症の影響により、合同入社式・新入社員研修会、総会懇親会の中止等により、会合費等は前年実績比で15,823千円減となりました。また、中同協関係費もWebでの会議が増えることを見込み、出張費が縮減されています。

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2020年度収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位:円)

科目	20年度予算 ①	19年度実績	19年度予算 ②	増減 ①-②	予算対比 ①/②	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1) 受取入会金	8,660,000	9,825,000	9,820,000	△ 1,160,000	88.2%	入会433名
2) 受取会費	355,260,000	359,110,000	360,000,000	△ 4,740,000	98.7%	期中平均会員数5,921名
3) 受取還元入会金	0	0	0	0	-	
4) 受取還元会費	0	0	0	0	-	
事業還元金	0	0	0	0	-	
5) 法人運営会費収入	2,662,500	6,824,323	7,791,000	△ 5,128,500	34.2%	
6) 事業収益	108,351,250	108,996,652	118,963,046	△ 10,611,796	91.1%	
(公益目的事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
(学び合い活動会費収入)	(59,651,250)	(71,070,892)	(70,292,846)	(△10,641,596)	84.9%	
(社員教育負担金収入)	(11,830,500)	(10,475,420)	(12,831,000)	(△1,000,500)	92.2%	
(共同求人負担金収入)	(19,941,000)	(20,650,500)	(29,072,000)	(△9,131,000)	68.6%	
(広報宣伝負担金収入)	(14,804,000)	(3,798,280)	(4,424,000)	(10,380,000)	334.6%	
(図書等販売事業収入)	(1,269,500)	(1,153,750)	(1,600,000)	(△330,500)	79.3%	
(受託事業収入)	(605,000)	(1,694,000)	(583,200)	(21,800)	103.7%	
(受託調査事業収入)	(250,000)	(153,810)	(160,000)	(90,000)	156.3%	
(賃貸事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
7) 受取寄付金	20,000	525,000	20,000	0	100.0%	
8) 雑収益	708,000	5,303,863	796,000	△ 88,000	88.9%	
9) 法人資産使用料収入	0	0	0	0	-	
10) 会議室使用料収入	2,162,000	376,500	240,000	1,922,000	900.8%	
経常収益計	477,823,750	490,961,338	497,630,046	△ 19,806,296	96.0%	
(2) 経常費用						
1) 事業費	391,878,541	404,523,167	419,434,906	△ 27,556,365	93.4%	
給料手当	172,450,906	171,667,031	176,201,684	△ 3,750,778	97.9%	
賞与	20,560,246	21,041,093	21,291,325	△ 731,079	96.6%	
退職給付費用	0	5,021,245	929,000	△ 929,000	0.0%	
福利厚生費	27,977,551	28,199,475	29,531,771	△ 1,554,220	94.7%	
退職金	14,678,200	18,412,780	18,347,750	△ 3,669,550	80.0%	
会合費	67,337,420	75,375,002	78,452,823	△ 11,115,403	85.8%	
図書等販売費用	1,046,000	936,716	1,275,000	△ 229,000	82.0%	
研修会費	8,865,754	7,308,439	9,714,980	△ 849,226	91.3%	
支払調査料	175,000	106,476	112,000	63,000	156.3%	
交通費	4,621,037	3,838,742	5,152,900	△ 531,863	89.7%	
出張宿泊費	1,087,368	1,258,369	1,537,488	△ 450,120	70.7%	
通信費	19,592,790	18,905,434	19,031,010	561,780	103.0%	
情報システム整備費	2,466,362	3,483,902	2,996,986	△ 530,624	82.3%	
減価償却費	1,776,853	1,991,110	1,956,574	△ 179,721	90.8%	
消耗什器備品費	952,320	1,651,443	1,957,650	△ 1,005,330	48.6%	
消耗品費	1,762,350	1,769,431	1,776,300	△ 13,950	99.2%	
修繕費	186,000	120,311	237,150	△ 51,150	78.4%	
印刷費	15,693,700	14,632,390	17,751,410	△ 2,057,710	88.4%	
水道光熱費	5,224,862	4,832,044	4,784,603	440,259	109.2%	
賃借料	12,850,713	12,539,246	12,505,289	345,424	102.8%	
法人資産使用料	0	0	0	0	-	
リース料	4,266,891	5,070,136	5,263,663	△ 996,772	81.1%	
諸謝金	1,613,676	1,338,018	1,713,060	△ 99,384	94.2%	
租税公課	4,310,040	2,758,417	4,988,070	△ 678,030	86.4%	
委託費	0	0	0	0	-	
雑費	2,382,502	2,265,917	1,926,420	456,082	123.7%	
2) 管理費	104,060,025	117,034,981	115,398,402	△ 11,338,377	90.2%	
役員報酬	12,784,998	12,799,992	12,800,000	△ 15,002	99.9%	

給料手当	13,478,945	13,456,255	13,677,464	△ 198,519	98.5%
賞与	1,860,962	1,904,489	1,927,135	△ 66,173	96.6%
退職給付費用	0	383,755	71,000	△ 71,000	0.0%
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,000,000	0	0	-
福利厚生費	5,893,580	5,948,630	6,220,983	△ 327,403	94.7%
退職金	1,121,800	1,407,220	1,402,250	△ 280,450	80.0%
会議費	6,376,922	14,221,003	14,599,512	△ 8,222,590	43.7%
事務局研修費	480,000	2,432,593	1,892,000	△ 1,412,000	25.4%
交通費	397,069	320,455	437,100	△ 40,031	90.8%
出張宿泊費	1,325,615	2,569,741	2,650,672	△ 1,325,057	50.0%
通信費	3,638,094	4,251,830	4,140,313	△ 502,219	87.9%
ID使用料	1,034,600	648,580	674,400	360,200	153.4%
情報システム整備費	3,048,560	2,708,156	2,940,660	107,900	103.7%
減価償却費	7,613,733	5,513,920	4,751,544	2,862,189	160.2%
消耗什器備品費	671,690	566,880	347,350	324,330	193.4%
消耗品費	182,650	216,037	183,700	△ 1,050	99.4%
修繕費	14,000	55,495	17,850	△ 3,850	78.4%
印刷費	2,080,300	2,747,399	2,335,090	△ 254,790	89.1%
調査研究費	4,238,930	4,449,715	4,757,930	△ 519,000	89.1%
水道光熱費	439,154	409,441	406,017	33,137	108.2%
賃借料	3,259,130	1,277,580	2,144,399	1,114,731	152.0%
法人資産使用料	0	0	0	0	-
保険料	2,125,980	2,110,062	2,007,160	118,820	105.9%
リース料	1,726,795	1,215,742	1,712,171	14,624	100.9%
諸謝金	3,143,915	4,101,803	4,052,944	△ 909,029	77.6%
慶弔費	930,000	1,465,125	935,000	△ 5,000	99.5%
租税公課	1,950,860	3,864,633	4,003,778	△ 2,052,918	48.7%
支部助成金	0	0	0	0	-
支部事業助成金	0	0	0	0	-
中間協関係費	20,783,120	21,974,508	21,520,560	△ 737,440	96.6%
賦課金	144,000	144,000	144,000	0	100.0%
支払利息	617,336	158,914	132,220	485,116	466.9%
雑費	2,697,297	2,711,028	2,513,200	184,097	107.3%
経常費用計	495,938,566	521,558,148	534,833,308	△ 38,894,742	92.7%
当期経常増減額	△ 18,114,816	△ 30,596,810	△ 37,203,262	19,088,446	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1) 退職給付引当金取崩益	5,300,000	19,820,000	19,750,000	△ 14,450,000	26.8%
2) 常勤役員退職慰労引当金取崩益	10,500,000	0	0	10,500,000	-
3) 賞与引当金取崩益	22,421,208	22,945,582	23,218,460	△ 797,252	96.6%
4) 50周年事業引当金取崩益	0	4,530,374	4,530,374	△ 4,530,374	0.0%
5) 前期損益修正益	0	0	0	0	-
6) 50周年事業収入	0	22,096,000	21,170,000	△ 21,170,000	0.0%
7) 固定資産売却益	0	33,303,020	33,303,020	△ 33,303,020	0.0%
8) 支部正味財産受贈益	0	0	0	0	-
経常外収益計	38,221,208	102,694,976	101,971,854	△ 63,750,646	37.5%
(2) 経常外費用					
1) 移転費用	0	2,661,018	2,000,000	△ 2,000,000	0.0%
2) 原状回復費	900,000	0	0	900,000	-
3) 賞与引当金繰入額	22,421,208	22,592,254	23,218,460	△ 797,252	96.6%
5) 50周年事業費用	0	20,387,201	24,630,374	△ 24,630,374	0.0%
6) 固定資産除却損	0	13,508,296	13,663,250	△ 13,663,250	0.0%
7) 支部正味財産寄贈	0	0	0	0	-
経常外費用計	23,321,208	59,148,769	63,512,084	△ 40,190,876	36.7%
当期経常外増減額	14,900,000	43,546,207	38,459,770	△ 23,559,770	
3. 予備費の部					
予備費	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	△ 3,214,816	12,949,397	1,256,508	△ 4,471,324	
一般正味財産期首残高	261,623,799	248,674,402	248,674,402	12,949,397	
一般正味財産期末残高	258,408,983	261,623,799	249,930,910	8,478,073	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	258,408,983	261,623,799	249,930,910	8,478,073	

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2020年度予算案(概要)

自 2020年4月1日 ~ 至 2021年3月31日

(単位:千円)

	2020年度 予算案(A)	(構成比)	2019年度 実績(B)	(構成比)	差額 (A-B)	2019年度 予算(C)	差額 (A-C)	2020年度予算備考	科目備考
入会金収入	8,660	(1.8%)	9,825	(2.0%)	△ 1,165	9,820	△ 1,160	入会433名	受取入会金
会費収入	355,260	(74.3%)	359,110	(73.1%)	△ 3,850	360,000	△ 4,740	期中平均会員数5,921名	受取会費
事業収入	110,409	(23.1%)	114,127	(23.2%)	△ 3,718	126,171	△ 15,762		学び合い、社員教育、共同求人、広報宣伝、 図書等販売、受託調査事業、賃貸事業
受託事業	605	(0.1%)	1,694	(0.3%)	△ 1,089	583	22		受託事業、公益目的事業
その他収入	2,890	(0.6%)	6,205	(1.3%)	△ 3,315	1,056	1,834		受取寄付金、雑収益、会議室使用料収入
(内、事業管理人件費)	(0)		(0)		(0)	(0)	(0)		
経常収入計	477,824	(100.0%)	490,961	(100.0%)	△ 13,138	497,630	△ 19,806		
人件費	270,807	(54.6%)	281,242	(53.9%)	△ 10,435	282,400	△ 11,593		役員報酬、給料手当、賞与、退職給付費用、役員退職慰労引当金 繰入額、福利厚生費、退職金
(内、受託事業人件費)	(0)		(0)		(0)	(0)	(0)		
会合費等	85,895	(17.3%)	101,718	(19.5%)	△ 15,823	107,759	△ 21,865		会合費、図書等販売費用、研修会費、事)諸謝金 支払調査料、会議費、事務局研修費、
交通費	7,431	(1.5%)	7,987	(1.5%)	△ 556	9,778	△ 2,347		交通費、出張宿泊費
通信費	29,780	(6.0%)	29,998	(5.8%)	△ 217	29,783	△ 3		通信費、情報システム整備費、ID使用料
印刷費	17,774	(3.6%)	17,380	(3.3%)	394	20,087	△ 2,312		印刷費
賃借料・水道光熱費	21,774	(4.4%)	19,058	(3.7%)	2,716	19,840	1,934		賃借料、水道光熱費
中同協関係費	20,783	(4.2%)	21,975	(4.2%)	△ 1,191	21,521	△ 737		中同協関係費
租税公課	6,261	(1.3%)	6,623	(1.3%)	△ 362	8,992	△ 2,731		租税公課
その他	35,433	(7.1%)	35,577	(6.8%)	△ 144	34,673	760		減価償却費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、 リース料、雑費、支払利息、調査研究費、保険料、慶弔費、 賦課金、管)諸謝金
経常費用計	495,939	(100.0%)	521,558	(100.0%)	△ 25,620	534,833	△ 38,895		
経常増減額	△ 18,115		△ 30,597		12,482	△ 37,203	19,088		
経常外増減	14,900		43,546		△ 28,646	38,460	△ 23,560		予備費
一般正味財産増減額	△ 3,215		12,949		△ 16,164	1,257	△ 4,471		

※内部取引消去を各科目で行っています。

支部助成金	95,743	97,455	△ 1,712	97,832	△ 2,089	会費月額5,000円に対し1,250円	※結合では内部取引消去を行うため計上されません
-------	--------	--------	---------	--------	---------	---------------------	-------------------------

(注)単位未満を四捨五入しているため計や差引が合わないところがあります。

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2020年度予算案(経常損益概要)

自 2020年4月1日 ~ 至 2021年3月31日

単位:千円

	全体 (A+B) <small>(構成比)</small>	同友会事業 (A) <small>(構成比)</small>	道研・全道行事 (学びあい) <small>(構成比)</small> (A-1)	社員教育 (A-2) <small>(構成比)</small>	共同求人 (A-3) <small>(構成比)</small>	しんぶん発行、 図書販売他 <small>(構成比)</small> (A-4)	法人会計 (A-5) <small>(構成比)</small>	受託事業 (B) <small>(構成比)</small>	障がい者雇用推進の ための啓発事業実施 業務 (札幌・南空知) (B-1)
入会金収入	8,660 (1.8%)	8,660 (1.8%)					8,660 (100.0%)		
会費収入	355,260 (74.3%)	355,260 (74.4%)					355,260 (100.0%)		
事業収入	110,409 (23.1%)	110,409 (23.1%)	59,651 (54.0%)	11,831 (10.7%)	19,941 (18.1%)	16,324 (14.8%)	2,663 (2.4%)		
受託事業	605 (0.1%)							605 (100.0%)	605
その他収入	2,890 (0.6%)	2,890 (0.6%)					2,890 (100.0%)	0 (0.0%)	
経常収入計	477,824 (100.0%)	477,219 (100.0%)	59,651	11,831	19,941	16,324	369,473	605 (100.0%)	605
人件費	270,807 (54.6%)	270,807 (54.7%)	207,193 (76.5%)	11,822 (4.4%)	13,367 (4.9%)	3,285 (1.2%)	35,140 (13.0%)	0 (0.0%)	0
会合費等	85,895 (17.3%)	85,543 (17.3%)	63,908 (74.7%)	8,987 (10.5%)	4,570 (5.3%)	1,221 (1.4%)	6,857 (8.0%)	352 (58.2%)	352
交通費	7,431 (1.5%)	7,431 (1.5%)	4,671 (62.9%)	414 (5.6%)	624 (8.4%)	0 (0.0%)	1,723 (23.2%)	0 (0.0%)	0
通信費	29,780 (6.0%)	29,717 (6.0%)	8,057 (27.1%)	720 (2.4%)	1,091 (3.7%)	12,126 (40.8%)	7,721 (26.0%)	64 (10.5%)	64
印刷費	17,774 (3.6%)	17,686 (3.6%)	5,465 (30.9%)	498 (2.8%)	1,512 (8.5%)	8,130 (46.0%)	2,080 (11.8%)	88 (14.5%)	88
賃借料・水道光熱費	21,774 (4.4%)	21,774 (4.4%)	15,331 (70.4%)	1,364 (6.3%)	1,375 (6.3%)	6 (0.0%)	3,698 (17.0%)	0 (0.0%)	0
中同協関係費	20,783 (4.2%)	20,783 (4.2%)					20,783 (100.0%)	0 (0.0%)	0
租税公課	6,261 (1.3%)	6,261 (1.3%)	2,955 (47.2%)	340 (5.4%)	580 (9.3%)	435 (6.9%)	1,951 (31.2%)	0 (0.0%)	0
その他	35,433 (7.1%)	35,332 (7.1%)	9,274 (26.2%)	822 (2.3%)	972 (2.8%)	158 (0.4%)	24,106 (68.2%)	101 (16.7%)	101
経常費用計	495,939 (100.0%)	495,334 (100.0%)	316,854	24,967	24,090	25,362	104,060	605 (100.0%)	605
経常増減額	△ 18,115	△ 18,115	△ 257,203	△ 13,137	△ 4,149	△ 9,038	265,412	0	0

※内部取引消去を各科目で行っています。

(注)単位未満を四捨五入しているため計や差引が合わないところがあります。

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2019年度決算・2020年度予算案（支部別集計）

単位：千円

	収入の部			支出の部			損益の部		
	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算
<経常損益>									
札幌支部・南空知支部	58,818	56,784	55,826	58,818	55,734	58,546	0	1,050	△2,720
しりべし・小樽支部	9,803	9,221	7,920	9,803	8,131	7,920	0	1,090	0
とがち支部	31,399	32,538	28,213	31,303	31,448	28,125	96	1,090	89
くしろ支部	21,051	22,710	19,744	21,036	21,042	19,738	15	1,668	6
オホーツク支部	8,845	9,083	8,095	8,814	8,751	8,092	31	331	3
道北あさひかわ支部	27,575	27,892	25,157	28,291	27,994	25,149	△716	△102	7
函館支部	15,875	15,422	14,680	15,721	13,722	14,679	154	1,700	1
苫小牧・西胆振支部	8,357	8,000	7,427	8,342	7,191	7,445	15	809	△18
本部	422,013	416,356	416,580	459,860	454,590	431,311	△37,847	△38,233	△14,732
内部取引消去	△106,106	△107,045	△105,817	△107,156	△107,045	△105,067	1,050	0	△750
(A) 経常損益 小計	497,630	490,961	477,824	534,833	521,558	495,939	△37,203	△30,597	△18,115
<経常外損益>									
本部 退職金引当金繰戻勘定	19,750	19,820	15,800	0	-	0	19,750	19,820	15,800
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	23,218	22,946	22,421	23,218	22,592	22,421	0	353	0
本部 50周年記念事業勘定	25,700	26,626	0	24,630	20,387	0	1,070	6,239	0
移転費用等	0	0	0	2,000	2,661	900	△2,000	△2,661	△900
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損益	33,303	33,303	0	13,663	13,508	0	19,640	19,795	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(B) 経常外損益 小計	101,972	102,695	38,221	63,512	59,149	23,321	38,460	43,546	14,900
(A)+(B) 合計	599,602	593,656	516,045	598,345	580,707	519,260	1,257	12,949	△3,215

(注) 単位未満を四捨五入しているため計や差引が合わないところがあります。

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2019年度決算・2020年度予算案（事業別集計）

単位：千円

科目	収入の部			支出の部			損益の部		
	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算
<経常損益>									
公益目的事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益事業	116,620	105,995	106,227	423,983	408,465	396,884	△307,363	△302,470	△290,658
（学び合い活動）	(70,293)	(71,071)	(59,651)	(341,363)	(335,138)	(324,220)	(△271,070)	(△264,067)	(△264,569)
（社員教育事業）	(12,831)	(10,475)	(11,831)	(27,122)	(24,229)	(25,620)	(△14,291)	(△13,753)	(△13,790)
（共同求人活動）	(29,072)	(20,651)	(19,941)	(35,476)	(27,819)	(24,743)	(△6,404)	(△7,169)	(△4,802)
（広報宣伝）	(4,424)	(3,798)	(14,804)	(20,022)	(21,279)	(22,301)	(△15,598)	(△17,481)	(△7,497)
収益事業	2,343	3,002	2,125	4,123	4,729	3,665	△1,780	△1,728	△1,541
（図書等販売（本部・とかち））	(1,600)	(1,154)	(1,270)	(3,173)	(2,680)	(2,639)	(△1,573)	(△1,526)	(△1,369)
（障がい者雇用推進のための啓発事業実施業務（札幌市より札幌・南空知支部受託））	(583)	(594)	(605)	(583)	(594)	(605)	(0)	(0)	(0)
（UIJターン就職個別相談会開催事業（釧路市よりくしろ支部受託））	(0)	(1,100)	(0)	(0)	(1,100)	(0)	(0)	(0)	(0)
（信用調査事業（本部））	(160)	(154)	(250)	(367)	(356)	(422)	(△207)	(△202)	(△172)
法人会計	484,773	489,010	475,290	213,883	215,409	200,456	270,890	273,601	274,834
内部取引消去	△106,106	△107,045	△105,817	△107,156	△107,045	△105,067	1,050	0	△750
(A) 経常損益 小計	497,630	490,961	477,824	534,833	521,558	495,939	△37,203	△30,597	△18,115
<経常外損益>									
本部 退職金引当金繰戻勘定	19,750	19,820	15,800	0	-	0	19,750	19,820	15,800
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	23,218	22,946	22,421	23,218	22,592	22,421	0	353	0
本部 50周年記念事業勘定	25,700	26,626	0	24,630	20,387	0	1,070	6,239	0
移転費用等	0	0	0	2,000	2,661	900	△2,000	△2,661	△900
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損益	33,303	33,303	0	13,663	13,508	0	19,640	19,795	0
予備費	0	-	0	0	0	0	0	0	0
(B) 経常外損益 小計	101,972	102,695	38,221	63,512	59,149	23,321	38,460	43,546	14,900
(A)+(B) 合計	599,602	593,656	516,045	598,345	580,707	519,260	1,257	12,949	△3,215

(注) 単位未満を四捨五入しているため計や差引が合わないところがあります。