

# 2021年度予算(案)提案

## 1. 概要

2021年度の予算(案)は、各支部総会で確定した予算と本部予算(案)を結合したものです。

① 2021年度の予算は下記の方針に則り編成しました。

ア. 2021年度もコロナ禍が続くと仮定し、事業費などは2020年度実績をベースに検討します。

イ. コロナ禍の会員を支える事務局員の待遇改善を織り込みます。

ウ. 本来の活動を制限・萎縮させないように配慮しながら、経費の見直しを進め、業務の効率化にも取り組みます。

② 総体として経常収益計は445,763千円、前年度予算比で6.7%減、経常費用計は450,778千円、前年度予算対比で9.1%減とし、当期経常増減額は5,014千円減となりました。支部別で赤字予算となったのは、部会の周年事業などが開催される3支部と本部です。最終の一般正味財産増減額は4,964千円の赤字予算となりました。

## 2. 積算内容

### 〈経常収益〉

① 入会金収入は各支部予算で計上された新規入会数421名、再入会数22名を積み上げ、会費収入は期中平均会員数5,750名で算出しました。

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益は、各支部と本部予算を積み上げたものです。新型コロナウイルス感染症の影響で前年度予算比80.6%となりました。

③ 受託事業収入は、札幌支部で605千円規模の受託事業の実施を予定しています。

④ 2020年度に本部で採択されたIT導入補助金は、補助対象となるシステムの契約期間が年度をまたいだので894千円を前受分として雑収益に計上しました。

### 〈経常費用〉

⑤ 人件費は、昨年度より1名少ない57名(常勤役員を含む)で積算しました。初任給アップを考慮し事務局員のベースアップ3,000円、賞与は基本給の2.5カ月分の支給を予定しています。退職金を除く人件費は前年度予算比で953千円減となります。

⑥ 会合費等は、新型コロナウイルス感染症の影響が続くことを勘案し、前年度予算比で24,670千円減となりました。

⑦ 情報システム整備費は、札幌支部のdoyu商店街の運用費などもあり、2,982千円増となりました。

⑧ 減価償却費は、前年度各支部でオンライン会合のための設備投資を行ったことやしりべし・小樽支部が車両を購入したため増えました。

⑨ 中同協関係費はオンライン化で出張費を大きく削減しています。

## 一般社団法人北海道中小企業家同友会 2021年度収支予算書(案)

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位:円)

科目	21年度予算 ①	20年度実績	20年度予算 ②	増減 ①-②	予算対比 ①/②	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
1) 受取入会金	8,530,000	3,685,000	8,660,000	△ 130,000	98.5%	入会443名(再入会22名含む)
2) 受取会費	345,000,000	353,643,000	355,260,000	△ 10,260,000	97.1%	期中平均会員数5,750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	1,345,000	627,758	2,662,500	△ 1,317,500	50.5%	
6) 事業収益	87,306,440	61,430,065	108,351,250	△ 21,044,810	80.6%	
(公益目的事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
(学び合い活動会費収入)	(40,852,000)	(23,507,247)	(59,651,250)	(△18,799,250)	68.5%	
(社員教育負担金収入)	(12,026,000)	(7,751,980)	(11,830,500)	(195,500)	101.7%	
(共同求人負担金収入)	(17,127,000)	(11,782,650)	(19,941,000)	(△2,814,000)	85.9%	
(広報宣伝負担金収入)	(15,409,440)	(15,113,140)	(14,804,000)	(605,440)	104.1%	
(図書等販売事業収入)	(1,162,000)	(1,529,348)	(1,269,500)	(△107,500)	91.5%	
(委託事業収入)	(605,000)	(1,705,000)	(605,000)	(0)	100.0%	
(委託調査事業収入)	(125,000)	(40,700)	(250,000)	(△125,000)	50.0%	
(賃貸事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
7) 受取寄付金	0	0	20,000	△ 20,000	0.0%	
8) 雑収益	1,420,155	6,452,632	708,000	712,155	200.6%	
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	21,500	2,162,000	0	100.0%	
<b>経常収益計</b>	<b>445,763,595</b>	<b>425,859,955</b>	<b>477,823,750</b>	<b>△ 32,060,155</b>	<b>93.3%</b>	
(2) 経常費用						
1) 事業費	351,971,591	335,197,095	391,878,541	△ 39,906,950	89.8%	
給料手当	169,326,679	166,067,036	172,450,906	△ 3,124,227	98.2%	
賞与	21,872,240	20,543,638	20,560,246	1,311,994	106.4%	
退職給付費用	0	0	0	0	-	
福利厚生費	28,631,050	28,028,806	27,977,551	653,499	102.3%	
退職金	46,450	14,710,715	14,678,200	△ 14,631,750	0.3%	
会合費	44,514,313	24,372,633	67,337,420	△ 22,823,107	66.1%	
図書等販売費用	855,200	1,061,180	1,046,000	△ 190,800	81.8%	
研修会費	8,461,868	4,708,547	8,865,754	△ 403,886	95.4%	
支払調査料	87,500	28,496	175,000	△ 87,500	50.0%	
交通費	4,136,410	4,104,360	4,621,037	△ 484,627	89.5%	
出張宿泊費	907,240	335,762	1,087,368	△ 180,128	83.4%	
通信費	20,180,826	18,996,647	19,592,790	588,036	103.0%	
情報システム整備費	5,158,783	3,837,119	2,466,362	2,692,421	209.2%	
減価償却費	3,191,425	2,140,388	1,776,853	1,414,572	179.6%	
消耗什器備品費	1,356,870	3,314,504	952,320	404,550	142.5%	
消耗品費	1,776,300	1,832,980	1,762,350	13,950	100.8%	
修繕費	186,000	183,181	186,000	0	100.0%	
印刷費	13,937,860	13,268,323	15,693,700	△ 1,755,840	88.8%	
水道光熱費	4,732,520	4,733,992	5,224,862	△ 492,342	90.6%	
賃借料	12,616,725	12,190,729	12,850,713	△ 233,988	98.2%	
法人資産使用料	0	0	0	0	-	
リ一次料	3,840,586	4,435,238	4,266,891	△ 426,305	90.0%	
諸謝金	1,137,496	1,177,865	1,613,676	△ 476,180	70.5%	
租税公課	3,202,390	3,552,231	4,310,040	△ 1,107,650	74.3%	
委託費	0	0	0	0	-	
雑費	1,814,860	1,572,725	2,382,502	△ 567,642	76.2%	
2) 管理費	98,806,816	99,800,029	104,060,025	△ 5,253,210	95.0%	
役員報酬	12,780,000	12,784,998	12,784,998	△ 4,998	100.0%	

給料手当	13,433,248	13,295,789	13,478,945	△ 45,697	99.7%
賞与	1,979,716	1,859,462	1,860,962	118,754	106.4%
退職給付費用	0	0	0	0	-
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	-
福利厚生費	6,031,242	5,955,674	5,893,580	137,662	102.3%
退職金	3,550	1,124,285	1,121,800	△ 1,118,250	0.3%
会議費	5,211,660	3,442,064	6,376,922	△ 1,165,262	81.7%
事務局研修費	390,000	375,075	480,000	△ 90,000	81.3%
交通費	390,590	378,782	397,069	△ 6,479	98.4%
出張宿泊費	1,669,583	3,107,037	1,325,615	343,968	125.9%
通信費	3,517,678	4,195,048	3,638,094	△ 120,416	96.7%
ID使用料	1,185,960	818,430	1,034,600	151,360	114.6%
情報システム整備費	3,187,430	3,714,753	3,048,560	138,870	104.6%
減価償却費	7,066,553	7,713,358	7,613,733	△ 547,180	92.8%
消耗什器備品費	502,130	555,801	671,680	△ 169,550	74.8%
消耗品費	183,700	245,290	182,650	1,050	100.6%
修繕費	14,000	44,585	14,000	0	100.0%
印刷費	2,207,900	2,197,514	2,080,300	127,600	106.1%
調査研究費	4,238,480	4,112,415	4,238,930	△ 450	100.0%
水道光熱費	402,096	402,085	439,154	△ 37,058	91.6%
賃借料	3,241,518	3,299,317	3,259,130	△ 17,612	99.5%
法人資産使用料	0	0	0	0	-
保険料	1,831,510	2,048,321	2,125,980	△ 294,470	86.1%
リース料	1,616,407	1,489,399	1,726,795	△ 110,389	93.6%
諸謝金	3,045,395	2,787,317	3,143,915	△ 98,520	96.9%
慶弔費	680,000	505,036	930,000	△ 250,000	73.1%
租税公課	985,338	1,108,974	1,950,860	△ 965,522	50.5%
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	19,283,600	19,573,280	20,783,120	△ 1,499,520	92.8%
購読金	456,000	404,000	144,000	312,000	316.7%
支払利息	585,290	617,336	617,336	△ 32,046	94.8%
雑費	2,686,242	1,644,604	2,697,297	△ 11,055	99.6%
経常費用計	450,778,407	434,997,124	495,938,566	△ 45,160,160	90.9%
当期経常増減額	△ 5,014,812	△ 9,137,169	△ 18,114,816	13,100,005	
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	50,000	5,335,000	5,300,000	△ 5,250,000	0.9%
2) 常勤役員退職慰労金引当金取崩金	0	10,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0.0%
3) 賞与引当金取崩益	23,851,956	22,403,100	22,421,208	1,430,748	106.4%
4) 前期損益修正益	0	0	0	0	-
5) 固定資産売却益	0	327,400	0	0	-
6) 支部正味財産受贈益	0	0	0	0	-
経常外収益計	23,901,956	38,565,500	38,221,208	△ 14,319,252	62.5%
(2) 経常外費用					
1) 移転費用	0	0	0	0	-
2) 原状回復費	0	924,000	900,000	△ 900,000	0.0%
3) 賞与引当金繰入額	23,851,956	22,927,532	22,421,208	1,430,748	106.4%
4) 固定資産除却損	0	2	0	0	-
5) 法人特定資産繰入	0	0	0	0	-
経常外費用計	23,851,956	23,851,534	23,321,208	530,748	102.3%
当期経常外増減額	50,000	14,713,966	14,900,000	△ 14,850,000	
3 予備費の部					
予備費	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	△ 4,964,812	5,576,797	△ 3,214,816	△ 1,749,995	
一般正味財産期首残高	267,200,596	261,623,799	261,623,799	5,576,797	
一般正味財産期末残高	262,235,784	267,200,596	258,408,983	3,826,802	
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	262,235,784	267,200,596	258,408,983	3,826,802	

## 一般社団法人北海道中小企業家同友会 2021年度予算案(概要)

自 2021年4月1日 ~ 至 2022年3月31日

(単位:千円)

	2021年度 予算案(A) <small>(構成比)</small>	2020年度 実績(B) <small>(構成比)</small>	差額 (A-B)	2020年度 予算(C)	差額 (A-C)	2021年度予算備考	科目備考
入会金収入	8,530 (1.9%)	3,685 (0.9%)	4,845	8,660	△ 130	入会443名(再入会22名含む)	受取入会金
会費収入	345,000 (77.4%)	353,643 (83.0%)	△ 8,643	355,260	△ 10,260	期中平均会員数5,750名	受取会費
事業収入	88,046 (19.8%)	60,353 (14.2%)	27,694	110,409	△ 22,362		法人運営、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%)	1,705 (0.4%)	△ 1,100	605	0		受託事業、公益目的事業
その他収入	3,582 (0.8%)	6,474 (1.5%)	△ 2,892	2,890	692		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	445,764 (100.0%)	425,860 (100.0%)	19,904	477,824	△ 32,060		
人件費	254,104 (56.4%)	264,370 (60.8%)	△ 10,266	270,807	△ 16,703		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	60,658 (13.5%)	35,166 (8.1%)	25,492	85,895	△ 25,237		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	7,104 (1.6%)	7,926 (1.8%)	△ 822	7,431	△ 327		交通費、出張宿泊費
通信費	33,231 (7.4%)	31,562 (7.3%)	1,669	29,780	3,450		通信費、情報システム整備費、ID使用料、コンピュータ関係費
印刷費	16,146 (3.6%)	15,466 (3.6%)	680	17,774	△ 1,628		印刷費
賃借料・水道光熱費	20,993 (4.7%)	20,626 (4.7%)	367	21,774	△ 781		賃借料、水道光熱費
中同協関係費	19,284 (4.3%)	19,573 (4.5%)	△ 290	20,783	△ 1,500		中同協関係費
租税公課	4,188 (0.9%)	4,661 (1.1%)	△ 473	6,261	△ 2,073		租税公課
その他	35,072 (7.8%)	35,646 (8.2%)	△ 575	35,433	△ 361		減価償却費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、調査研究費、保険料、リース料、諸謝金、慶弔費、賦課金、支払利息、委託費、雑費、(管)諸謝金
経常費用計	450,778 (100.0%)	434,997 (100.0%)	15,781	495,939	△ 45,160		
経常増減額	△ 5,015	△ 9,137	4,122	△ 18,115	13,100		
経常外増減	50	14,714	△ 14,664	14,900	△ 14,850		予備費
一般正味財産増減額	△ 4,965	5,577	△ 10,542	△ 3,215	△ 1,750		

※内部取引消去を各科目で行っています。

支部助成金	93,008	91,290	1,718	95,743	△ 2,735	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 2021年度予算案(経常損益概要)

自 2021年4月1日 ~ 至 2022年3月31日

単位:千円

	全体 (A+B) (構成比)	同友会事業 (A) (構成比)	道研・全道行事 (学びあい) (A-1) (構成比)	社員教育 (A-2) (構成比)	共同求人 (A-3) (構成比)	しんぶん発行、 図書販売他 (A-4) (構成比)	法人会計 (A-5) (構成比)	受託事業 (B) (構成比)
入会金収入	8,530 (1.9%)	8,530 (1.9%)					8,530 (100.0%)	
会費収入	345,000 (77.4%)	345,000 (77.5%)					345,000 (100.0%)	
事業収入	88,046 (19.8%)	88,046 (19.8%)	40,852 (46.4%)	12,026 (13.7%)	17,127 (19.5%)	16,696 (19.0%)	1,345 (1.5%)	
受託事業	605 (0.1%)							605 (100.0%)
その他収入	3,582 (0.8%)	3,582 (0.8%)					3,582 (100.0%)	0 (0.0%)
経常収入計	445,764 (100.0%)	445,159 (100.0%)	40,852	12,026	17,127	16,696	358,457	605 (100.0%)
人件費	254,104 (56.4%)	254,104 (56.4%)	193,271 (76.1%)	10,993 (4.3%)	12,476 (4.9%)	3,136 (1.2%)	34,228 (13.5%)	0 (0.0%)
会合費等	60,658 (13.5%)	60,306 (13.4%)	40,838 (67.7%)	8,547 (14.2%)	4,376 (7.3%)	943 (1.6%)	5,602 (9.3%)	352 (58.2%)
交通費	7,104 (1.6%)	7,104 (1.6%)	4,191 (59.0%)	371 (5.2%)	481 (6.8%)	0 (0.0%)	2,060 (29.0%)	0 (0.0%)
通信費	33,231 (7.4%)	33,167 (7.4%)	10,972 (33.1%)	979 (3.0%)	1,350 (4.1%)	11,976 (36.1%)	7,891 (23.8%)	64 (10.5%)
印刷費	16,146 (3.6%)	16,058 (3.6%)	4,422 (27.5%)	406 (2.5%)	741 (4.6%)	8,280 (51.6%)	2,208 (13.7%)	88 (14.5%)
賃借料・水道光熱費	20,993 (4.7%)	20,993 (4.7%)	14,714 (70.1%)	1,309 (6.2%)	1,320 (6.3%)	6 (0.0%)	3,644 (17.4%)	0 (0.0%)
中同協関係費	19,284 (4.3%)	19,284 (4.3%)					19,284 (100.0%)	0 (0.0%)
租税公課	4,188 (0.9%)	4,188 (0.9%)	2,003 (47.8%)	256 (6.1%)	496 (11.8%)	448 (10.7%)	985 (23.5%)	0 (0.0%)
その他	35,072 (7.8%)	34,971 (7.8%)	9,997 (28.6%)	886 (2.5%)	1,036 (3.0%)	146 (0.4%)	22,906 (65.5%)	101 (16.7%)
経常費用計	450,778 (100.0%)	450,173 (100.0%)	280,408	23,747	22,276	24,935	98,807	605 (100.0%)
経常増減額	△ 5,015	△ 5,015	△ 239,556	△ 11,721	△ 5,149	△ 8,239	259,650	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 2020年度決算・2021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		
	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算
<経常損益>									
札幌支部・南空知支部	55,826	40,843	44,305	58,546	41,921	44,176	△2,720	△1,078	130
しりべし・小樽支部	7,920	6,795	7,185	7,920	6,282	7,435	0	513	△250
とがち支部	28,213	22,010	27,992	28,125	20,982	27,967	89	1,027	25
くしろ支部	19,744	17,095	15,714	19,738	13,932	15,683	6	3,162	31
オホーツク支部	8,095	5,793	8,216	8,092	4,914	8,706	3	879	△490
道北あさひかわ支部	25,157	14,468	20,012	25,149	13,277	20,064	7	1,190	△52
函館支部	14,680	10,925	10,092	14,679	9,278	9,964	1	1,647	128
苫小牧・西胆振支部	7,427	7,542	7,637	7,445	7,018	7,528	△18	524	109
本部	416,580	403,287	407,227	431,311	420,289	411,587	△14,732	△17,002	△4,360
内部取引消去	△105,817	△102,897	△102,617	△105,067	△102,897	△102,332	△750	0	△285
(A) 経常損益 小計	477,824	425,860	445,764	495,939	434,997	450,778	△18,115	△9,137	△5,015
<経常外損益>									
本部 退職金引当金繰戻勘定	15,800	15,835	50	0	-	0	15,800	15,835	50
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	22,421	22,403	23,852	22,421	22,928	23,852	0	△524	0
移転費用等	0	0	0	900	924	0	△900	△924	0
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	0	327	0	0	0	0	0	327	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(B) 経常外損益 小計	38,221	38,566	23,902	23,321	23,852	23,852	14,900	14,714	50
(A)+(B) 合計	516,045	464,425	469,666	519,260	458,849	474,630	△3,215	5,577	△4,965

(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年度決算・2021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		
	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算	2020年度予算	2020年度実績	2021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	106,227	58,155	85,414	396,884	339,911	357,288	△290,658	△281,756	△271,874
（学び合い活動）	(59,651)	(23,507)	(40,852)	(324,220)	(273,554)	(287,774)	(△264,569)	(△250,047)	(△246,922)
（社員教育事業）	(11,831)	(7,752)	(12,026)	(25,620)	(20,823)	(24,400)	(△13,790)	(△13,071)	(△12,374)
（共同求人活動）	(19,941)	(11,783)	(17,127)	(24,743)	(21,913)	(22,929)	(△4,802)	(△10,130)	(△5,802)
（広報宣伝）	(14,804)	(15,113)	(15,409)	(22,301)	(23,621)	(22,186)	(△7,497)	(△8,508)	(△6,776)
収益事業	2,125	3,275	1,892	3,665	4,970	3,355	△1,541	△1,695	△1,463
（図書等販売（本部・とち））	(1,270)	(1,529)	(1,162)	(2,639)	(2,987)	(2,432)	(△1,369)	(△1,457)	(△1,270)
（障がい者就業体験実習及び雇用支援フォーラム実施業務（札幌市より札幌・南空知支部受託））	(605)	(605)	(605)	(605)	(605)	(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））	(250)	(41)	(125)	(422)	(279)	(317)	(△172)	(△238)	(△192)
法人会計	475,290	467,327	461,074	200,456	193,013	192,467	274,834	274,314	268,607
内部取引消去	△105,817	△102,897	△102,617	△105,067	△102,897	△102,332	△750	0	△285
(A) 経常損益 小計	477,824	425,860	445,764	495,939	434,997	450,778	△18,115	△9,137	△5,015
<経常外損益>									
本部 退職金引当金繰戻勘定	15,800	15,835	50	0	-	0	15,800	15,835	50
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	22,421	22,403	23,852	22,421	22,928	23,852	0	△524	0
移転費用等	0	0	0	900	924	0	△900	△924	0
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	0	327	0	0	0	0	0	327	0
予備費	0	-	0	0	0	0	0	0	0
(B) 経常外損益 小計	38,221	38,566	23,902	23,321	23,852	23,852	14,900	14,714	50
(A)+(B) 合計	516,045	464,425	469,666	519,260	458,849	474,630	△3,215	5,577	△4,965

(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。