

》》 2022年度予算(案) 提案

1. 概要

2022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) 2022年度の予算は下記の方針に則り編成しました。

ア. 2022年度もコロナの感染状況は予断を許しませんが、各種会合や道研などについては対面での活動が進むことを想定して事業費を組みました。

イ. 人件費は本来の活動を制限・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くみます。

2) 総体として経常収入計は464,511千円、前年度予算比で18,747千円増、経常費用計は472,014千円、前年度予算対比で21,235千円増、当期経常増減額は7,503千円のマイナスとなりました。赤字予算となったのは本部の他、周年事業などが開催される2つの支部です。最終の一般正味財産増減額は7,063千円の赤字予算となりました。

2. 積算内容の主な点(2022年度予算案(概要)を参照)

〈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405名、再入会数15名を積み上げ、会費収入は期中平均会員数5,735名で算出しました。

②事業収入は、例会などの「学び合い活動」及び社員教育、共同求人活動収入に係る各支部と本部予算を積み上げたものです。道研は懇親会を含む企画となっているため、事業収入全体では、前年度予算比21,169千円増となりました。

③受託事業収入は、札幌支部が札幌市から受託した605千円規模の障がい者雇用啓発事業の実施を予定しています。

〈経常費用〉

④人件費は、昨年度より3名少ない54名(常勤役員・パートを含む)分で積算しました。賞与は基本給の2.5カ月分の支給を予定しており、退職金を除く人件費は前年度予算比で13,213千円減となりました。

⑤会合費等は、道研など積極的な活動を想定し前年度予算比で23,873千円増となりました。

⑥通信費・情報システム整備費は、MyDoyu、会員管理システムの改修費の計上等で前年度予算比5,109千円増となりました。

⑦印刷費は、共同求人活動で求人誌を製作するため前年度予算比3,895千円増となっています。

⑧租税公課は、新事務所の固定資産税1,520千円の減免処置がなくなったことと、活動費に応じた消費税を予定し、前年度予算比2,143千円増としました。

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2022年度収支予算書(案)

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

科目	22年度予算 ①	21年度実績	21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) 受取入金	8,175,000	4,390,000	8,530,000	△ 355,000	95.8%	入会420名(再入会15名含む)
2) 受取会費	344,100,000	344,505,000	345,000,000	△ 900,000	99.7%	期中平均会費5,735名
3) 受取還元会金	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	2,394,500	803,170	1,345,000	1,049,500	178.0%	
6) 事業収益	107,426,200	74,913,961	87,306,440	20,119,760	123.0%	
(公益目的事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
(学ひ合い活動会費収入)	(59,473,700)	(35,447,691)	(40,852,000)	(18,621,700)	145.6%	
(社員教育負担金収入)	(19,008,500)	(11,180,220)	(12,026,000)	(6,982,500)	158.1%	
(共同求人負担金収入)	(11,685,000)	(9,758,000)	(17,127,000)	(△5,442,000)	68.2%	
(広報宣伝負担金収入)	(15,448,000)	(15,065,030)	(15,409,440)	(38,560)	100.3%	
(事業承継事業収入)	(250,000)			(250,000)		
(図書等販売事業収入)	(831,000)	(1,683,550)	(1,162,000)	(△331,000)	71.5%	
(受託事業収入)	(605,000)	(1,705,000)	(605,000)	(0)	100.0%	
(委託調査事業収入)	(125,000)	(74,470)	(125,000)	(0)	100.0%	
(賃貸事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
7) 受取寄付金	0	0	0	0	-	
8) 雑収益	415,000	5,633,454	1,420,155	△ 1,005,155	29.2%	
9) 法人資産使用料収入	0	0	0	0	-	
10) 会議室使用料収入	2,000,000	36,500	2,162,000	△ 162,000	92.5%	
経常収益計	464,510,700	430,282,085	445,763,595	18,747,105	104.2%	
(2) 経常費用						
1) 事業費	369,620,740	335,476,773	351,971,591	17,649,149	105.0%	
給料手当	160,862,073	166,417,360	169,326,679	△ 8,464,606	95.0%	
賞与	20,167,909	21,168,507	21,872,240	△ 1,704,331	92.2%	
退職給付費用	0	0	0	0	-	
福利厚生費	26,599,710	27,651,864	28,631,050	△ 2,031,340	92.9%	
退職金	408,760	83,610	46,450	362,310	880.0%	
会費	62,041,277	34,219,615	44,514,313	17,526,964	139.4%	
図書等販売費用	646,650	2,588,707	855,200	△ 208,550	75.6%	
研修会費	13,108,200	5,324,190	8,461,868	4,646,332	154.9%	
支払調査料	87,500	53,668	87,500	0	100.0%	
交通費	4,287,535	3,954,664	4,136,410	151,125	103.7%	
出張宿泊費	778,460	293,430	907,240	△ 128,780	85.8%	
通信費	20,632,316	19,554,141	20,180,826	451,490	102.2%	
情報システム整備費	7,297,968	5,046,400	5,158,783	2,139,185	141.5%	
減価償却費	3,228,562	3,033,710	3,191,425	37,137	101.2%	
消耗什器備品費	1,274,100	3,013,548	1,356,870	△ 82,770	93.9%	
消耗品費	1,292,700	1,694,985	1,776,300	△ 483,600	72.8%	
修繕費	251,100	210,180	186,000	65,100	135.0%	
印刷費	18,379,660	13,255,606	13,937,860	4,441,800	131.9%	
水道光熱費	5,188,964	5,053,647	4,732,520	456,444	109.6%	
賃借料	12,692,064	12,749,381	12,616,725	75,339	100.6%	
法人資産使用料	0	0	0	0	-	
リース料	2,871,262	3,265,200	3,840,586	△ 969,324	74.8%	
諸謝金	1,578,037	1,530,800	1,137,496	440,541	138.7%	
租税公課	3,953,633	3,691,296	3,202,390	751,243	123.5%	
委託費	0	0	0	0	-	
雑費	1,992,300	1,642,264	1,814,860	177,440	109.8%	
(2) 管理費	102,392,932	96,093,617	98,806,816	3,596,116	103.6%	

役員報酬	12,780,000	12,749,520	12,780,000	0	100.0%
給料手当	12,612,935	13,085,218	13,433,248	△ 820,313	93.9%
賞与	1,825,451	1,916,020	△ 154,265	△ 154,265	92.2%
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	5,603,330	5,828,149	6,031,242	△ 427,912	92.9%
退職金	31,240	6,390	3,550	27,690	880.0%
会議費	6,536,880	4,619,905	5,211,660	1,325,220	125.4%
事務局研修費	532,000	296,608	390,000	142,000	136.4%
交通費	401,965	365,545	390,590	11,375	102.9%
出張宿泊費	2,163,540	1,900,740	1,669,583	493,957	129.6%
通信費	3,046,366	3,176,874	3,517,678	△ 471,312	86.6%
ID使用料	1,418,110	960,880	232,150	1,185,960	119.6%
情報システム整備費	5,944,746	3,937,949	3,187,430	2,757,316	186.5%
減価償却費	5,995,498	7,077,930	7,066,593	△ 1,471,055	79.2%
消耗什器備品費	495,900	299,836	502,130	△ 6,230	98.8%
消耗品費	147,300	177,436	183,700	△ 36,400	80.2%
修繕費	18,900	15,820	14,000	4,900	135.0%
印刷費	1,661,240	2,554,029	2,207,900	△ 546,660	75.2%
調査研究費	4,004,792	3,462,011	4,238,480	△ 233,688	94.5%
水道光熱費	436,452	426,136	402,096	34,356	108.5%
賃借料	3,247,191	3,139,855	3,241,518	5,673	100.2%
法人資産使用料	0	0	0	0	-
保険料	1,652,900	1,708,596	1,831,510	△ 178,610	90.2%
リース料	721,285	1,399,275	1,616,407	△ 895,122	44.6%
諸謝金	3,044,594	2,994,832	3,045,395	△ 801	100.0%
慶弔費	730,000	673,681	680,000	50,000	107.4%
租税公課	2,377,443	787,760	985,338	1,392,105	241.3%
支部助成金	0	0	0	0	-
支部事業助成金	0	0	0	0	-
中回協関係費	20,686,800	19,418,400	19,283,600	1,403,200	107.3%
賦課金	1,453,056	456,000	456,000	997,056	318.7%
支払利息	519,614	585,290	585,290	△ 65,676	88.8%
雑費	2,703,404	2,072,932	2,686,242	17,162	100.6%
経費用計	472,013,672	431,570,390	450,778,407	21,235,265	104.7%
当期経常増減額	△ 7,502,972	△ 1,288,305	△ 5,014,812	△ 2,488,160	
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	440,000	90,000	50,000	390,000	880.0%
2) 賞与引当金繰入引当金取崩益	0	0	0	0	-
3) 賞与引当金取崩益	21,993,360	23,084,527	23,851,956	△ 1,858,596	92.2%
4) 前期損益修正益	0	0	0	0	-
5) 固定資産売却益	0	0	0	0	-
6) 支部正味財産受贈益	0	0	0	0	-
経常外収益計	22,433,360	23,174,527	23,901,956	△ 1,468,596	93.9%
(2) 経常外費用					
1) 移転費用	0	0	0	0	-
2) 原状回復費	0	0	0	0	-
3) 賞与引当金繰入額	21,993,360	22,681,249	23,851,956	△ 1,858,596	92.2%
4) 固定資産除却損	0	0	0	0	-
5) 法人特定資産繰入	0	0	0	0	-
経常外費用計	21,993,360	22,681,249	23,851,956	△ 1,858,596	92.2%
当期経常外増減額	440,000	493,278	50,000	390,000	
3. 予備費の部					
予備費	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	△ 7,062,972	△ 795,027	△ 4,964,812	△ 2,098,160	
一般正味財産期首残高	266,405,569	267,200,596	267,200,596	△ 795,027	
一般正味財産期末残高	259,342,597	266,405,569	262,235,784	△ 2,893,187	
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	259,342,597	266,405,569	262,235,784	△ 2,893,187	

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2022年度予算案(概要)

自 2022年4月1日 ~ 至 2023年3月31日

(単位:千円)

	2022年度 予算案(A)	(構成比)	2021年度 実績(B)	(構成比)	差額 (A-B)	2021年度 予算(C)	差額 (A-C)	2022年度予算備考	科目備考
① 入会金収入	8,175 (1.8%)		4,390 (1.0%)		3,785	8,530	△ 355	入会420名(再入会15名含む)	受取入会金
① 会費収入	344,100 (74.1%)		344,505 (80.1%)		△ 405	345,000	△ 900	期中平均会員数5,735名	受取会費
② 事業収入	109,216 (23.5%)		74,012 (17.2%)		35,204	88,046	21,169		法人運営、学び合い、社員教育、共同求人、広報宣伝、事業承継 支援事業、図書販売、受託調査事業、貸付事業
③ 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	2,415 (0.5%)		5,670 (1.3%)		△ 3,255	3,582	△ 1,167		受取寄付金、雑収益、会議室使用料収入
(内、事業管理入件費)	(0)		(0)		(0)	(0)	(0)		
経常収入計	464,511 (100.0%)		430,282 (100.0%)		34,229	445,764	18,747		
④ 人件費	240,891 (51.0%)		248,907 (57.7%)		△ 8,015	254,104	△ 13,213		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、受託事業入件費)	(0)		(0)		(0)	(0)	(0)		
⑤ 会費等	84,531 (17.9%)		48,613 (11.3%)		35,917	60,658	23,873		会費、図書販売費用、研修会費、事業諸謝金、支払調査料、会 議費、事務高研修費
交通費	7,632 (1.6%)		6,514 (1.5%)		1,117	7,104	528		交通費、出張宿泊費
⑥ 通信費・情報システム整 備費	38,340 (8.1%)		32,676 (7.6%)		5,663	33,231	5,109		通信費、情報システム整備費、ID使用料
⑦ 印刷費	20,041 (4.2%)		15,810 (3.7%)		4,231	16,146	3,895		印刷費
賃借料・水道光熱費	21,565 (4.6%)		21,369 (5.0%)		196	20,993	572		賃借料、水道光熱費
⑧ 中間協関係費	20,667 (4.4%)		19,418 (4.5%)		1,268	19,284	1,403		中間協関係費
租税公課	6,331 (1.3%)		4,479 (1.0%)		1,852	4,188	2,143		租税公課
その他	31,997 (6.8%)		33,784 (7.8%)		△ 1,786	35,072	△ 3,074		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	472,014 (100.0%)		431,570 (100.0%)		40,443	450,778	21,235		
経常増減額	△ 7,503		△ 1,288		△ 6,215	△ 5,015	△ 2,488		
経常外増減	440		493		△ 53	50	390		
一般正味財産増減額	△ 7,063		△ 795		△ 6,268	△ 4,965	△ 2,098		

※内部取引消去を各科目で行っています。

支部助成金	92,520	88,520	3,000	93,008	△ 488	※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 2022年度予算案(経常損益概要)

自 2022年4月1日 ~ 至 2023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)	事業継 承支援 事業 (A4) (構成比)	しんぶん発行、 図書販売他 (A-5) (構成比)	法人会計 (A-6) (構成比)	受託事業 (B) (構成比)
入金収入	8,175 (1.8%)	8,175 (1.8%)						8,175 (100.0%)	
会費収入	344,100 (74.1%)	344,100 (74.2%)						344,100 (100.0%)	
事業収入	109,216 (23.5%)	109,216 (23.5%)	59,474 (54.5%)	19,009 (17.4%)	11,685 (10.7%)	250 (0.2%)	16,404 (15.0%)	2,395 (2.2%)	
受託事業	605 (0.1%)								605 (100.0%)
その他収入	2,415 (0.5%)	2,415 (0.5%)						2,415 (100.0%)	0 (0.0%)
経常収入計	464,511 (100.0%)	463,906 (100.0%)	59,474	19,009	11,685	250	16,404	357,085	605 (100.0%)
人件費	240,891 (51.0%)	240,891 (51.1%)	182,849 (75.9%)	10,442 (4.3%)	11,830 (4.9%)		2,918 (1.2%)	32,853 (13.6%)	0 (0.0%)
会合費等	84,531 (17.9%)	84,179 (17.9%)	59,818 (71.1%)	13,227 (15.7%)	3,331 (4.0%)		734 (0.9%)	7,069 (8.4%)	352 (58.2%)
交通費	7,632 (1.6%)	7,632 (1.6%)	4,125 (54.1%)	366 (4.8%)	576 (7.5%)		0 (0.0%)	2,566 (33.6%)	0 (0.0%)
通信費・情報シ ステム整備費	38,340 (8.1%)	38,276 (8.1%)	13,022 (34.0%)	1,160 (3.0%)	1,781 (4.7%)		11,903 (31.1%)	10,409 (27.2%)	64 (10.5%)
印刷費	20,041 (4.2%)	19,953 (4.2%)	3,454 (17.3%)	320 (1.6%)	5,068 (25.4%)		9,450 (47.4%)	1,661 (8.3%)	88 (14.5%)
賃借料・水道光熱費	21,565 (4.6%)	21,565 (4.6%)	15,165 (70.3%)	1,349 (6.3%)	1,360 (6.3%)		6 (0.0%)	3,684 (17.1%)	0 (0.0%)
中同協関係費	20,687 (4.4%)	20,687 (4.4%)						20,687 (100.0%)	0 (0.0%)
租税公課	6,331 (1.3%)	6,331 (1.3%)	2,368 (37.4%)	327 (5.2%)	687 (10.9%)		572 (9.0%)	2,377 (37.6%)	0 (0.0%)
その他	31,997 (6.8%)	31,896 (6.8%)	8,930 (28.0%)	791 (2.5%)	941 (3.0%)		146 (0.5%)	21,087 (66.1%)	101 (16.7%)
経常費用計	472,014 (100.0%)	471,409 (100.0%)	289,731	27,983	25,573		25,729	102,393	605 (100.0%)
経常増減額	△ 7,503	△ 7,503	△ 230,257	△ 8,974	△ 13,888		△ 9,325	254,692	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 2021年度決算・2022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	
	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績
<経常損益>						
札幌支部・南空和支部	44,305	41,506	44,176	44,743	47,201	△3,237
しりべし・小樽支部	7,185	6,478	7,435	6,404	6,766	△250
とから支部	27,992	29,480	27,967	24,800	29,227	680
くしろ支部	15,714	17,175	15,683	15,232	17,462	1,943
オホーツク支部	8,216	6,004	8,706	6,579	8,395	△490
道北あさひかわ支部	20,012	14,543	20,064	13,510	20,171	△52
函館支部	10,092	12,009	9,964	12,198	12,611	△189
苫小牧・西胆振支部	7,637	7,985	7,528	7,245	8,880	740
本部	407,227	400,377	411,587	402,135	422,491	△4,360
内部取引消去	△102,617	△101,275	△102,332	△101,275	△101,190	△285
(A) 経常損益 小計	445,764	430,282	450,778	431,570	472,014	△1,288
<経常外損益>						
本部 退職金引当金繰戻勘定	50	90	0	-	0	50
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	23,852	23,085	23,852	22,681	21,993	404
移転費用等	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損益	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
(B) 経常外損益 小計	23,902	23,175	23,852	22,681	21,993	494
(A)+(B) 合計	469,666	453,457	474,630	454,252	494,007	△4,965
						△7,063

(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年度決算・2022年度予算案（事業別集計）

単位：千円

科目	収入の部		支出の部		増益の部	
	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績	2021年度予算	2021年度実績
	2022年度予算	2022年度実績	2022年度予算	2022年度実績	2022年度予算	2022年度実績
<経常増益>						
公益目的事業	0	0	0	0	0	0
共益事業	85,414	71,451	357,288	338,704	△271,874	△267,253
（字ひ合い活動）	(40,852)	(35,448)	(287,774)	(272,749)	(△246,922)	(△237,301)
（社員教育事業）	(12,026)	(11,180)	(24,400)	(20,976)	(△12,374)	(△9,796)
（共同求人活動）	(17,127)	(9,758)	(22,929)	(20,317)	(△5,802)	(△10,559)
（事業継承支援事業）		(250)				
（広報宣伝）	(15,409)	(15,065)	(22,186)	(24,662)	(△6,776)	(△9,597)
収益事業	1,892	6,223	3,355	6,423	△1,463	△200
（図書等販売（本部・七かち））	(1,162)	(4,443)	(2,432)	(4,433)	(△1,270)	(10)
（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・青空知支部受託））	(605)	(605)	(605)	(605)	(0)	(0)
（UJターン就職個別相談会開催事業（釧路市よりしろ支部受託））	(0)	(1,100)	(0)	(1,100)	(0)	(0)
（信用調査事業（本部））	(125)	(74)	(317)	(285)	(△192)	(△210)
法人会計	461,074	453,883	192,467	187,719	268,607	266,165
内部取引消去	△102,617	△101,275	△102,332	△101,275	△285	0
(A) 経常増益 小計	445,764	430,282	450,778	431,570	△5,015	△1,288
<経常外増益>						
本部 退職金引当金繰戻勘定	50	90	0	-	50	90
本部 賞与引当金繰戻・繰入勘定	23,852	23,085	23,852	22,681	0	403
移転費用等	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損益	0	0	0	0	0	△0
予備費	0	-	0	0	0	0
(B) 経常外増益 小計	23,902	23,175	23,852	22,681	50	493
(A)+(B) 合計	469,666	453,457	474,630	454,252	△4,965	△7,063

(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。