

令和3年度 収支予算書(案)の概要

I 一般会計

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会 費 収 入	23,552	23,662	23,456	△ 110	
II 補 助 金 等 収 入	694,121	110,917	341,556	583,204	ポストコロナを切り開く新たなフ ードビジネス支援事業の増
III 受 託 金 収 入	42,478	60,478	46,845	△ 18,000	ものづくり事業費等の減
IV 諸 収 入	20,249	21,294	20,443	△ 1,045	受託事業一般管理費収入の減
合 計	780,400	216,352	432,300	564,048	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事 業 費	770,320	209,379	421,030	560,940	
1 補 助 事 業 費	120,613	118,425	116,219	2,187	
2 小規模事業者組織化指導事業	930	1,480	550	△ 550	事業費の減
3 中小企業組合等課題対応支援事業	2,541	1,530	1,033	1,010	
4 諸制度改正に伴う専門家派遣等事業	673	874	634	△ 202	
5 外国人技能実習制度適正化事業	400	400	276	0	
6 ポストコロナを切り開く新たな フードビジネス支援事業	415,000	0	0	415,000	フードビジネス産業基盤強化事業の継続事業
7 フードビジネス産業基盤強化事業費	165,176	0	233,638	165,176	
8 受 託 事 業 費	42,478	60,478	46,845	△ 18,000	ものづくり事業費の減
9 一 般 事 業 費	22,510	26,192	21,836	△ 3,682	職員の減
II 引 当 繰 入 支 出	3,500	1,500	5,500	2,000	
III 負 担 金	4,330	4,330	4,300	0	
IV 雑 支 出 費	0	0	0	0	
V 予 備 費	2,250	1,142	1,470	1,108	
合 計	780,400	216,352	432,300	564,048	

II 特別会計(特定退職金共済・総合保障共済)

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 手 数 料 収 入	4,600	4,310	4,200	290	
II 雑 収 入	4	4	4	0	
合 計	4,604	4,314	4,204	290	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 一 般 管 理 費	4,200	4,200	3,649	0	
II 予 備 費	404	114	554	290	
合 計	4,604	4,314	4,204	290	

III 会館会計

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 特 別 会 費 収 入	3,000	2,950	3,000	50	
II 修 繕 積 立 金 取 崩	0	0	0	0	
III 受 取 施 設 利 用 料	5	5	5	0	
IV 雑 収 入	1,900	1,900	1,900	0	
合 計	4,905	4,855	4,905	50	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会 館 管 理 費	3,200	3,400	3,200	△ 200	
II 修 繕 費 ・ 雑 費 等	1,705	1,455	1,705	250	
合 計	4,905	4,855	4,905	50	

※ 四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

収支予算書(案)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会 費 収 入	23,552,000	23,662,000	23,456,000	△ 110,000	
1 法 定 会 員 会 費	20,476,000	20,536,000	20,400,000	△ 60,000	
2 定 款 会 員 会 費	2,076,000	2,136,000	2,076,000	△ 60,000	
3 賛 助 会 員 会 費	1,000,000	990,000	980,000	10,000	
II 補 助 金 等 収 入	694,121,418	110,917,440	341,555,572	583,203,978	
1 補 助 金	109,023,831	106,885,069	104,919,820	2,138,762	宮崎県
2 市 町 村 補 助 金	655,000	691,000	691,000	△ 36,000	市町村
3 小規模事業者組織化指導事業 補助金	653,333	1,036,666	366,608	△ 383,333	全国中央会
4 中小企業組合等課題対応支援 事業補助金	2,540,560	1,030,480	1,030,480	1,510,080	全国中央会
5 諸制度改正に伴う専門家派遣等事業 補助金	672,694	874,225	634,474	△ 201,531	全国中央会
6 外国人技能実習制度適正化事業 補助金	400,000	400,000	275,640	0	全国中央会
7 ポストコロナを切り開く新たなフード ビジネス支援補助金	415,000,000	0	0	415,000,000	宮崎県
8 フードビジネス産業基盤強化事業 補助金	165,176,000	0	233,637,550	165,176,000	宮崎県
III 受 託 金 収 入	42,477,600	60,477,600	46,845,187	△ 18,000,000	
1 中小企業景況調査	477,600	477,600	477,600	0	全国中央会
2 ものづくり・商業・サービス生産性向上 促進事業(令和元年度補正)	32,000,000	40,000,000	31,430,796	△ 8,000,000	全国中央会
3 ものづくり中小企業・小規模事業者試作 開発等支援事業	10,000,000	20,000,000	14,936,791	△ 10,000,000	全国中央会
IV 諸 収 入	20,248,980	21,294,467	20,443,420	△ 1,045,487	
1 特 別 負 担 金 収 入	120,000	120,000	120,000	0	新設組合等特別負担金
2 広 告 収 入	1,260,000	1,188,000	1,110,000	72,000	機関誌掲載広告等
3 補助事業分担金収入	745,980	744,992	211,420	988	組合等負担分
4 受 取 利 息	2,000	2,000	2,000	0	
5 雑 収 入	18,121,000	19,239,475	19,000,000	△ 1,118,475	ものづくり一般管理費等
6 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
合 計	780,399,998	216,351,507	432,300,179	564,048,491	

(支 出 の 部)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事業費	770,319,522	209,379,426	421,030,350	560,940,096	
(補助事業費)	120,612,716	118,425,386	116,219,009	2,187,330	
1 指導員及び職員の設置	84,184,980	81,887,792	80,614,568	2,297,188	
(1) 俸 給	48,585,600	47,326,650	47,326,650	1,258,950	指導員13人、職員2人
(2) 扶 養 手 当	822,000	744,000	802,500	78,000	
(3) 通 勤 手 当	507,600	560,400	544,800	△ 52,800	
(4) 期 末 手 当	19,009,970	17,732,397	17,740,847	1,277,573	
(5) 住 居 手 当	2,016,000	2,340,000	2,259,000	△ 324,000	
(6) 超 過 勤 務 手 当	1,632,096	1,889,484	717,738	△ 257,388	
(7) 福 利 厚 生 費	11,611,714	11,294,861	11,223,033	316,853	社会保険料等
(8) 賃 金	0	0	0	0	
2 指導事務費	12,912,250	12,912,250	16,216,194	0	
(1) 指 導 旅 費	701,250	701,250	1,032,494	0	組合巡回
(2) 事 務 費	3,839,000	3,839,000	6,811,700	0	
① 庁 費	890,000	890,000	1,668,166	0	指導資料費等
② ファクシミリ設置費	348,000	348,000	182,124	0	
③ コンピュータ設置費	1,974,000	1,974,000	4,342,110	0	
④ ネットワーク運営費等	552,000	552,000	619,300	0	
⑤ 情報化推進計画策定費	75,000	75,000	0	0	
(3) 福 利 環 境 整 備 費	8,372,000	8,372,000	8,372,000	0	
3 指導員等の資質の向上を図る事業	3,399,056	3,399,056	571,395	0	
(1) 旅 費	1,475,000	1,475,000	191,817	0	中小企業大学校等研修
(2) 研 修 受 講 料	240,000	240,000	0	0	中小企業大学校研修
(3) 中央会指導員等研究会開催費	49,056	49,056	141,078	0	
(4) 資格取得促進・職員派遣事業費	1,635,000	1,635,000	238,500	0	職員派遣、資格取得講座
4 指導体制強化事業	13,759,210	13,869,068	13,888,414	△ 109,858	
(1) 指導体制強化費	13,759,210	13,869,068	13,888,414	△ 109,858	
5 地域産業実態調査事業	258,120	258,120	521,396	0	
(1) 地域産業実態調査事業費	258,120	258,120	521,396	0	
6 組合等への情報提供事業	2,956,120	2,956,120	2,992,944	0	
(1) 情 報 提 供 事 業 費	2,956,120	2,956,120	2,992,944	0	機関誌、資料収集加工

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
7 中小企業団体情報連絡員の設置	<u>648,000</u>	<u>648,000</u>	<u>712,800</u>	0	
(1) 中小企業団体情報連絡員の設置費	648,000	648,000	712,800	0	30人
8 中小企業組合組織化開拓事業	<u>260,000</u>	<u>260,000</u>	<u>67,038</u>	0	
(1) 中小企業組合組織化開拓事業費	260,000	260,000	67,038	0	
9 中小企業連携組織等支援事業	<u>2,234,980</u>	<u>2,234,980</u>	<u>634,260</u>	0	
(1) 組合等活動新展開支援事業費	298,540	298,540	0	0	3回
(2) 組合等経営力強化支援事業費	609,700	609,700	148,500	0	5回
(3) 組合役職員等スキルアップ事業費	381,000	381,000	255,326	0	2回
(4) 組合青年部組織強化支援事業費	412,880	412,880	124,898	0	1回
(5) 女性経営者等資質向上支援事業費	363,720	363,720	28,000	0	3回
(6) 組合等ICT対応強化支援事業費	169,140	169,140	77,536	0	3回
(小規模事業者組織化指導事業)	<u>930,000</u>	<u>1,480,000</u>	<u>549,913</u>	<u>△ 550,000</u>	全国中央会
(1) 指 導 旅 費	30,000	30,000	8,282	0	
(2) 特別講習会開催費	800,000	1,300,000	541,631	△ 500,000	6回
(3) 調査研究費	100,000	150,000	0	△ 50,000	
(中小企業組合等課題対応支援事業)	<u>2,540,560</u>	<u>1,530,480</u>	<u>1,032,582</u>	<u>1,010,080</u>	全国中央会
(1) 取引力強化推進事業費	2,540,560	1,530,480	1,032,582	1,010,080	5組合
(諸制度改正に伴う専門家派遣等事業)	<u>672,694</u>	<u>874,225</u>	<u>634,474</u>	<u>△ 201,531</u>	全国中央会
1 諸制度改正に伴う専門家派遣等事業	672,694	874,225	634,474	△ 201,531	
(外国人技能実習制度適正化事業)	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>275,640</u>	0	全国中央会
1 外国人技能実習制度適正化事業	400,000	400,000	275,640	0	
(ポストコロナを切り開く新たなフードビジネス支援事業)	<u>415,000,000</u>	0	0	<u>415,000,000</u>	宮崎県
1 ポストコロナを切り開く新たなフードビジネス支援事業	415,000,000	0	0	415,000,000	
(フードビジネス産業基盤強化事業)	<u>165,176,000</u>	0	<u>233,637,550</u>	<u>165,176,000</u>	宮崎県
1 フードビジネス産業基盤強化事業	165,176,000	0	233,637,550	165,176,000	
(受託事業費)	<u>42,477,600</u>	<u>60,477,600</u>	<u>46,845,187</u>	<u>△ 18,000,000</u>	
1 中小企業景況調査	477,600	477,600	477,600	0	全国中央会
2 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(令和元年度補正)	32,000,000	40,000,000	31,430,796	△ 8,000,000	全国中央会
3 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業	10,000,000	20,000,000	14,936,791	△ 10,000,000	全国中央会

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	摘 要
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
(一般事業費)	22,509,952	26,191,735	21,835,995	△ 3,681,783	
1 表彰費	300,000	300,000	400,000	0	
2 福利厚生費	3,018,560	3,339,995	3,339,995	△ 321,435	
3 創立記念事業費	100,000	100,000	0	0	
4 人件費	4,031,392	6,891,740	6,596,000	△ 2,860,348	
(1) 職員給料手当	744,400	3,915,740	3,620,000	△ 3,171,340	
(2) 共済等掛金	2,412,000	2,352,000	2,352,000	60,000	
(3) 管理職手当	466,992	0	0	466,992	
(4) 役職手当	408,000	624,000	624,000	△ 216,000	
5 役員旅費	2,000,000	2,000,000	600,000	0	
6 会議費	1,650,000	1,650,000	1,000,000	0	総会、理事会等
7 業界・課題別検討部会開催費	250,000	250,000	0	0	3部会
8 交際費	240,000	240,000	100,000	0	
9 事務費	900,000	900,000	1,100,000	0	
10 通信費	600,000	600,000	600,000	0	
11 車輛費	400,000	400,000	200,000	0	
12 交通費	120,000	120,000	50,000	0	
13 職員退職金	0	0	0	0	
14 役員退職金	0	0	0	0	
15 事務委託費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
16 雑費	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
17 減価償却費	0	0	0	0	償却終了
18 租税公課	400,000	900,000	350,000	△ 500,000	
19 組合台帳管理システム開発費	1,000,000	1,000,000	0	0	
II 引当繰入支出	3,500,000	1,500,000	5,500,000	2,000,000	
1 退職給与引当金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
2 会長退任慰労積立金	300,000	300,000	300,000	0	
3 基金引当繰入	2,000,000	0	4,000,000	2,000,000	
III 負担金	4,330,000	4,330,000	4,300,000	0	
1 関係団体負担金	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	全国中央会等
2 その他の負担金	1,730,000	1,730,000	1,700,000	0	JETRO他
IV 雑支出	0	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	0	
V 予備費	2,250,476	1,142,081	1,469,829	1,108,395	
1 予備費	2,250,476	1,142,081	1,469,829	1,108,395	
合 計	780,399,998	216,351,507	432,300,179	564,048,491	

(付 記)

- ① 宮崎県中小企業団体中央会補助金等の額に変更(事業の追加を含む。)が生じたときは、その額の範囲内での収支予算の変更を認める。
- ② 当該年度の予算の執行上、20%の範囲内での事業項目間の流用を認める。
- ③ 予算補正の必要が生じたときは、理事会の決議により補正できるものとする。

収支予算書(案)総括表【共済事業】

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事務手数料収入・事業収入	4,600,000	4,310,000	4,200,000	290,000	
II 雑収入	3,600	3,600	3,600	0	
合計	4,603,600	4,313,600	4,203,600	290,000	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 一般管理費	4,200,000	4,200,000	3,649,168	0	
II 予備費	403,600	113,600	554,432	290,000	
合計	4,603,600	4,313,600	4,203,600	290,000	

収支予算書(案)【特定退職金共済事業】

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事務手数料収入	2,500,000	2,510,000	2,300,000	△ 10,000	
II 雑収入	3,500	3,500	3,500	0	
合計	2,503,500	2,513,500	2,303,500	△ 10,000	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 広告費	30,000	30,000	30,000	0	
II 渉外費	120,000	120,000	50,000	0	
III 事務所費	570,000	570,000	570,000	0	
IV 租税公課	1,500,000	1,550,000	1,294,168	△ 50,000	
V 雑費	170,000	170,000	170,000	0	
VI 加入促進費	10,000	10,000	50,000	0	
VII 共済運用準備費	0	0	0	0	
VIII 予備費	103,500	63,500	139,332	40,000	
合計	2,503,500	2,513,500	2,303,500	△ 10,000	

収支予算書(案)【総合保障共済事業】

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 事業収入	2,100,000	1,800,000	1,900,000	300,000	
II 雑収入	100	100	100	0	
合計	2,100,100	1,800,100	1,900,100	300,000	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 広告費	150,000	150,000	150,000	0	
II 渉外費	250,000	250,000	50,000	0	
III 事務所費	720,000	720,000	720,000	0	
IV 雑費	80,000	80,000	30,000	0	
V 租税公課	300,000	300,000	235,000	0	
VI 加入促進費	300,000	250,000	300,000	50,000	
VII 予備費	300,100	50,100	415,100	250,000	
合計	2,100,100	1,800,100	1,900,100	300,000	

収支予算書(案)【会館事業】

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 特別会費収入	3,000,000	2,950,000	3,000,000	50,000	
II 修繕積立金取崩	0	0	0	0	
III 受取施設利用料	5,000	5,000	5,000	0	
IV 雑収入	1,900,000	1,900,022	1,900,022	△ 22	
合計	4,905,000	4,855,022	4,905,022	49,978	

(支出の部)

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度		対前年比較 増減(A-B)D	主な増減理由
		当初予算額(B)	補正後予算額(C)		
I 会館管理費	3,200,000	3,400,000	3,200,000	△ 200,000	
II 修繕費	150,000	150,000	150,000	0	
III 雑費	330,000	730,000	730,000	△ 400,000	
IV 減価償却費	317,269	375,022	375,022	△ 57,753	
V 修繕積立金繰入	907,731	200,000	450,000	707,731	
合計	4,905,000	4,855,022	4,905,022	49,978	