

令和2年度 収支決算(案)費目構成表

特殊要因 令和元年度：議員改選、140周年、会館大規模修繕 令和2年度：コロナ感染症
(単位：円)

〔収入の部〕											
	一般	小規模	会館管理	労働保険	共済事業	令和２年度	構成比	令和元年度	構成比	比較増・減(△)	主な増減要因
会費	180,994,100	0	0	0	0	180,994,100	19.4%	202,157,600	18.3%	△ 21,163,500	一般 (△21,163,500) ● 会費 (+2,036,500) <u>選挙負担金 (△23,200,000)</u>
負担金	4,759,500	0	0	0	0	4,759,500	0.5%	4,729,500	0.4%	30,000	
事業収入	108,297,039	1,394,510	163,359,480	19,814,800	26,410,344	319,276,173	34.2%	348,856,022	31.5%	△ 29,579,849	一般 (△39,325,828) ●パソコン教室 (△18,858,566)、各種検定料 (△11,622,805) ●会員施設見学会 (△2,407,900)、女性会・青年部 (△3,822,650) 他 小規模 (△3,622,400) ●新入社員教育基礎講座受講料 (△1,166,400)、その他セミナー等受講料 (△2,456,000) 会館 (+10,685,355) ●テナント収入 (+4,199,329)、貸会議室使用料 (+6,486,026) 他 労働保険 (+881,620) 共済会計 (+1,801,404)
交付金	90,444,248	131,249,992	0	0	0	221,694,240	23.7%	178,878,095	16.2%	42,816,145	一般 (+37,635,512) ●地域飲食店応援クラウドファンディング支援事業補助金 (+41,262,800) ●雇用調整助成金等申請相談業務委託金 (+7,821,666) ●その他補助金 (△4,501,500)、その他委託金 (△6,947,454) 小規模 (+5,180,633) ●大阪府補助金 (+2,411,808) ●大阪産業局補助金 (+4,500,000)、委託金 (△1,731,175)
分担金	0	0	10,139,680	0	0	10,139,680	1.1%	9,333,210	0.8%	806,470	
雑収入	1,380,257	0	795,012	0	0	2,175,269	0.2%	4,061,266	0.4%	△ 1,885,997	一般 (△1,615,853) ●配当金 (△1,622,880) 他 会館 (△270,144) ●自動販売機 (△176,257) 他
繰越金	86,117,596	0	4,188,946	0	0	90,306,542	9.7%	13,350,437	1.2%	76,956,105	
小計	471,992,740	132,644,502	178,483,118	19,814,800	26,410,344	829,345,504		761,366,130		67,979,374	
繰入金	7,000,000	96,283,963	0	1,307,346	685,848	105,277,157	11.3%	345,550,480	31.2%	△ 240,273,323	一般 (△17,000,000) 140周年記念事業 会館 (△260,069,400) 会館大規模修繕
合計	478,992,740	228,928,465	178,483,118	21,122,146	27,096,192	934,622,661	100.0%	1,106,916,610	100.0%	△ 172,293,949	

〔支出の部〕											
	一般	小規模	会館管理	労働保険	共済事業	令和２年度	構成比	令和元年度	構成比	比較増・減(△)	主な増減要因
事業費	138,621,803	104,863,719	77,072,704	0	0	320,558,226	34.3%	593,733,135	53.6%	△ 273,174,909	一般 (△61,693,073) ●パソコン教室 (△15,519,376)、部会費 (△10,402,926)、調査研究費 (△8,746,761) ●各種検定事業 (△6,039,030)、 <u>140周年記念事業 (△15,800,000)</u> ●女性会・青年部 (△4,348,099) 他 小規模 (+45,674,085) ●地域飲食店応援クラウドファンディング支援事業 (+63,770,762) ●雇用調整助成金相談業務 (+6,047,510) ●就職フォーラム・商談会・メイドインさかいフェア (△23,927,935) 他 会館 (△257,198,821) ● <u>修繕費 (△258,230,928)</u>
給与費	23,528,776	94,771,709	23,947,179	14,114,273	19,928,778	176,290,715	18.9%	182,443,020	16.5%	△ 6,152,305	35名(R2.3月末)←36名(R1.3月末) 役員、継続雇用職員、嘱託職員含む
管理費	73,862,945	18,193,037	5,607,812	4,507,873	4,667,414	106,839,081	11.4%	98,738,010	8.9%	8,101,071	一般 (+7,644,589) ●OA機器運営費 (+5,810,310)、通信運搬費 (+4,518,999)、 <u>公課分担金 (+9,259,326)</u> ●渉外費 (△2,763,936)、旅費交通費 (△2,275,941)、 <u>選挙事務費 (△5,449,643)</u> ●会議費 (△1,422,889) 他 その他会計 (+456,482) ●通信費、振込手数料等
その他	833,300	0	177,800	0	0	1,011,100	0.1%	1,014,823	0.1%	△ 3,723	
繰越金	80,768,759	0	8,577,623	0	0	89,346,382	9.6%	90,306,542	8.2%	△ 960,160	
小計	317,615,583	217,828,465	115,383,118	18,622,146	24,596,192	694,045,504		966,235,530		△ 272,190,026	
積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	120,000,000	12.8%	60,000,000	5.4%	60,000,000	
引当金	3,100,000	11,100,000	3,100,000	2,500,000	2,500,000	22,300,000	2.4%	19,200,000	1.7%	3,100,000	
繰出金	98,277,157	0	0	0	0	98,277,157	10.5%	61,481,080	5.6%	36,796,077	
合計	478,992,740	228,928,465	178,483,118	21,122,146	27,096,192	934,622,661	100.0%	1,106,916,610	100.0%	△ 172,293,949	