

令和元年度

収 支 決 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

北見商工会議所

令和元年度北見商工会議所収支決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(単位：円 △印：減)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 会 費		39,853,000	39,794,000	59,000	
	①会 費	39,347,500	39,403,000	△ 55,500	1口のみ負担 6,000 2口以上負担 5,000
	②特別会員会費	426,000	381,000	45,000	
	③過年度会費	79,500	10,000	69,500	
2. 特定商工業者負担金		270,000	2,886,000	△ 2,616,000	
	①負担金	270,000	2,886,000	△ 2,616,000	会員外特定商工業者負担金 1,500×180
3. 事業収入		30,497,322	29,175,000	1,322,322	
	①検定事業収入	1,504,385	1,660,000	△ 155,615	福祉住環境コーディネータ、簿記、珠算 各種検定料他
	②共済事業収入	18,209,650	17,977,000	232,650	シト共済等各種共済制度手数料
	③事務手数料	5,758,021	6,438,000	△ 679,979	労働保険・環境再生保全業務委託費
	④その他事業収入	5,025,266	3,100,000	1,925,266	広告料、各種手数料他
4. 委託費		4,107,000	4,107,000	0	
	①事務委託費	4,107,000	4,107,000	0	各外郭団体事務委託費
5. 雑収入		11,553,148	11,104,000	449,148	
	①雑収入	11,553,148	11,104,000	449,148	株式譲渡益、各団体消耗品費・通信費 配当金、預金利息他項目外収入
6. 繰越金		4,378,112	2,998,000	1,380,112	
	①繰越金	4,378,112	2,998,000	1,380,112	前年度繰越金
合 計		90,658,582	90,064,000	594,582	

支出の部

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 事業費		18,682,832	19,614,000	△ 931,168	
	①商工振興費	6,646,965	7,285,000	△ 638,035	永年勤続表彰式、部会・委員会開催費 全道大会登録料・道東連絡協議会負担金 講演会開催、イベント負担金等
	②検定事業費	534,128	578,000	△ 43,872	各種検定納入金（日商、東商）
	③調査広報費	3,373,379	3,606,000	△ 232,621	所報発行費（年6回）
	④褒賞費	626,496	505,000	121,496	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	167,190	342,000	△ 174,810	陳情費
	⑥組織強化費	97,740	55,000	42,740	パンフレット等印刷費
	⑦法定台帳関係費	5,929,716	6,043,000	△ 113,284	法定台帳作成費
	⑧青年部・女性会活動費	600,000	600,000	0	青年部・女性会活動費
	⑨議員選挙関係費	707,218	600,000	107,218	議員選挙関係費
2. 給与費		18,992,244	20,744,000	△ 1,751,756	
	①俸給・諸手当	18,992,244	20,744,000	△ 1,751,756	役・職員等俸給諸手当
3. 福利厚生費		4,138,928	4,837,000	△ 698,072	
	①福利厚生費	4,138,928	4,837,000	△ 698,072	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		2,960,960	3,200,000	△ 239,040	
	①旅費交通費	2,960,960	3,200,000	△ 239,040	役・職員出張旅費
5. 事務費		8,728,720	8,448,000	280,720	
	①通信運搬費	851,093	1,112,000	△ 260,907	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	1,839,480	1,477,000	362,480	備品購入、リース料他
	③消耗品費	2,541,088	2,315,000	226,088	事務消耗品費
	④図書費	188,210	184,000	4,210	新聞購読料・追録代
	⑤印刷費	378,206	329,000	49,206	総会議案、資料印刷費
	⑥管理費	1,046,400	1,047,000	△ 600	夜間機械警備・清掃費
	⑦車両関係費	1,884,243	1,984,000	△ 99,757	軽車両代、駐車場、保険代他
6. 会議費		355,549	1,310,000	△ 954,451	
	①会議費	355,549	1,310,000	△ 954,451	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		700,354	800,000	△ 99,646	
	①渉外費	700,354	800,000	△ 99,646	慶弔・広告費他
8. 公課分担金		5,208,936	5,655,000	△ 446,064	
	①公課	987,136	1,460,000	△ 472,864	消費税、法人道市民税
	②分担金	4,221,800	4,195,000	26,800	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		15,500,000	12,500,000	3,000,000	
	①退職給与積立金	2,500,000	2,500,000	0	退職給与積立金
	②基金積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	基金積立金
10. 繰出金		8,528,758	9,269,000	△ 740,242	
	①中小・小規模企業支援事業 特別会計繰出金	3,579,301	4,133,000	△ 553,699	中小・小規模企業支援事業会計繰出
	②経済センター 特別会計繰出金	2,698,277	2,710,000	△ 11,723	経済センター会計繰出
	③特退共 特別会計繰出金	1,251,155	1,376,000	△ 124,845	特定退職金共済会計繰出
	④ホ-ツ産学官融合センター 特別会計繰出金	100,025	150,000	△ 49,975	ホ-ツ産学官融合センター会計繰出
	⑤まちなか賑わい創出事業 特別会計繰出金	900,000	900,000	0	まちなか賑わい創出事業会計繰出
11. 雑費		531,081	550,000	△ 18,919	
	①雑費	531,081	550,000	△ 18,919	項目外支出
12. 予備費		0	3,137,000	△ 3,137,000	
	①予備費	0	3,137,000	△ 3,137,000	
合計		84,328,362	90,064,000	△ 5,735,638	

収入・支出比較表

収入	支出	差引残高	備考
90,658,582	84,328,362	6,330,220	令和2年度会計へ繰越

(特別会計) 令和元年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

収入の部

(単位:円 △印減)

科 目	本年度決算額	(中小企業相談所)	(伴走型支援事業)	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 補助金	43,137,395	39,839,742	3,297,653	45,296,097	△ 2,158,702	道費補助金 28,891,742円 北見市補助金 10,948,000円 日本商工会議所 3,297,653円
2. 繰入金	3,579,301	3,500,991	78,310	4,133,000	△ 553,699	
3. 雑収入	281,738	281,738		727,903	△ 446,165	
合 計	46,998,434	43,622,471	3,375,963	50,157,000	△ 3,158,566	

支出の部

科 目	本年度決算額	(中小企業相談所)	(伴走型支援事業)	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 俸 給	32,665,143	32,665,143		32,677,626	△ 12,483	
(1) 経営指導員俸給手当	21,126,728	21,126,728		21,179,986	△ 53,258	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	8,130,575	8,130,575		8,089,800	40,775	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,407,840	3,407,840		3,407,840	0	記帳専任職員 1名分
2. 福利厚生費	5,094,563	5,094,563		5,086,702	7,861	社会保険料等
3. 旅 費	900,850	493,630	407,220	871,560	29,290	
(1) 経営指導員旅費	493,630	493,630		600,000	△ 106,370	経営指導員出張旅費
(2) 職員旅費	407,220		407,220	271,560	135,660	研修旅費
4. 事業費	4,660,945	1,880,239	2,780,706	7,344,440	△ 2,683,495	
(1) 講習会研究会開催費	2,722,650	1,575,820	1,146,830	3,779,440	△ 1,056,790	講習会等開催費
(2) 金融指導費	117,785	117,785		90,000	27,785	金融懇談会費
(3) 調査研究費	233,934	186,634	47,300	252,000	△ 18,066	貸金等各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	1,086,576		1,086,576	2,323,000	△ 1,236,424	展示会・テスト販売等出展支援
(5) 広報費	500,000		500,000	700,000	△ 200,000	展示会・テスト販売等広告
(6) 外注費	0		0	200,000	△ 200,000	
5. 事務費	1,349,453	1,161,416	188,037	1,438,000	△ 88,547	
(1) 消耗品費	139,500	139,500		100,000	39,500	封筒印刷・用紙代他
(2) 図書印刷費	55,739	55,739		60,000	△ 4,261	図書・新聞代他
(3) 通信費	430,906	242,869	188,037	428,000	2,906	電話・郵送料
(4) 車輛関係費	723,308	723,308		850,000	△ 126,692	車両保険・車検代・ガソリン代他
6. 小規模事業施策普及費	205,180	205,180		230,000	△ 24,820	施策普及パンフレット作成代
7. 退職給与積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000	0	退職積立特別会計へ
8. 倒産防止特別事業	368,560	368,560		500,000	△ 131,440	
(1) 特別相談事業費	0	0		50,000	△ 50,000	
(2) 講習会等出席及び緊急対策事業費	368,560	368,560		450,000	△ 81,440	経営安定セミナー開催他
9. 雑 費	253,740	253,740	0	508,672	△ 254,932	項目外費用
合 計	46,998,434	43,622,471	3,375,963	50,157,000	△ 3,158,566	

(特別会計) 令和元年度北見経済センター収支決算書

(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

収入の部

(単位: 円 △印: 減)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 使用料		15,595,250	16,526,000	△ 930,750	
	①会場使用料	6,486,881	7,200,000	△ 713,119	
	②物件使用料	2,020,123	2,148,000	△ 127,877	
	③冷暖房使用料	2,305,412	2,448,000	△ 142,588	
	④電気使用料	508,722	456,000	52,722	北洋証券電気使用料12ヶ月分
⑤貸室使用料	4,274,112	4,274,000	112	北洋証券・法人会貸室使用料12ヶ月分 法定台帳貸室使用料12ヶ月分	
2. 繰入金		2,698,277	2,710,000	△ 11,723	
①繰入金	2,698,277	2,710,000	△ 11,723	一般会計より繰入	
3. 雑収入		447,723	440,000	7,723	
①雑収入	447,723	440,000	7,723	ゴミ処理手数料、看板代、預金利息他	
4. 繰越金		0	0	0	
①繰越金	0	0	0		
合 計		18,741,250	19,676,000	△ 934,750	

支出の部

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 管理費		7,185,456	8,013,000	△ 827,544	
	①通信運搬費	8,200	20,000	△ 11,800	通信費
	②水道光熱費	5,592,060	6,175,000	△ 582,940	上下水道料金・電気・ガス・重油代
	③消耗品費	640,312	801,000	△ 160,688	消耗品・事務用品等
	④保険料	98,460	105,000	△ 6,540	火災保険(家財・建物)・傷害保険
	⑤保守費	598,334	598,000	334	消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料
⑥衛生清掃費	248,090	314,000	△ 65,910	クロス洗濯代	
3. 委託費		8,985,271	9,152,000	△ 166,729	
	①清掃等委託費	5,487,060	5,487,000	60	全館清掃委託費、ゴミ処理委託費
②業務委託費	3,498,211	3,665,000	△ 166,789	大ホール業務委託、夜間警備委託費	
4. 営繕費		1,261,580	1,100,000	161,580	
①営繕費	1,261,580	1,100,000	161,580	ボイラー・電気・配管修繕費等	
5. 租税公課		1,189,620	1,341,000	△ 151,380	
①租税公課	1,189,620	1,341,000	△ 151,380	消費税・固定資産税・法人税他	
6. 雑費		119,323	70,000	49,323	
①雑費	119,323	70,000	49,323	項目外支出	
合 計		18,741,250	19,676,000	△ 934,750	

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]		[負 債 の 部]	
流 動 資 産	6,992,784	流 動 負 債	662,564
現金及び預金	4,457,235	前受金	328,240
立替金	2,504,000	未払金	295,506
未収金	31,549	預り金	38,818
 固 定 資 産	 244,873,335	 固 定 負 債	 54,763,105
(有形固定資産)	83,627,182	預り敷金	572,000
建物	21,563,652	退職給与引当金	54,191,105
建物付属設備	1,201,831		
車輛運搬具	2,296,450		
什器備品	8,794,507		
土地	49,770,742		
 (その他固定資産)	 161,246,153	 負 債 計	 55,425,669
出資金	5,026,000	 [正 味 財 産 の 部]	
投資有価証券	415,962	積 立 金	101,041,086
敷金預り預金	572,000	特別基金積立金	87,507,247
特別基金積立預金	87,507,247	経済センター改修積立金	11,931,489
経済センター改修積立預金	11,931,489	会館建設基金積立金	1,602,350
退職給与資金積立預金	54,191,105		
会館建設基金積立預金	1,602,350	剰 余 金	95,399,364
		固定財産	89,069,144
		一般会計収支剰余金	6,330,220
		 正 味 財 産 計	 196,440,450
合 計	251,866,119	合 計	251,866,119

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘 定 科 目	摘 要	金 額
[資 産 の 部]		
流 動 資 産		6,992,784
現金及び預金	現金手許有高 506,734 普通預金 3,950,501 (北洋銀行北見中央支店 2,720,530) (北見信用金庫本店 1,229,971)	4,457,235
立替金	地元企業人材確保事業他	2,504,000
未収金	2・3月分生命共済手数料	31,549
固 定 資 産		244,873,335
(有形固定資産)		83,627,182
建 物	北見市北3条東1丁目2番地 鉄筋コンクリート3階(一部4階)	21,563,652
建物附属設備	音響照明設備・電気設備・冷暖房設備等	1,201,831
車輛運搬具	普通車2台、軽自動車1台	2,296,450
什器備品	事務用機器、書棚等 1,722点 センター 1,579点 会議所 143点	8,794,507 67 8,794,440
土 地	北見市北3条東1丁目2・4・6番地 974.86㎡	49,770,742
(その他固定資産)		161,246,153
出 資 金	北見信用金庫 5,000 遠軽信用金庫 10,000 網走信用金庫 10,000 北海道火災共済協同組合 1,000 ㈱まちづくり北見 5,000,000	5,026,000
投資有価証券	アクサ保険ホールディング㈱株券 415,962	415,962
敷金預り預金	北洋証券㈱(定期預金)	572,000
特別基金積立預金	定期預金	87,507,247
経済センター改修積立預金	定期預金	11,931,489
退職給与資金積立預金	定期預金	54,191,105
会館建設基金積立預金	定期預金	1,602,350
<資産の部合計>		251,866,119
[負 債 の 部]		
流 動 負 債		662,564
前受金	令和2年度経済センター使用料	328,240
未払金	相談所3月分健保厚生保険料	295,506
預り金	労働保険料、労働保険料還付金	38,818
固 定 負 債		54,763,105
預り敷金	貸事務所敷金 北洋証券㈱	572,000
退職給与引当金	定期預金	54,191,105
<負債の部合計>		55,425,669
<差引正味財産>		196,440,450