

令和2年度

収 支 決 算 書

令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで

北見商工会議所

令和2年度北見商工会議所収支決算書

(令和2年4月1日～令和3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		38,696,500	38,880,000	△ 183,500	
	①会 費	38,172,500	38,449,000	△ 276,500	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	421,000	5,000	
	③過年度会費	98,000	10,000	88,000	
2. 特定商工業者 負 担 金		337,500	2,868,000	△ 2,530,500	
	①負 担 金	336,000	2,868,000	△ 2,532,000	会員外特定商工業者負担金 1,500×224
	②過年度負担金	1,500	0	1,500	
3. 事業収入		30,088,214	30,750,000	△ 661,786	
	①検定事業収入	1,216,186	1,491,000	△ 274,814	簿記、福祉住環境コーディネータ、珠算 各種検定料他
	②共済事業収入	17,809,516	18,940,000	△ 1,130,484	シト共済等各種共済制度手数料
	③事務手数料	5,954,562	6,338,000	△ 383,438	労働保険・環境再生保全業務委託費
	④その他事業収入	5,107,950	3,981,000	1,126,950	広告料、新型コロナウイルス対策事業事務費、 各種手数料他
4. 委 託 費		4,135,000	4,107,000	28,000	
	①事務委託費	4,135,000	4,107,000	28,000	各外郭団体事務委託費
5. 雑 収 入		5,025,749	1,875,000	3,150,749	
	①雑 収 入	5,025,749	1,875,000	3,150,749	新型コロナウイルス関連対策事業委託費、 各団体消耗品費・通信費他項目外収入
6. 繰 越 金		6,330,220	4,121,000	2,209,220	
	①繰 越 金	6,330,220	4,121,000	2,209,220	前年度繰越金
合 計		84,613,183	82,601,000	2,012,183	

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		24,428,673	21,871,000	2,557,673	
	①商工振興費	12,538,160	9,465,000	3,073,160	新型コロナウイルス関連対策事業費、創立80周年事業開催費、永年勤続表彰式、部会・委員会開催費、道東連絡協議会等負担金他
	②検定事業費	425,368	546,000	△ 120,632	各種検定納入金(日商、東商)
	③調査広報費	3,665,596	3,531,000	134,596	所報発行費(年6回)
	④褒賞費	313,906	135,000	178,906	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	6,504	542,000	△ 535,496	陳情費
	⑥組織強化費	19,140	120,000	△ 100,860	パンフレット等印刷費
	⑦法定台帳関係費	6,859,999	6,932,000	△ 72,001	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
2. 給与費		18,485,922	18,532,000	△ 46,078	
	①俸給・諸手当	18,485,922	18,532,000	△ 46,078	役・職員等俸給諸手当
3. 福利厚生費		4,585,760	4,389,000	196,760	
	①福利厚生費	4,585,760	4,389,000	196,760	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		371,850	3,500,000	△ 3,128,150	
	①旅費交通費	371,850	3,500,000	△ 3,128,150	役・職員出張旅費
5. 事務費		9,772,856	8,017,000	1,755,856	
	①通信運搬費	1,079,040	1,029,000	50,040	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	3,993,213	2,804,000	1,189,213	情報機器等改修費、備品リース料他
	③消耗品費	2,609,953	1,946,000	663,953	アクリル板、事務消耗品費
	④図書費	131,922	180,000	△ 48,078	新聞購読料他
	⑤印刷費	391,050	362,000	29,050	総会議案、資料印刷費
	⑥管理費	1,056,000	1,056,000	0	夜間機械警備・清掃費
	⑦車両関係費	511,678	640,000	△ 128,322	駐車場、車検、保険代他
6. 会議費		1,102,547	1,369,000	△ 266,453	
	①会議費	1,102,547	1,369,000	△ 266,453	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		348,012	800,000	△ 451,988	
	①渉外費	348,012	800,000	△ 451,988	慶弔・広告費他
8. 公課分担金		6,087,644	5,363,000	724,644	
	①公 課	2,037,144	1,148,000	889,144	消費税、法人道市民税
	②分 担 金	4,050,500	4,215,000	△ 164,500	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		3,500,000	500,000	3,000,000	
	①退職給与積立金	500,000	500,000	0	退職給与積立金
	②基金積立金	3,000,000	0	3,000,000	基金積立金
10. 繰出金		9,406,727	14,032,000	△ 4,625,273	
	①中小・小規模企業支援事業特別会計繰出金	7,176,420	8,088,000	△ 911,580	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	0	3,406,000	△ 3,406,000	
	③特退共特別会計繰出金	1,224,976	1,518,000	△ 293,024	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	105,331	120,000	△ 14,669	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		466,054	550,000	△ 83,946	
	①雑 費	466,054	550,000	△ 83,946	項目外支出
12. 予 備 費		0	3,678,000	△ 3,678,000	
	①予 備 費	0	3,678,000	△ 3,678,000	
合 計		78,556,045	82,601,000	△ 4,044,955	

収入・支出比較表

収 入	支 出	差引残高	備 考
84,613,183	78,556,045	6,057,138	令和3年度会計へ繰越

(特別会計) 令和2年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(令和2年4月1日～令和3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	42,601,855	41,169,197	1,432,658	43,740,025	△ 1,138,170	道費補助金 29,246,197円 北見市補助金 11,923,000円 日本商工会議所 1,432,658円
2. 繰入金	7,176,420	7,150,620	25,800	8,088,000	△ 911,580	
3. 雑収入	784,140	784,140	0	600,975	183,165	
合 計	50,562,415	49,103,957	1,458,458	52,429,000	△ 1,866,585	

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	36,598,410	36,598,410		36,725,654	△ 127,244	
(1) 経営指導員俸給手当	20,319,613	20,319,613		20,429,996	△ 110,383	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	8,790,357	8,790,357		8,812,218	△ 21,861	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,483,440	3,483,440		3,483,440	0	記帳専任職員 1名分
(4) 専門指導員俸給手当	4,005,000	4,005,000		4,000,000	5,000	専門指導員 1名分
2. 福利厚生費	5,770,509	5,770,509		5,787,785	△ 17,276	社会保険料等
3. 旅 費	439,100	262,500	176,600	633,040	△ 193,940	
(1) 経営指導員旅費	262,500	262,500		310,000	△ 47,500	経営指導員出張旅費
(2) 職員旅費	176,600		176,600	323,040	△ 146,440	研修旅費
4. 事業費	2,619,425	1,768,767	850,658	5,613,960	△ 2,994,535	
(1) 講習会研究会開催費	2,005,794	1,555,136	450,658	3,637,960	△ 1,632,166	講習会等開催費
(2) 金融指導費	22,997	22,997		90,000	△ 67,003	小規模事業者経営改善資金審査会会場費等
(3) 調査研究費	190,634	190,634		210,000	△ 19,366	各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	200,000		200,000	1,476,000	△ 1,276,000	展示会・テスト販売等出展支援
(5) 広報費	200,000		200,000	200,000	0	展示会・テスト販売等広告
5. 事務費	1,358,389	927,189	431,200	1,120,000	238,389	
(1) 消耗品費	0	0		20,000	△ 20,000	
(2) 図書印刷費	8,611	8,611		20,000	△ 11,389	図書・新聞代他
(3) 通信費	674,450	243,250	431,200	250,000	424,450	電話・郵送料・Bizミル利用料
(4) 車輛関係費	675,328	675,328		830,000	△ 154,672	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(3種類)
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	420,230	420,230		500,000	△ 79,770	
(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	420,230	420,230		450,000	△ 29,770	経営安定セミナー開催他
9. むらおこし事業等地域活性化事業費	1,500,000	1,500,000		0	1,500,000	人材確保事業費
10. 雑 費	151,172	151,172	0	318,561	△ 167,389	項目外費用
合 計	50,562,415	49,103,957	1,458,458	52,429,000	△ 1,866,585	

(特別会計) 令和2年度北見経済センター収支決算書

(令和2年4月1日～令和3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		17,203,449	15,870,000	1,333,449	
	①会場使用料	7,666,552	6,559,000	1,107,552	
	②物件使用料	1,033,552	2,033,000	△ 999,448	
	③冷暖房使用料	3,621,270	2,420,000	1,201,270	
	④電気使用料	573,595	550,000	23,595	北洋証券電気使用料12ヶ月分
	⑤貸室使用料	4,308,480	4,308,000	480	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		0	3,406,000	△ 3,406,000	
	①繰入金	0	3,406,000	△ 3,406,000	
3. 雑収入		1,133,844	440,000	693,844	
	①雑収入	1,133,844	440,000	693,844	ｺｯﾁ休業給付金、看板代他
4. 繰越金		0	0	0	
	①繰越金	0	0	0	
合 計		18,337,293	19,716,000	△ 1,378,707	

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		6,827,582	8,278,000	△ 1,450,418	
	①通信運搬費	8,400	20,000	△ 11,600	通信費
	②水道光熱費	4,960,758	6,185,000	△ 1,224,242	上下水道料金・電気・ガス・重油代
	③消耗品費	1,051,835	930,000	121,835	会議用テーブル、プロジェクター、消耗品他
	④保険料	64,890	99,000	△ 34,110	火災保険(家財、建物)・傷害保険
	⑤保守費	631,699	652,000	△ 20,301	消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料
	⑥衛生清掃費	110,000	392,000	△ 282,000	ガラス清掃料
2. 委託費		7,210,500	9,115,000	△ 1,904,500	
	①清掃等委託費	5,230,500	5,537,000	△ 306,500	全館清掃委託費、ゴミ処理委託費
	②業務委託費	1,980,000	3,578,000	△ 1,598,000	大ホール業務委託、夜間警備委託費
3. 営繕費		646,140	920,000	△ 273,860	
	①営繕費	646,140	920,000	△ 273,860	ボイラー・電気・配管修繕費等
4. 租税公課		1,388,656	1,261,000	127,656	
	①租税公課	1,388,656	1,261,000	127,656	消費税・法人税・固定資産税他
5. 雑費		112,844	142,000	△ 29,156	
	①雑費	112,844	142,000	△ 29,156	項目外支出
合 計		16,185,722	19,716,000	△ 3,530,278	

収入・支出比較表

収入	支出	差引残高	備 考
18,337,293	16,185,722	2,151,571	令和3年度会計へ繰越

貸 借 対 照 表

(令和3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	8,929,842	流 動 負 債	721,133
現金及び預金	8,655,145	前受金	331,540
立替金	243,000	未払金	350,775
未収金	31,697	預り金	38,818
 固 定 資 産	 237,635,072	 固 定 負 債	 46,908,535
(有形固定資産)	81,235,429	預り敷金	572,000
建物	20,356,091	退職給与引当金	46,336,535
建物付属設備	1,000,277		
車輛運搬具	1,365,312		
什器備品	8,743,007		
土地	49,770,742		
 (その他固定資産)	 156,399,643		
出資金	5,026,000		
投資有価証券	415,962		
敷金預り預金	572,000		
特別基金積立預金	90,513,953		
経済センター改修積立預金	11,932,683		
退職給与資金積立預金	46,336,535		
会館建設基金積立預金	1,602,510		
		負 債 計	47,629,668
		[正 味 財 産 の 部]	
		積 立 金	104,049,146
		特別基金積立金	90,513,953
		経済センター改修積立金	11,932,683
		会館建設基金積立金	1,602,510
		剰 余 金	94,886,100
		固定財産	86,677,391
		一般会計収支剰余金	6,057,138
		経済センター特別会計収支剰余金	2,151,571
		正 味 財 産 計	198,935,246
合 計	246,564,914	合 計	246,564,914

財 産 目 録
(令和3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		8,929,842
現金及び預金	現金手許有高 普通預金 (北洋銀行北見中央支店 7,458,038) (北海道銀行北見支店他 243,822) (北見信用金庫本店他 498,245) (網走信用金庫北見支店 16,000) (遠軽信用金庫北見支店他 3,001)	436,039 8,219,106
立 替 金	中小企業相談所	243,000
未 収 金	2・3月分生命共済手数料	31,697
固 定 資 産		237,635,072
(有形固定資産)		81,235,429
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)	20,356,091
建 物 付 属 設 備	音響照明設備・電気設備・冷暖房設備等	1,000,277
車 輛 運 搬 具	普通車2台、軽自動車1台	1,365,312
什 器 備 品	事務用機器、書棚等 1,701点 センター 1,559点 会議所 142点	8,743,007 67 8,742,940
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)		156,399,643
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 (株)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)株券 415,962	415,962
敷金預り預金	北洋証券(株) (定期預金)	572,000
特別基金積立預金	定期預金	90,513,953
経済センター改修積立預金	定期預金	11,932,683
退職給与資金積立預金	定期預金	46,336,535
会館建設基金積立預金	定期預金	1,602,510
<資産の部合計>		246,564,914
[負 債 の 部]		
流 動 負 債		721,133
前 受 金	北洋証券(株)貸貸料他	331,540
未 払 金	相談所3月分健保厚生保険料	350,775
預 り 金	労働保険料、労働保険料還付金	38,818
固 定 負 債		46,908,535
預り敷金	貸事務所敷金 北洋証券(株)	572,000
退職給与引当金	定期預金	46,336,535
<負債の部合計>		47,629,668
<差引正味財産>		198,935,246