

令和3年度

収 支 決 算 書

令和 3年4月 1日から
令和 4年3月31日まで

北見商工会議所

令和3年度北見商工会議所収支決算書

(令和3年4月1日～令和4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		38,981,000	38,942,000	39,000	
	①会 費	38,332,500	38,481,000	△ 148,500	1口のみ負担 6,000 2口以上負担 5,000
	②特別会員会費	436,000	451,000	△ 15,000	
	③過年度会費	212,500	10,000	202,500	
2. 特定商工業者 負 担 金		324,000	2,826,000	△ 2,502,000	
	①負 担 金	324,000	2,826,000	△ 2,502,000	会員外特定商工業者負担金 1,500×216
3. 事業収入		2,525,898	1,827,000	698,898	
	①検定事業収入	961,148	888,000	73,148	各種検定料 他
	②その他事業収入	1,564,750	939,000	625,750	セミナー等各種事業資料印刷費 他
4. 委 託 費		4,225,000	4,235,000	△ 10,000	
	①事務委託費	4,225,000	4,235,000	△ 10,000	各外郭団体事務委託費
5. 雑 収 入		2,562,287	1,885,000	677,287	
	①雑 収 入	2,562,287	1,885,000	677,287	各団体通信費等負担金、 道商連コロナ支援金、配当金 他
6. 繰 入 金		13,487,604	11,013,000	2,474,604	
	①繰 入 金	13,487,604	11,013,000	2,474,604	委託事業会計・特退共会計繰入
7. 繰 越 金		6,057,138	6,827,000	△ 769,862	
	①繰 越 金	6,057,138	6,827,000	△ 769,862	前年度繰越金
合 計		68,162,927	67,555,000	607,927	

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		15,056,516	17,901,000	△ 2,844,484	
	①商工振興費	6,197,785	8,215,000	△ 2,017,215	部会・委員会開催費、外郭団体助成金、永年勤続表彰式、新年交礼会、地元企業人材確保事業費、新型コロナウイルス関連対策事業費 他
	②検定事業費	190,167	205,000	△ 14,833	各種検定納入金（日商・道商連）他
	③調査広報費	2,170,006	2,330,000	△ 159,994	所報発行費（年6回） 他
	④褒 賞 費	278,889	265,000	13,889	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	49,187	542,000	△ 492,813	陳情費
	⑥組織強化費	0	60,000	△ 60,000	
	⑦法定台帳関係費	5,570,482	5,684,000	△ 113,518	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		15,290,138	15,610,000	△ 319,862	
	①俸給・諸手当	15,290,138	15,610,000	△ 319,862	役・職員等俸給諸手当
3. 福利厚生費		4,182,792	3,951,000	231,792	
	①福利厚生費	4,182,792	3,951,000	231,792	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		386,360	1,920,000	△ 1,533,640	
	①旅費交通費	386,360	1,920,000	△ 1,533,640	役・職員出張旅費
5. 事務費		6,458,378	6,812,000	△ 353,622	
	①通信運搬費	1,011,366	1,232,000	△ 220,634	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	1,255,320	1,466,000	△ 210,680	備品リース料、PC関連システム保守 他
	③消耗品費	2,281,766	2,144,000	137,766	コピー使用料、事務消耗品費 他
	④図 書 費	134,100	145,000	△ 10,900	新聞購読料 他
	⑤印 刷 費	360,690	325,000	35,690	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	359,136	444,000	△ 84,864	駐車場、保険代 他
6. 会議費		1,409,639	1,369,000	40,639	
	①会 議 費	1,409,639	1,369,000	40,639	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		449,804	800,000	△ 350,196	
	①渉 外 費	449,804	800,000	△ 350,196	慶弔・広告費 他
8. 公課分担金		4,100,568	4,232,000	△ 131,432	
	①公 課	39,068	86,000	△ 46,932	消費税
	②分 担 金	4,061,500	4,146,000	△ 84,500	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		7,500,000	500,000	7,000,000	
	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	7,000,000	0	7,000,000	基金積立金
10. 繰出金		5,921,531	7,921,000	△ 1,999,469	
	①中小・小規模企業支援事業特別会計繰出金	2,629,430	4,069,000	△ 1,439,570	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	1,908,329	2,832,000	△ 923,671	経済センター会計繰出
	③ホーツク産学官融合センター特別会計繰出金	131,102	120,000	11,102	オホーツク産学官融合センター会計繰出
	④まちなか賑わい創出事業特別会計繰出金	1,252,670	900,000	352,670	まちなか賑わい創出事業会計繰出
11. 雑 費		366,282	550,000	△ 183,718	
	①雑 費	366,282	550,000	△ 183,718	項目外支出
12. 予 備 費		0	5,989,000	△ 5,989,000	
	①予 備 費	0	5,989,000	△ 5,989,000	
合 計		61,122,008	67,555,000	△ 6,432,992	

収入・支出比較表

収 入	支 出	差引残高	備 考
68,162,927	61,122,008	7,040,919	令和4年度会計へ繰越

(特別会計) 令和3年度委託事業会計収支決算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

収入の部

(単位：千円 △印：減)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 取扱手数料		18,710,589	18,740,000	△ 29,411	
	①共済運営費収入	7,370,260	7,344,000	26,260	ミント共済制度運営費
	②事務手数料	4,614,292	4,739,000	△ 124,708	ミント共済・個人保険事務手数料
	③その他手数料	6,726,037	6,657,000	69,037	日商保険・その他各種共済取扱手数料
2. 事業収入		10,897,923	8,942,000	1,955,923	
	①事業収入	5,841,087	5,735,000	106,087	労働保険、公害補償事務委託手数料
	②その他事業収入	5,056,836	3,207,000	1,849,836	広告料、健康診断・情報処理手数料 事業承継サテライト委託費 他
3. 雑収入		3,100,828	1,000	3,099,828	
	①雑収入	3,100,828	1,000	3,099,828	プレミアム商品券事業委託費(市) 地域ウイズコロナ対策補助金(道) 他
合 計		32,709,340	27,683,000	5,026,340	

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		7,214,139	3,051,000	4,163,139	
	①事業推進費	95,040	50,000	45,040	保険制度チラシ印刷代
	②見舞金・給付金	573,000	830,000	△ 257,000	ミント共済祝金・見舞金・助成金
	③その他事業費	6,546,099	2,171,000	4,375,099	プレミアム商品券登録店受付事業費 プレミアム商品券お食事券事業費 所報印刷費、情報処理試験関係費他
2. 給与費		11,257,000	11,322,000	△ 65,000	
	①俸給・諸手当	11,257,000	11,322,000	△ 65,000	役・職員等俸給、諸手当
3. 福利厚生費		1,833,897	2,003,000	△ 169,103	
	①福利厚生費	1,833,897	2,003,000	△ 169,103	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		1,270	300,000	△ 298,730	
	①旅費交通費	1,270	300,000	△ 298,730	職員出張旅費
5. 事務費		1,253,064	1,361,000	△ 107,936	
	①通信運搬費	189,134	119,000	70,134	郵メール、電話代他
	②什器備品費	70,000	230,000	△ 160,000	検温計代他
	③消耗品費	588,415	616,000	△ 27,585	角2封筒印刷代、事務消耗品費
	④車輛関係費	405,515	396,000	9,515	駐車場代、車両管理費
6. 公 課		1,092,585	1,934,000	△ 841,415	
	①公 課	1,092,585	1,934,000	△ 841,415	消費税・法人税・法人道市民税
7. 積立金		200,000	200,000	0	
	①退職給与積立金	200,000	200,000	0	退職給与積立基金会計へ
8. 繰出金		9,828,535	7,462,000	2,366,535	
	①繰出金	9,828,535	7,462,000	2,366,535	一般会計繰出
9. 雑費		28,850	50,000	△ 21,150	
	①雑費	28,850	50,000	△ 21,150	項目外支出
合 計		32,709,340	27,683,000	5,026,340	

(特別会計) 令和3年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(令和3年4月1日～令和4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	43,126,081	41,275,511	1,850,570	43,882,017	△ 755,936	道費補助金 28,378,511円 北見市補助金 12,897,000円 日本商工会議所 1,850,570円
2. 繰入金	2,629,430	2,595,370	34,060	4,069,020	△ 1,439,590	一般会計より繰入
3. 雑収入	710,839	710,839	0	640,983	69,856	項目外収入
合 計	46,466,350	44,581,720	1,884,630	48,592,020	△ 2,125,670	

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	34,643,038	34,643,038		34,921,938	△ 278,900	
(1) 経営指導員俸給手当	19,303,738	19,303,738		19,462,858	△ 159,120	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	8,592,080	8,592,080		8,567,920	24,160	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	2,737,220	2,737,220		2,866,160	△ 128,940	記帳専任職員 1名分
(4) 専門指導員俸給手当	4,010,000	4,010,000		4,025,000	△ 15,000	専門指導員 1名分
2. 福利厚生費	5,421,290	5,421,290		5,296,935	124,355	社会保険料等
3. 旅 費	259,780	117,000	142,780	599,080	△ 339,300	
(1) 経営指導員旅費	117,000	117,000		381,000	△ 264,000	経営指導員出張旅費
(2) 職員旅費	142,780		142,780	218,080	△ 75,300	研修旅費
4. 事業費	2,764,721	1,454,071	1,310,650	3,359,460	△ 594,739	
(1) 講習会研究会開催費	2,143,321	1,232,671	910,650	2,190,460	△ 47,139	講習会等開催費
(2) 金融指導費	80,200	80,200		90,000	△ 9,800	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	141,200	141,200		277,000	△ 135,800	各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	200,000		200,000	602,000	△ 402,000	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	1,146,172	714,972	431,200	1,796,200	△ 650,028	
(1) 消耗品費	100,000	100,000		120,000	△ 20,000	封筒作成代
(2) 図書印刷費	1,920	1,920		445,000	△ 443,080	図書・新聞代他
(3) 通信費	672,179	240,979	431,200	681,200	△ 9,021	電話・郵送料・Bizミル利用料
(4) 車両関係費	372,073	372,073		550,000	△ 177,927	車両保険・車検代・ガソリン代他
6. 小規模事業施策普及費	233,680	233,680		345,000	△ 111,320	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	370,770	370,770		500,000	△ 129,230	
(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	370,770	370,770		450,000	△ 79,230	経営安定セミナー開催他
9. 雑 費	126,899	126,899	0	273,407	△ 146,508	項目外支出
合 計	46,466,350	44,581,720	1,884,630	48,592,020	△ 2,125,670	

(特別会計) 令和3年度北見経済センター収支決算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4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		10,395,077	10,065,000	330,077	
	①会場使用料	3,562,510	3,312,000	250,510	
	②物件使用料	512,420	573,000	△ 60,580	
	③冷暖房使用料	1,482,428	1,322,000	160,428	
	④電気使用料	529,239	550,000	△ 20,761	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		1,908,329	2,832,000	△ 923,671	
	①繰入金	1,908,329	2,832,000	△ 923,671	一般会計より繰入
3. 雑収入		191,116	216,000	△ 24,884	
	①雑収入	191,116	216,000	△ 24,884	看板等印刷代、預金利息 他
4. 繰越金		2,151,571	1,705,000	446,571	
	①繰越金	2,151,571	1,705,000	446,571	前年度繰越金
合 計		14,646,093	14,818,000	△ 171,907	

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		6,310,151	7,207,000	△ 896,849	
	①通信運搬費	8,540	20,000	△ 11,460	通信費
	②水道光熱費	5,026,317	5,603,000	△ 576,683	重油代・上下水道料金・電気・ガス
	③消耗品費	744,030	850,000	△ 105,970	プロジェクタースクリーン、消耗品 他
	④保険料	74,220	65,000	9,220	火災保険(家財、建物)・傷害保険
	⑤保守費	448,684	564,000	△ 115,316	消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料
⑥衛生清掃費	8,360	105,000	△ 96,640	白布リース料	
2. 委託費		5,172,244	5,360,000	△ 187,756	
	①清掃等委託費	4,407,700	4,564,000	△ 156,300	全館清掃委託費、ゴミ処理委託費
②業務委託費	764,544	796,000	△ 31,456	夜間警備委託費 他	
3. 営繕費		1,792,505	1,041,000	751,505	
	①営繕費	1,792,505	1,041,000	751,505	ボイラー・電気設備・配管修繕費 他
4. 租税公課		1,260,147	1,110,000	150,147	
	①租税公課	1,260,147	1,110,000	150,147	消費税・法人税・固定資産税他
5. 雑費		111,046	100,000	11,046	
	①雑費	111,046	100,000	11,046	項目外支出
合 計		14,646,093	14,818,000	△ 171,907	

貸 借 対 照 表

(令和4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	7,731,739	流 動 負 債	690,820
現金及び預金	6,287,589	前受金	320,342
売掛金	9,350	未払金	331,660
未収金	106,000	預り金	38,818
立替金	1,328,800		
固 定 資 産	1,228,094,356	固 定 負 債	1,032,744,959
(有形固定資産)	78,855,995	預り敷金	572,000
建物	19,216,153	退職給与引当金	48,737,833
建物付属設備	830,837	退職給付金準備金(特退共)	983,435,126
車輜運搬具	793,490		
什器備品	8,244,773	負 債 計	1,033,435,779
土地	49,770,742		
(その他固定資産)	1,149,238,361	[正 味 財 産 の 部]	
出資金	5,026,000	積 立 金	111,051,440
投資有価証券	415,962	特別基金積立金	97,515,323
敷金預り預金	572,000	経済圏改修積立金	11,933,575
特別基金積立預金	97,515,323	会館建設基金積立金	1,602,542
経済圏改修積立預金	11,933,575	剰 余 金	91,338,876
退職給与資金積立預金	48,737,833	固定財産	84,297,957
会館建設基金積立預金	1,602,542	一般会計収支剰余金	7,040,919
保険料積立金(特退共)	983,435,126		
		正 味 財 産 計	202,390,316
合 計	1,235,826,095	合 計	1,235,826,095

財 産 目 録
(令和4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			7,731,739
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 5,033,031) (北海道銀行北見支店他 619,155) (北見信用金庫本店他 171,020) (網走信用金庫北見支店 9,001) (遠軽信用金庫北見支店 2)	455,380 5,832,209	6,287,589
売掛金	経済センター会場使用料		9,350
未収金	北海道補助金		106,000
立替金	地元企業人材確保事業他		1,328,800
固 定 資 産			1,228,094,356
(有形固定資産)			78,855,995
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)		19,216,153
建物附属設備	音響照明設備・電気設備・冷暖房設備等		830,837
車 輛 運 搬 具	普通車2台、軽自動車1台		793,490
什 器 備 品	事務用機器、書棚等 1,688点 センター 1,559点 会議所 129点	67 8,244,706	8,244,773
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)			1,149,238,361
出 資 金	北見信用金庫 遠軽信用金庫 網走信用金庫 北海道火災共済協同組合 ㈱まちづくり北見	5,000 10,000 10,000 1,000 5,000,000	5,026,000
投資有価証券	aksa保険ホールディング㈱株券		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		97,515,323
経済センター改修積立預金	定期預金		11,933,575
退職給与資金積立預金	定期預金		48,737,833
会館建設基金積立預金	定期預金		1,602,542
保険料積立金	特定退職金共済保険料積立金		983,435,126
<資産の部合計>			1,235,826,095
[負 債 の 部]			
流 動 負 債			690,820
前受金	北洋証券㈱賃貸料他		320,342
未払金	相談所3月分健保厚生保険料		331,660
預り金	労働保険料還付金		38,818
固 定 負 債			1,032,744,959
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		48,737,833
退職給付金準備金	特定退職金共済退職給付準備金		983,435,126
<負債の部合計>			1,033,435,779
<差引正味財産>			202,390,316