

令和5年度

収 支 決 算 書

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

北見商工会議所

令和5年度北見商工会議所収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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		38,677,000	39,365,000	△ 688,000	
	①会 費	38,203,000	38,883,000	△ 680,000	1口のみ負担 6,000 2口以上負担 5,000
	②特別会員会費	462,000	472,000	△ 10,000	
	③過年度会費	12,000	10,000	2,000	
2. 特定商工業者負担金		295,500	2,800,000	△ 2,504,500	
	①負担金	295,500	2,800,000	△ 2,504,500	会員外特定商工業者負担金 1,500×197
3. 事業収入		3,233,186	2,711,000	522,186	
	①検定事業収入	1,032,426	790,000	242,426	各種検定料 他
	②その他事業収入	2,200,760	1,921,000	279,760	セミナー等各種事業資料印刷費 他
4. 委託費		4,175,000	4,175,000	0	
	①事務委託費	4,175,000	4,175,000	0	各外郭団体事務委託費
5. 雑収入		2,583,054	1,905,000	678,054	
	①雑収入	2,583,054	1,905,000	678,054	各団体通信費等負担金、 火災共済契約変更返戻金、配当金 他
6. 繰入金		14,372,606	10,582,000	3,790,606	
	①繰入金	14,372,606	10,582,000	3,790,606	委託事業会計繰入
7. 繰越金		7,641,762	5,837,000	1,804,762	
	①繰越金	7,641,762	5,837,000	1,804,762	前年度繰越金
合 計		70,978,108	67,375,000	3,603,108	

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		11,094,402	11,953,000	△ 858,598	
	①商工振興費	7,190,305	7,618,000	△ 427,695	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、会員親睦交流事業費 他
	②検定事業費	243,947	182,000	61,947	各種検定納入金（日商・道商連）他
	③調査広報費	79,200	110,000	△ 30,800	調査用封筒作成費
	④褒賞費	54,844	65,000	△ 10,156	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	37,663	226,000	△ 188,337	陳情・要望活動費
	⑥組織強化費	0	70,000	△ 70,000	
	⑦法定台帳関係費	2,888,443	3,082,000	△ 193,557	法定台帳作成運営費
	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		10,115,035	10,317,000	△ 201,965	
	①俸給・諸手当	10,115,035	10,317,000	△ 201,965	役・職員俸給、諸手当
3. 福利厚生費		3,130,438	3,473,000	△ 342,562	
	①福利厚生費	3,130,438	3,473,000	△ 342,562	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		1,282,952	2,420,000	△ 1,137,048	
	①旅費交通費	1,282,952	2,420,000	△ 1,137,048	役・職員出張旅費
5. 事務費		5,816,966	6,161,000	△ 344,034	
	①通信運搬費	1,165,744	1,160,000	5,744	郵送料・電話代等通信費
	②什器備品費	1,072,600	1,318,000	△ 245,400	備品リース料、PC関連システム保守 他
	③消耗品費	1,606,001	1,456,000	150,001	コピー使用料、事務消耗品費 他
	④図書費	137,700	135,000	2,700	新聞購読料 他
	⑤印刷費	524,876	530,000	△ 5,124	総会議案、資料印刷費 他
	⑥管理費	1,023,000	1,056,000	△ 33,000	夜間機械警備・清掃費
	⑦車両関係費	287,045	506,000	△ 218,955	ガソリン代、保険料、自動車税 他
6. 会議費		1,076,489	1,397,000	△ 320,511	
	①会議費	1,076,489	1,397,000	△ 320,511	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		623,266	700,000	△ 76,734	
	①渉外費	623,266	700,000	△ 76,734	慶弔・広告費 他
8. 公課分担金		4,165,111	4,213,000	△ 47,889	
	①公 課	36,611	40,000	△ 3,389	消費税
	②分 担 金	4,128,500	4,173,000	△ 44,500	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		8,500,000	3,500,000	5,000,000	
	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	6,000,000	3,000,000	3,000,000	基金積立金
	③全道大会積立金	2,000,000	0	2,000,000	全道大会積立金
10. 繰出金		16,467,219	14,673,000	1,794,219	
	①中小・小規模企業支援事業特別会計繰出金	864,346	2,034,000	△ 1,169,654	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	10,069,820	6,660,000	3,409,820	経済センター会計繰出
	③特定退職金共済事業特別会計繰出金	3,742,402	3,969,000	△ 226,598	特定退職金共済事業会計繰出
	④ビジネスサポートセンター特別会計繰出金	366,115	650,000	△ 283,885	北見ビジネス総合サポートセンター会計繰出
	⑤まちなか賑わい創出事業特別会計繰出金	1,424,536	1,360,000	64,536	まちなか賑わい創出事業会計繰出
11. 雑費		295,899	722,000	△ 426,101	
	①雑費	295,899	722,000	△ 426,101	項目外支出
12. 予備費		0	7,846,000	△ 7,846,000	
	①予備費	0	7,846,000	△ 7,846,000	
合 計		62,567,777	67,375,000	△ 4,807,223	

収入・支出比較表

収 入	支 出	差引残高	備 考
70,978,108	62,567,777	8,410,331	令和6年度会計へ繰越

(特別会計) 令和5年度委託事業会計収支決算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6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. 取扱手数料		21,489,359	20,590,000	899,359	
	①共済運営費収入	7,927,829	7,830,000	97,829	ミント共済制度運営費
	②事務手数料	5,159,228	5,029,000	130,228	ミント共済、個人保険事務手数料
	③その他手数料	8,402,302	7,731,000	671,302	日商保険、その他各種共済取扱手数料
2. 事業収入		14,045,924	11,045,000	3,000,924	
	①事業収入	5,777,559	5,653,000	124,559	労働保険、公害補償事務委託手数料
	②その他事業収入	8,268,365	5,392,000	2,876,365	広告料、健康診断事務手数料 情報処理技術者試験手数料 他
3. 雑収入		2,067	1,000	1,067	
	①雑収入	2,067	1,000	1,067	項目外収入
合 計		35,537,350	31,636,000	3,901,350	

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		6,039,186	5,939,000	100,186	
	①事業推進費	0	150,000	△ 150,000	
	②見舞金・給付金	390,000	880,000	△ 490,000	ミント共済祝金・見舞金・助成金
	③その他事業費	5,649,186	4,909,000	740,186	所報編集・印刷費、所報発送費、 情報処理技術者試験関係費 他
2. 給与費		9,305,601	9,548,000	△ 242,399	
	①俸給・諸手当	9,305,601	9,548,000	△ 242,399	役・職員等俸給、諸手当
3. 福利厚生費		1,711,853	1,741,000	△ 29,147	
	①福利厚生費	1,711,853	1,741,000	△ 29,147	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		398,600	535,000	△ 136,400	
	①旅費交通費	398,600	535,000	△ 136,400	役・職員出張旅費
5. 事務費		2,362,094	1,901,000	461,094	
	①通信運搬費	101,293	169,000	△ 67,707	郵送料、電話代等通信費
	②什器備品費	603,560	280,000	323,560	プリンター購入費 他
	③消耗品費	1,356,494	947,000	409,494	事務消耗品費、角2封筒印刷費
	④車輛関係費	300,747	505,000	△ 204,253	ガソリン代、車検代、保険料 他
6. 公 課		1,123,818	1,130,000	△ 6,182	
	①公 課	1,123,818	1,130,000	△ 6,182	消費税・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	退職給与積立金
8. 繰出金		14,372,606	10,582,000	3,790,606	
	①繰出金	14,372,606	10,582,000	3,790,606	一般会計繰出
9. 雑 費		23,592	60,000	△ 36,408	
	①雑 費	23,592	60,000	△ 36,408	項目外支出
合 計		35,537,350	31,636,000	3,901,350	

(特別会計) 令和5年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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	45,253,215	43,391,935	1,861,280	44,719,101	534,114	道費補助金 29,695,179円 北見市補助金 13,696,756円 日本商工会議所 1,861,280円
2. 繰入金	864,346	848,346	16,000	2,034,790	△ 1,170,444	一般会計繰入
3. 雑収入	884,429	884,429	0	700,000	184,429	項目外収入
合 計	47,001,990	45,124,710	1,877,280	47,453,891	△ 451,901	

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	34,357,385	34,357,385		34,980,261	△ 622,876	
(1) 経営指導員俸給手当	21,054,898	21,054,898		21,276,006	△ 221,108	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	8,926,250	8,926,250		9,114,590	△ 188,340	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,672,237	3,672,237		3,629,665	42,572	記帳専任職員 1名分
(4) 専門指導員俸給手当	704,000	704,000		960,000	△ 256,000	専門指導員 1名分
2. 福利厚生費	5,330,107	5,330,107		5,341,230	△ 11,123	社会保険料等
3. 旅 費	744,360	358,600	385,760	694,200	50,160	
(1) 経営指導員旅費	358,600	358,600		300,000	58,600	経営指導員等出張旅費
(2) 職員旅費	385,760		385,760	394,200	△ 8,440	研修旅費
4. 事業費	2,915,889	1,855,569	1,060,320	2,622,000	293,889	
(1) 講習会研究会開催費	2,365,266	1,704,946	660,320	1,982,000	383,266	講習会等開催費
(2) 金融指導費	75,118	75,118		90,000	△ 14,882	小規模事業者経営改善資金審査会場費等
(3) 調査研究費	75,505	75,505		150,000	△ 74,495	各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	200,000		200,000	200,000	0	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・テスト販売等広告費
5. 事務費	1,255,911	824,711	431,200	1,346,200	△ 90,289	
(1) 消耗品費	198,100	198,100		120,000	78,100	事務消耗品費
(2) 図書印刷費	2,024	2,024		5,000	△ 2,976	図書購入費
(3) 通信費	671,200	240,000	431,200	671,200	0	電話・Bizミル利用料
(4) 車両関係費	384,587	384,587		550,000	△ 165,413	車両保険・車検代・ガソリン代 他
6. 小規模事業施策普及費	248,200	248,200		250,000	△ 1,800	施策普及パンフレット作成費(5種類)
7. 退職給与積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000	0	退職給与積立金
8. 倒産防止特別事業	457,820	457,820		500,000	△ 42,180	
(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	457,820	457,820		450,000	7,820	経営安定セミナー開催 他
9. 雑 費	192,318	192,318	0	220,000	△ 27,682	項目外支出
合 計	47,001,990	45,124,710	1,877,280	47,453,891	△ 451,901	

(特別会計) 令和5年度北見経済センター収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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		9,092,966	9,063,000	29,966	
	①会場使用料	3,352,647	2,510,000	842,647	
	②物件使用料	325,438	330,000	△ 4,562	
	③冷暖房使用料	1,403,896	1,255,000	148,896	
	④電気使用料	355,185	660,000	△ 304,815	北洋証券、再開発共同企業体電気使用料
	⑤貸室使用料	3,655,800	4,308,000	△ 652,200	北洋証券、法人会、法定台帳、 再開発共同企業体貸室使用料
2. 繰入金		10,069,820	6,660,000	3,409,820	
	①繰入金	10,069,820	6,660,000	3,409,820	一般会計繰入
3. 雑収入		260,646	264,000	△ 3,354	
	①雑収入	260,646	264,000	△ 3,354	項目外収入
合 計		19,423,432	15,987,000	3,436,432	

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		12,850,983	8,803,000	4,047,983	
	①通信運搬費	8,400	10,000	△ 1,600	郵送料
	②水道光熱費	5,573,067	7,375,000	△ 1,801,933	電気・重油・上下水道・ガス代
	③什器備品費	5,940,000	0	5,940,000	会議用テーブル、椅子代
	④消耗品費	498,375	674,000	△ 175,625	事務消耗品費他
	⑤保 険 料	157,111	76,000	81,111	火災保険(家財、什器備品)、傷害保険
	⑥保 守 費	636,014	613,000	23,014	消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料
	⑦衛生清掃費	38,016	55,000	△ 16,984	白布リース料
2. 委託費		5,349,210	5,383,000	△ 33,790	
	①清掃等委託費	4,412,010	4,373,000	39,010	全館清掃委託費、ゴミ処理委託費
	②業務委託費	937,200	1,010,000	△ 72,800	夜間警備委託費
3. 営繕費		204,611	616,000	△ 411,389	
	①営繕費	204,611	616,000	△ 411,389	ボイラー配管修繕、トイレ修繕費 他
4. 租税公課		985,271	1,075,000	△ 89,729	
	①租税公課	985,271	1,075,000	△ 89,729	消費税・固定資産税・法人道市民税
5. 雑費		33,357	110,000	△ 76,643	
	①雑費	33,357	110,000	△ 76,643	項目外支出
合 計		19,423,432	15,987,000	3,436,432	

貸 借 対 照 表

(令和6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	30,508,453	流 動 負 債	22,098,122
現金及び預金	30,406,173	前受金	21,313,019
未収金	102,280	未払金	746,285
		預り金	38,818
固 定 資 産	1,222,795,613	固 定 負 債	1,016,446,479
(有形固定資産)	76,852,014	退職給与引当金	53,739,827
建物仮勘定	68,607,271	退職給付金準備金(特退共)	962,706,652
車輛運搬具	3		
什器備品	8,244,740		
		負 債 計	1,038,544,601
(その他固定資産)	1,145,943,599	[正 味 財 産 の 部]	
出資金	5,026,000	積 立 金	124,055,158
投資有価証券	415,962	特別基金積立金	108,518,503
特別基金積立預金	108,518,503	経済センター改修積立金	11,934,049
経済センター改修積立預金	11,934,049	会館建設基金積立金	1,602,606
退職給与資金積立預金	53,739,827	全道大会基金積立金	2,000,000
会館建設基金積立預金	1,602,606		
全道大会基金積立預金	2,000,000	剰 余 金	90,704,307
保険料積立金(特退共)	962,706,652	固定財産	82,293,976
		一般会計収支剰余金	8,410,331
		正 味 財 産 計	214,759,465
合 計	1,253,304,066	合 計	1,253,304,066

財 産 目 録

(令和6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			30,508,453
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 28,939,015) (北海道銀行北見支店他 167,123) (北見信用金庫本店他 1,091,687) (網走信用金庫北見支店 7,500) (遠軽信用金庫北見支店 54,500)	146,348 30,259,825	30,406,173
未 収 金	北海道補助金		102,280
固 定 資 産 (有形固定資産)			1,222,795,613
建設仮勘定	土地(北3条東1丁目2・4・6番地 974.86㎡) 建物(鉄筋コンクリート3階(一部4階)) 建物付属設備(電気設備・冷暖房設備等)	49,770,742 18,140,053 696,476	68,607,271
車 輛 運 搬 具 什 器 備 品	普通車2台、軽自動車1台 事務用機器、書棚等 1,526点 センター 1,397点 会議所 129点	34 8,244,706	3 8,244,740
(その他固定資産)			1,145,943,599
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 (株)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	アクサ保険ホールディング(株)株券		415,962
特別基金積立預金	定期預金		108,518,503
経済センター改修積立預金	定期預金		11,934,049
退職給与資金積立預金	定期預金		53,739,827
会館建設基金積立預金	定期預金		1,602,606
全道大会基金積立預金	定期預金		2,000,000
保険料積立金	特定退職金共済保険料積立金		962,706,652
<資産の部合計>			1,253,304,066
[負 債 の 部]			
流 動 負 債			22,098,122
前 受 金	特退共退職給付金、五十嵐建設(株)賃貸料他		21,313,019
未 払 金	相談所3月分健保厚生保険料他		746,285
預 り 金	労働保険料還付金		38,818
固 定 負 債			1,016,446,479
退職給与引当金	定期預金		53,739,827
退職給付金準備金	特定退職金共済退職給付準備金		962,706,652
<負債の部合計>			1,038,544,601
<差引正味財産>			214,759,465