

令和6年度

# 収 支 決 算 書

令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで

北見商工会議所

# 令和6年度北見商工会議所収支決算書

(令和6年4月1日～令和7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    |          | 38,279,500 | 38,851,000 | △ 571,500   |                              |
|           | ①会 費     | 37,671,500 | 38,395,000 | △ 723,500   | 1口のみ負担 6,000<br>2口以上負担 5,000 |
|           | ②特別会員会費  | 520,000    | 446,000    | 74,000      |                              |
|           | ③過年度会費   | 88,000     | 10,000     | 78,000      |                              |
| 2. 特定商工業者 |          | 303,000    | 2,773,000  | △ 2,470,000 |                              |
|           | ①負 担 金   | 300,000    | 2,773,000  | △ 2,473,000 | 会員外特定商工業者負担金 1,500×200       |
| 負 担 金     | ②過年度負担金  | 3,000      | 0          | 3,000       |                              |
| 3. 事業収入   |          | 3,272,716  | 2,707,000  | 565,716     |                              |
|           | ①検定事業収入  | 1,045,864  | 736,000    | 309,864     | 各種検定料 他                      |
|           | ②その他事業収入 | 2,226,852  | 1,971,000  | 255,852     | セミナー等各種事業資料印刷費 他             |
| 4. 委 託 費  |          | 4,085,000  | 4,175,000  | △ 90,000    |                              |
|           | ①事務委託費   | 4,085,000  | 4,175,000  | △ 90,000    | 各外郭団体事務委託費                   |
| 5. 雑 収 入  |          | 2,610,760  | 1,925,000  | 685,760     |                              |
|           | ①雑 収 入   | 2,610,760  | 1,925,000  | 685,760     | 各団体通信費等負担金、配当金 他             |
| 6. 繰 入 金  |          | 14,992,784 | 10,660,000 | 4,332,784   |                              |
|           | ①繰 入 金   | 14,992,784 | 10,660,000 | 4,332,784   | 委託事業会計繰入                     |
| 7. 繰 越 金  |          | 8,410,331  | 7,782,000  | 628,331     |                              |
|           | ①繰 越 金   | 8,410,331  | 7,782,000  | 628,331     | 前年度繰越金                       |
| 合 計       |          | 71,954,091 | 68,873,000 | 3,081,091   |                              |

# 支出の部

| 款                | 項                        | 本年度決算額            | 本年度予算額            | 比較増減(△)            | 備 考                                                     |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. 事業費</b>    |                          | <b>14,707,988</b> | <b>12,791,000</b> | <b>1,916,988</b>   |                                                         |
|                  | ①商工振興費                   | 10,214,667        | 8,093,000         | 2,121,667          | 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                   | 238,644           | 169,000           | 69,644             | 各種検定納入金（日商・道商連）他                                        |
|                  | ③調査広報費                   | 0                 | 110,000           | △ 110,000          |                                                         |
|                  | ④褒 賞 費                   | 380,393           | 262,000           | 118,393            | 役員・議員・職員褒賞費                                             |
|                  | ⑤建議陳情費                   | 175,080           | 256,000           | △ 80,920           | 陳情・要望活動費                                                |
|                  | ⑥組織強化費                   | 10,791            | 70,000            | △ 59,209           | ハガキ印刷費                                                  |
|                  | ⑦法定台帳関係費                 | 3,088,413         | 3,231,000         | △ 142,587          | 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                                              |
| <b>2. 給 与 費</b>  |                          | <b>9,778,658</b>  | <b>10,523,000</b> | <b>△ 744,342</b>   |                                                         |
|                  | ①俸給・諸手当                  | 9,778,658         | 10,523,000        | △ 744,342          | 役・職員俸給、諸手当                                              |
| <b>3. 福利厚生費</b>  |                          | <b>2,723,519</b>  | <b>3,430,000</b>  | <b>△ 706,481</b>   |                                                         |
|                  | ①福利厚生費                   | 2,723,519         | 3,430,000         | △ 706,481          | 社会保険料、労働保険料 他                                           |
| <b>4. 旅費交通費</b>  |                          | <b>1,626,900</b>  | <b>2,200,000</b>  | <b>△ 573,100</b>   |                                                         |
|                  | ①旅費交通費                   | 1,626,900         | 2,200,000         | △ 573,100          | 役・職員出張旅費                                                |
| <b>5. 事務費</b>    |                          | <b>5,555,119</b>  | <b>6,042,000</b>  | <b>△ 486,881</b>   |                                                         |
|                  | ①通信運搬費                   | 1,503,204         | 1,268,000         | 235,204            | 郵送料・電話代等通信費                                             |
|                  | ②什器備品費                   | 689,260           | 1,075,000         | △ 385,740          | 備品リース料、PC関連システム保守 他                                     |
|                  | ③消耗品費                    | 1,180,767         | 1,586,000         | △ 405,233          | コピー使用料、事務消耗品費 他                                         |
|                  | ④図 書 費                   | 147,500           | 137,000           | 10,500             | 新聞購読料 他                                                 |
|                  | ⑤印 刷 費                   | 462,132           | 519,000           | △ 56,868           | 総会議案、資料印刷費                                              |
|                  | ⑥管 理 費                   | 1,089,000         | 1,056,000         | 33,000             | 夜間機械警備・清掃費                                              |
|                  | ⑦車両関係費                   | 483,256           | 401,000           | 82,256             | ガソリン代、保険料、自動車税 他                                        |
| <b>6. 会 議 費</b>  |                          | <b>1,122,280</b>  | <b>1,577,000</b>  | <b>△ 454,720</b>   |                                                         |
|                  | ①会 議 費                   | 1,122,280         | 1,577,000         | △ 454,720          | 議員総会・常議員会等開催費                                           |
| <b>7. 渉 外 費</b>  |                          | <b>685,744</b>    | <b>700,000</b>    | <b>△ 14,256</b>    |                                                         |
|                  | ①渉 外 費                   | 685,744           | 700,000           | △ 14,256           | 慶弔・広告費 他                                                |
| <b>8. 公課分担金</b>  |                          | <b>4,035,860</b>  | <b>4,109,000</b>  | <b>△ 73,140</b>    |                                                         |
|                  | ①公 課                     | 42,860            | 40,000            | 2,860              | 消費税                                                     |
|                  | ②分 担 金                   | 3,993,000         | 4,069,000         | △ 76,000           | 日商・道商連他団体会費                                             |
| <b>9. 積 立 金</b>  |                          | <b>10,500,000</b> | <b>3,000,000</b>  | <b>7,500,000</b>   |                                                         |
|                  | 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                   | 10,000,000        | 2,500,000         | 7,500,000          | 基金積立金                                                   |
| <b>10. 繰 出 金</b> |                          | <b>12,874,372</b> | <b>16,627,000</b> | <b>△ 3,752,628</b> |                                                         |
|                  | ①中小・小規模企業支援事業<br>特別会計繰出金 | 717,928           | 3,037,000         | △ 2,319,072        | 中小・小規模企業支援事業会計繰出                                        |
|                  | ②経済センター<br>特別会計繰出金       | 6,188,672         | 7,474,000         | △ 1,285,328        | 経済センター会計繰出                                              |
|                  | ③特定退職金共済事業<br>特別会計繰出金    | 4,163,595         | 4,146,000         | 17,595             | 特定退職金共済事業会計繰出                                           |
|                  | ④ビズネスサポートセンター<br>特別会計繰出金 | 471,144           | 610,000           | △ 138,856          | 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<br>特別会計繰出金  | 1,333,033         | 1,360,000         | △ 26,967           | まちなか賑わい創出事業会計繰出                                         |
| <b>11. 雑 費</b>   |                          | <b>312,782</b>    | <b>622,000</b>    | <b>△ 309,218</b>   |                                                         |
|                  | ①雑 費                     | 312,782           | 622,000           | △ 309,218          | 項目外支出                                                   |
| <b>12. 予 備 費</b> |                          | <b>0</b>          | <b>7,252,000</b>  | <b>△ 7,252,000</b> |                                                         |
|                  | ①予 備 費                   | 0                 | 7,252,000         | △ 7,252,000        |                                                         |
| <b>合 計</b>       |                          | <b>63,923,222</b> | <b>68,873,000</b> | <b>△ 4,949,778</b> |                                                         |

## 収入・支出比較表

| 収 入        | 支 出        | 差引残高      | 備 考        |
|------------|------------|-----------|------------|
| 71,954,091 | 63,923,222 | 8,030,869 | 令和7年度会計へ繰越 |

# (特別会計) 令和6年度委託事業収支決算書

(令和6年4月1日～令和7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 |           | 23,102,251 | 22,418,000 | 684,251   |                                 |
|          | ① 共済運営費収入 | 8,927,706  | 8,370,000  | 557,706   | ミント共済制度運営費                      |
|          | ② 事務手数料   | 5,242,332  | 5,308,000  | △ 65,668  | ミント共済、個人保険事務手数料                 |
|          | ③ その他手数料  | 8,932,213  | 8,740,000  | 192,213   | 日商保険、その他各種共済取扱手数料               |
| 2. 事業収入  |           | 14,335,059 | 11,584,000 | 2,751,059 |                                 |
|          | ① 事業収入    | 5,236,690  | 5,100,000  | 136,690   | 労働保険事務手数料                       |
|          | ② その他事業収入 | 9,098,369  | 6,484,000  | 2,614,369 | 広告料、健康診断事務手数料<br>情報処理技術者試験手数料 他 |
| 3. 雑 収 入 |           | 45,225     | 3,000      | 42,225    |                                 |
|          | ① 雑 収 入   | 45,225     | 3,000      | 42,225    | 項目外収入                           |
| 合 計      |           | 37,482,535 | 34,005,000 | 3,477,535 |                                 |

## 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   |           | 6,903,471  | 6,978,000  | △ 74,529  |                                   |
|          | ① 事業推進費   | 0          | 150,000    | △ 150,000 |                                   |
|          | ② 見舞金・給付金 | 724,000    | 910,000    | △ 186,000 | ミント共済祝金・見舞金・助成金                   |
|          | ③ その他事業費  | 6,179,471  | 5,918,000  | 261,471   | 所報編集・印刷費、所報発送費、<br>情報処理技術者試験関係費 他 |
| 2. 給 与 費 |           | 10,013,380 | 10,453,000 | △ 439,620 |                                   |
|          | ① 俸給・諸手当  | 10,013,380 | 10,453,000 | △ 439,620 | 役・職員俸給、諸手当                        |
| 3. 福利厚生費 |           | 1,991,207  | 2,217,000  | △ 225,793 |                                   |
|          | ① 福利厚生費   | 1,991,207  | 2,217,000  | △ 225,793 | 社会保険料、労働保険料 他                     |
| 4. 旅費交通費 |           | 511,830    | 515,000    | △ 3,170   |                                   |
|          | ① 旅費交通費   | 511,830    | 515,000    | △ 3,170   | 役・職員出張旅費                          |
| 5. 事務費   |           | 1,642,309  | 1,530,000  | 112,309   |                                   |
|          | ① 通信運搬費   | 99,170     | 149,000    | △ 49,830  | 郵送料、電話代等通信費                       |
|          | ② 什器備品費   | 426,250    | 280,000    | 146,250   | パソコン購入費                           |
|          | ③ 消耗品費    | 942,776    | 846,000    | 96,776    | 事務消耗品費                            |
|          | ④ 車両関係費   | 174,113    | 255,000    | △ 80,887  | ガソリン代、保険料 他                       |
| 6. 公 課   |           | 1,195,694  | 1,372,000  | △ 176,306 |                                   |
|          | ① 公 課     | 1,195,694  | 1,372,000  | △ 176,306 | 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 |           | 14,992,784 | 10,660,000 | 4,332,784 |                                   |
|          | ① 繰 出 金   | 14,992,784 | 10,660,000 | 4,332,784 | 一般会計繰出                            |
| 9. 雑 費   |           | 31,860     | 80,000     | △ 48,140  |                                   |
|          | ① 雑 費     | 31,860     | 80,000     | △ 48,140  | 項目外支出                             |
| 合 計      |           | 37,482,535 | 34,005,000 | 3,477,535 |                                   |

**(特別会計) 令和６年度中小・小規模企業支援事業収支決算書**

(令和６年４月１日 ～ 令和７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                                                           |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>１．補 助 金</b> | <b>46,033,577</b> | <b>44,459,137</b> | <b>1,574,440</b> | <b>45,092,000</b> | <b>941,577</b>     | 道費補助金 30,587,137円<br>北見市補助金 13,872,000円<br>日本商工会議所 1,574,440円 |
| <b>２．繰 入 金</b> | <b>717,928</b>    | <b>717,928</b>    | <b>0</b>         | <b>3,037,000</b>  | <b>△ 2,319,072</b> | 一般会計繰入                                                        |
| <b>３．雑 収 入</b> | <b>831,845</b>    | <b>831,845</b>    | <b>0</b>         | <b>780,000</b>    | <b>51,845</b>      | 項目外収入                                                         |
| <b>合 計</b>     | <b>47,583,350</b> | <b>46,008,910</b> | <b>1,574,440</b> | <b>48,909,000</b> | <b>△ 1,325,650</b> |                                                               |

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                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>１．俸 給</b>        | <b>35,192,006</b> | <b>35,192,006</b> |                  | <b>36,182,000</b> | <b>△ 989,994</b>   |                      |
| (１) 俸給・諸手当          | 35,192,006        | 35,192,006        |                  | 36,182,000        | △ 989,994          | 職員俸給、諸手当             |
| <b>２．福 利 厚 生 費</b>  | <b>5,246,211</b>  | <b>5,246,211</b>  |                  | <b>5,521,000</b>  | <b>△ 274,789</b>   | 社会保険料、労働保険料          |
| <b>３．旅 費</b>        | <b>391,380</b>    | <b>228,140</b>    | <b>163,240</b>   | <b>681,000</b>    | <b>△ 289,620</b>   |                      |
| (１) 経営指導員旅費         | 228,140           | 228,140           |                  | 330,000           | △ 101,860          | 経営指導員等出張旅費           |
| (２) 職員旅費            | 163,240           |                   | 163,240          | 351,000           | △ 187,760          | 研修旅費                 |
| <b>４．事 業 費</b>      | <b>2,666,476</b>  | <b>2,016,476</b>  | <b>650,000</b>   | <b>3,033,000</b>  | <b>△ 366,524</b>   |                      |
| (１) 講習会研究会開催費       | 2,568,972         | 1,918,972         | 650,000          | 2,443,000         | 125,972            | 講習会等開催費              |
| (２) 金融指導費           | 75,600            | 75,600            |                  | 110,000           | △ 34,400           | 小規模事業者経営改善資金審査会会場費 他 |
| (３) 調査研究費           | 21,904            | 21,904            |                  | 80,000            | △ 58,096           | 各種調査費                |
| (４) 展示会等実施・出展費      | 0                 |                   | 0                | 200,000           | △ 200,000          |                      |
| (５) 広報費             | 0                 |                   | 0                | 200,000           | △ 200,000          |                      |
| <b>５．事 務 費</b>      | <b>1,352,049</b>  | <b>590,849</b>    | <b>761,200</b>   | <b>1,007,000</b>  | <b>345,049</b>     |                      |
| (１) 消耗品費            | 51,370            | 51,370            |                  | 20,000            | 31,370             | 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             | 1,001,200         | 240,000           | 761,200          | 672,000           | 329,200            | 電話・郵送料・Bizミル利用料      |
| (４) 車両関係費           | 297,455           | 297,455           |                  | 310,000           | △ 12,545           | 車両保険・車検代・ガソリン代 他     |
| <b>６．小規模事業施策普及費</b> | <b>551,800</b>    | <b>551,800</b>    |                  | <b>265,000</b>    | <b>286,800</b>     | 施策普及パンフレット作成費 (3種類)  |
| <b>７．退職給与積立金</b>    | <b>1,500,000</b>  | <b>1,500,000</b>  |                  | <b>1,500,000</b>  | <b>0</b>           | 退職給与積立金              |
| <b>８．倒産防止特別事業</b>   | <b>505,650</b>    | <b>505,650</b>    |                  | <b>500,000</b>    | <b>5,650</b>       |                      |
| (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 | 505,650           | 505,650           |                  | 450,000           | 55,650             | 経営安定セミナー開催 他         |
| <b>９．雑 費</b>        | <b>177,778</b>    | <b>177,778</b>    | <b>0</b>         | <b>220,000</b>    | <b>△ 42,222</b>    | 項目外支出                |
| <b>合 計</b>          | <b>47,583,350</b> | <b>46,008,910</b> | <b>1,574,440</b> | <b>48,909,000</b> | <b>△ 1,325,650</b> |                      |

# (特別会計) 令和6年度北見経済センター収支決算書

(令和6年4月1日～令和7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 |         | 6,416,618  | 7,163,000  | △ 746,382   |                         |
|        | ①会場使用料  | 2,453,603  | 2,952,000  | △ 498,397   |                         |
|        | ②物件使用料  | 227,670    | 287,000    | △ 59,330    |                         |
|        | ③冷暖房使用料 | 956,610    | 1,234,000  | △ 277,390   |                         |
|        | ④電気使用料  | 120,735    | 87,000     | 33,735      | 再開発共同企業体電気使用料           |
|        | ⑤貸室使用料  | 2,658,000  | 2,603,000  | 55,000      | 再開発共同企業体、法人会、法定台帳、貸室使用料 |
| 2. 繰入金 |         | 6,188,672  | 7,474,000  | △ 1,285,328 |                         |
|        | ①繰入金    | 6,188,672  | 7,474,000  | △ 1,285,328 | 一般会計繰入                  |
| 3. 雑収入 |         | 236,656    | 264,000    | △ 27,344    |                         |
|        | ①雑収入    | 236,656    | 264,000    | △ 27,344    | 項目外収入                   |
| 合 計    |         | 12,841,946 | 14,901,000 | △ 2,059,054 |                         |

## 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  |         | 6,522,676  | 8,013,000  | △ 1,490,324 |                     |
|         | ①通信運搬費  | 6,290      | 11,000     | △ 4,710     | 郵送料                 |
|         | ②水道光熱費  | 5,356,888  | 6,594,000  | △ 1,237,112 | 電気・重油・上下水道・ガス代      |
|         | ③消耗品費   | 632,958    | 721,000    | △ 88,042    | 事務消耗品費              |
|         | ④保険料    | 40,940     | 76,000     | △ 35,060    | 火災保険(什器備品)、傷害保険     |
|         | ⑤保守費    | 459,684    | 563,000    | △ 103,316   | 消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料 |
|         | ⑥衛生清掃費  | 25,916     | 48,000     | △ 22,084    | 白布リース料              |
| 2. 委託費  |         | 5,124,570  | 5,163,000  | △ 38,430    |                     |
|         | ①清掃等委託費 | 4,174,500  | 4,175,000  | △ 500       | 全館清掃委託費、ゴミ処理委託費     |
|         | ②業務委託費  | 950,070    | 988,000    | △ 37,930    | 夜間警備委託費             |
| 3. 営繕費  |         | 167,200    | 605,000    | △ 437,800   |                     |
|         | ①営繕費    | 167,200    | 605,000    | △ 437,800   | 建物、ボイラー、照明設備修繕費 他   |
| 4. 租税公課 |         | 968,040    | 1,010,000  | △ 41,960    |                     |
|         | ①租税公課   | 968,040    | 1,010,000  | △ 41,960    | 消費税・固定資産税・法人道市民税    |
| 5. 雑費   |         | 59,460     | 110,000    | △ 50,540    |                     |
|         | ①雑費     | 59,460     | 110,000    | △ 50,540    | 項目外支出               |
| 合 計     |         | 12,841,946 | 14,901,000 | △ 2,059,054 |                     |

# 貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方                |                      | 貸 方                    |                      |
|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 科 目                | 金 額                  | 科 目                    | 金 額                  |
| <b>〔 資 産 の 部 〕</b> |                      | <b>〔 負 債 の 部 〕</b>     |                      |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>10,832,115</b>    | <b>流 動 負 債</b>         | <b>2,801,246</b>     |
| 現金及び預金             | 9,205,848            | 前受金                    | 319,800              |
| 未収金                | 105,137              | 未払金                    | 309,628              |
| 立替金                | 1,521,130            | 預り金                    | 2,171,818            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>1,225,662,898</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,009,311,356</b> |
| (有形固定資産)           | 76,852,004           | 退職給与引当金                | 56,341,209           |
| 建物仮勘定              | 68,607,271           | 退職給付金準備金(特退共)          | 952,970,147          |
| 車輛運搬具              | 3                    |                        |                      |
| 什器備品               | 8,244,730            |                        |                      |
|                    |                      | <b>負 債 計</b>           | <b>1,012,112,602</b> |
| <b>(その他固定資産)</b>   | <b>1,148,810,894</b> | <b>〔 正 味 財 産 の 部 〕</b> |                      |
| 出資金                | 5,026,000            | <b>積 立 金</b>           | <b>134,057,576</b>   |
| 投資有価証券             | 415,962              | 特別基金積立金                | 118,520,611          |
| 特別基金積立預金           | 118,520,611          | 経済センター改修積立金            | 11,934,287           |
| 経済センター改修積立預金       | 11,934,287           | 会館建設基金積立金              | 1,602,638            |
| 退職給与資金積立預金         | 56,341,209           | 全道大会基金積立金              | 2,000,040            |
| 会館建設基金積立預金         | 1,602,638            |                        |                      |
| 全道大会基金積立預金         | 2,000,040            | <b>剰 余 金</b>           | <b>90,324,835</b>    |
| 保険料積立金(特退共)        | 952,970,147          | 固定財産                   | 82,293,966           |
|                    |                      | 一般会計収支剰余金              | 8,030,869            |
|                    |                      | <b>正 味 財 産 計</b>       | <b>224,382,411</b>   |
| <b>合 計</b>         | <b>1,236,495,013</b> | <b>合 計</b>             | <b>1,236,495,013</b> |

# 財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘 定 科 目               | 摘 要                                                                                                                                                       | 金 額                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>[ 資 産 の 部 ]</b>    |                                                                                                                                                           |                      |
| <b>流 動 資 産</b>        |                                                                                                                                                           | <b>10,832,115</b>    |
| 現金及び預金                | 現金手許有高 95,539<br>普通預金 9,110,309<br>(北洋銀行北見中央支店 3,952,215)<br>(北海道銀行北見支店他 193,139)<br>(北見信用金庫本店他 4,823,236)<br>(網走信用金庫北見支店 33,557)<br>(遠軽信用金庫北見支店 108,162) | 9,205,848            |
| 未 収 金                 | 北海道補助金                                                                                                                                                    | 105,137              |
| 立 替 金                 | 北見市他                                                                                                                                                      | 1,521,130            |
| <b>固 定 資 産</b>        |                                                                                                                                                           | <b>1,225,662,898</b> |
| (有形固定資産)              |                                                                                                                                                           | <b>76,852,004</b>    |
| 建設仮勘定                 | 土地(北3条東1丁目2・4・6番地 974.86㎡) 49,770,742<br>建物(鉄筋コンクリート3階(一部4階)) 18,140,053<br>建物付属設備(電気設備・冷暖房設備等) 696,476                                                   | 68,607,271           |
| 車 輜 運 搬 具             | 普通車2台、軽自動車1台                                                                                                                                              | 3                    |
| 什 器 備 品               | 事務用機器、書棚等 1,526点<br>センター 1,397点<br>会議所 129点                                                                                                               | 8,244,730            |
|                       |                                                                                                                                                           | 24                   |
|                       |                                                                                                                                                           | 8,244,706            |
| (その他固定資産)             |                                                                                                                                                           | <b>1,148,810,894</b> |
| 出 資 金                 | 北見信用金庫 5,000<br>遠軽信用金庫 10,000<br>網走信用金庫 10,000<br>北海道火災共済協同組合 1,000<br>㈱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              |
| 特別基金積立預金              | 定期預金                                                                                                                                                      | 118,520,611          |
| 経済センター改修積立預金          | 定期預金                                                                                                                                                      | 11,934,287           |
| 退職給与資金積立預金            | 定期預金                                                                                                                                                      | 56,341,209           |
| 会館建設基金積立預金            | 定期預金                                                                                                                                                      | 1,602,638            |
| 全道大会基金積立預金            | 定期預金                                                                                                                                                      | 2,000,040            |
| 保険料積立金                | 特定退職金共済保険料積立金                                                                                                                                             | 952,970,147          |
| <b>&lt;資産の部合計&gt;</b> |                                                                                                                                                           | <b>1,236,495,013</b> |
| <b>[ 負 債 の 部 ]</b>    |                                                                                                                                                           |                      |
| <b>流 動 負 債</b>        |                                                                                                                                                           | <b>2,801,246</b>     |
| 前 受 金                 | 五十嵐建設㈱賃貸料他                                                                                                                                                | 319,800              |
| 未 払 金                 | 相談所3月分健保厚生保険料                                                                                                                                             | 309,628              |
| 預 り 金                 | 経済センタービルテナント予約金(3社)他                                                                                                                                      | 2,171,818            |
| <b>固 定 負 債</b>        |                                                                                                                                                           | <b>1,009,311,356</b> |
| 退職給与引当金               | 定期預金                                                                                                                                                      | 56,341,209           |
| 退職給付金準備金              | 特定退職金共済退職給付準備金                                                                                                                                            | 952,970,147          |
| <b>&lt;負債の部合計&gt;</b> |                                                                                                                                                           | <b>1,012,112,602</b> |
| <b>&lt;差引正味財産&gt;</b> |                                                                                                                                                           | <b>224,382,411</b>   |