

平成29年度

# 収 支 決 算 書

平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

北見商工会議所

# 平成29年度北見商工会議所収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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
<b>1. 会 費</b>	①会 費	39,499,000	39,820,000	△ 321,000	1口のみ負担 6,000 2口以上負担 5,000
		39,246,000	39,624,000	△ 378,000	
	②特別会員会費	221,000	196,000	25,000	
	③過年度会費	32,000	0	32,000	
<b>2. 特定商工業者負担金</b>		<b>319,500</b>	<b>2,871,000</b>	<b>△ 2,551,500</b>	会員外特定商工業者負担金 1,500×212
	①負担金	318,000	2,871,000	△ 2,553,000	
	②過年度負担金	1,500	0	1,500	
<b>3. 事業収入</b>		<b>28,851,929</b>	<b>24,984,000</b>	<b>3,867,929</b>	福祉住環境コーディネータ、簿記、珠算 各種検定料他 シト共済等各種共済制度手数料 労働保険・環境再生保全業務委託費 広告料、各種手数料他
	①検定事業収入	1,757,322	1,800,000	△ 42,678	
	②共済事業収入	15,828,676	13,840,000	1,988,676	
	③事務手数料	6,556,485	6,231,000	325,485	
	④その他事業収入	4,709,446	3,113,000	1,596,446	
<b>4. 委託費</b>		<b>3,879,000</b>	<b>3,784,000</b>	<b>95,000</b>	各外郭団体事務委託費
	①事務委託費	3,879,000	3,784,000	95,000	
<b>5. 雑収入</b>		<b>1,721,019</b>	<b>1,637,000</b>	<b>84,019</b>	各団体負担金、その他項目外収入
	①雑収入	1,721,019	1,637,000	84,019	
<b>6. 繰越金</b>		<b>4,624,322</b>	<b>3,236,000</b>	<b>1,388,322</b>	前年度繰越金
	①繰越金	4,624,322	3,236,000	1,388,322	
<b>合 計</b>		<b>78,894,770</b>	<b>76,332,000</b>	<b>2,562,770</b>	

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>16,322,747</b>	<b>17,531,000</b>	<b>△ 1,208,253</b>	
	①商工振興費	5,907,856	6,652,000	△ 744,144	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	621,525	590,000	31,525	各種検定納入金(日商、東商)
	③調査広報費	3,200,140	3,468,000	△ 267,860	所報発行費(年6回)
	④褒賞費	166,436	160,000	6,436	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	146,670	236,000	△ 89,330	陳情費
	⑥組織強化費	42,120	200,000	△ 157,880	入会案内パンフレット等印刷代
	⑦法定台帳関係費	5,638,000	5,625,000	13,000	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
<b>2. 給与費</b>		<b>20,179,541</b>	<b>20,390,000</b>	<b>△ 210,459</b>	
	①俸給・諸手当	20,179,541	20,390,000	△ 210,459	役・職員等俸給諸手当
<b>3. 福利厚生費</b>		<b>4,520,348</b>	<b>4,423,000</b>	<b>97,348</b>	
	①福利厚生費	4,520,348	4,423,000	97,348	社会保険料、労働保険料他厚生費
<b>4. 旅費交通費</b>		<b>2,518,801</b>	<b>2,600,000</b>	<b>△ 81,199</b>	
	①旅費交通費	2,518,801	2,600,000	△ 81,199	役・職員出張旅費
<b>5. 事務費</b>		<b>7,613,157</b>	<b>6,148,000</b>	<b>1,465,157</b>	
	①通信運搬費	917,346	971,000	△ 53,654	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	1,337,462	1,394,000	△ 56,538	備品購入、リース料他
	③消耗品費	1,681,852	1,740,000	△ 58,148	事務消耗品費
	④図書費	166,762	149,000	17,762	新聞購読料・追録代
	⑤印刷費	287,820	326,000	△ 38,180	総会議案、資料印刷費
	⑥管理費	1,036,800	1,037,000	△ 200	夜間機械警備・清掃費
	⑦車両関係費	2,185,115	531,000	1,654,115	車両代、駐車場、保険代他
<b>6. 会議費</b>		<b>1,020,487</b>	<b>1,039,000</b>	<b>△ 18,513</b>	
	①会議費	1,020,487	1,039,000	△ 18,513	議員総会・常議員会等開催費
<b>7. 渉外費</b>		<b>911,748</b>	<b>800,000</b>	<b>111,748</b>	
	①渉外費	911,748	800,000	111,748	慶弔・広告費他
<b>8. 公課分担金</b>		<b>5,190,397</b>	<b>5,308,000</b>	<b>△ 117,603</b>	
	①公課	915,597	1,100,000	△ 184,403	消費税、法人道市民税
	②分担金	4,274,800	4,208,000	66,800	日商・道商連他団体会費
<b>9. 積立金</b>		<b>6,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	
	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	4,000,000	2,000,000	2,000,000	基金積立金
<b>10. 繰出金</b>		<b>9,028,995</b>	<b>10,198,000</b>	<b>△ 1,169,005</b>	
	①中小・小規模企業支援事業 特別会計繰出金	6,216,630	6,427,000	△ 210,370	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	880,916	1,696,000	△ 815,084	経済センター会計繰出
	③特退共 特別会計繰出金	983,749	1,125,000	△ 141,251	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	147,700	150,000	△ 2,300	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	800,000	800,000	0	まちなか賑わい創出事業会計繰出
<b>11. 雑費</b>		<b>307,069</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 192,931</b>	
	①雑費	307,069	500,000	△ 192,931	項目外支出
<b>12. 予備費</b>		<b>0</b>	<b>2,895,000</b>	<b>△ 2,895,000</b>	
	①予備費	0	2,895,000	△ 2,895,000	
<b>合 計</b>		<b>74,113,290</b>	<b>76,332,000</b>	<b>△ 2,218,710</b>	

収入・支出比較表

収 入	支 出	差引残高	備 考
78,894,770	74,113,290	4,781,480	平成30年度会計へ繰越

(特別会計) 平成29年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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	42,134,260	37,611,682	4,522,578	42,134,260	0	道費補助金 28,611,682円 北見市補助金 9,000,000円 日本商工会議所 4,522,578円
2. 繰入金	6,216,630	6,129,087	87,543	6,181,778	34,852	
3. 雑収入	966,440	966,440	0	967,445	△ 1,005	
合 計	49,317,330	44,707,209	4,610,121	49,283,483	33,847	

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	32,933,404	32,933,404		32,975,299	△ 41,895	
(1) 経営指導員俸給手当	21,991,269	21,991,269		22,014,118	△ 22,849	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	7,656,935	7,656,935		7,680,981	△ 24,046	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,285,200	3,285,200		3,280,200	5,000	記帳専任職員 1名分
2. 福利厚生費	5,080,583	5,080,583		5,080,960	△ 377	社会保険料等
3. 旅 費	728,340	357,840	370,500	728,340	0	
(1) 経営指導員旅費	357,840	357,840		357,840	0	経営指導員出張旅費
(2) 職員旅費	370,500		370,500	370,500	0	展示会出展支援・研修旅費
4. 事業費	6,415,384	2,431,438	3,983,946	6,356,566	58,818	
(1) 講習会研究会開催費	3,273,996	2,326,388	947,608	3,217,828	56,168	講習会等開催費
(2) 金融指導費	75,800	75,800		73,000	2,800	金融懇談会費
(3) 調査研究費	29,250	29,250		29,400	△ 150	貸金等各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	1,907,038		1,907,038	1,907,038	0	展示会・テスト販売等出展支援
(5) 広報費	600,000		600,000	600,000	0	展示会・テスト販売等広告
(6) 外注費	529,300		529,300	529,300	0	歩行者通行量調査
5. 事務費	1,752,594	1,496,919	255,675	1,730,061	22,533	
(1) 消耗品費	100,000	100,000		100,000	0	封筒印刷・用紙代他
(2) 図書印刷費	126,107	52,235	73,872	122,442	3,665	図書・新聞代他
(3) 通信費	425,110	243,307	181,803	425,110	0	電話・郵送料
(4) 車両関係費	1,101,377	1,101,377		1,082,509	18,868	車両保険・車検代・ガソリン代他
6. 小規模事業施策普及費	197,904	197,904		198,000	△ 96	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	438,660	438,660		448,660	△ 10,000	
(1) 特別相談事業費	0	0		20,000	△ 20,000	個別相談費用
(2) 講習会等出席及び緊急対策事業費	438,660	438,660		428,660	10,000	経営安定セミナー開催他
9. 雑 費	270,461	270,461	0	265,597	4,864	項目外費用
合 計	49,317,330	44,707,209	4,610,121	49,283,483	33,847	

## (特別会計) 平成29年度北見経済センター収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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
<b>1. 使用料</b>		<b>17,489,986</b>	<b>16,774,000</b>	<b>715,986</b>	
	①会場使用料	7,585,673	7,300,000	285,673	月平均 632,140
	②物件使用料	2,418,772	2,050,000	368,772	月平均 201,560
	③冷暖房使用料	2,780,741	2,750,000	30,741	月平均 231,730
	④電気使用料	465,056	430,000	35,056	上光証券電気使用料12ヶ月
	⑤貸室使用料	4,239,744	4,244,000	△ 4,256	上光証券・法人会貸室使用料12ヶ月 法定台帳貸室使用料
<b>2. 繰入金</b>		<b>880,916</b>	<b>1,696,000</b>	<b>△ 815,084</b>	
	①繰入金	880,916	1,696,000	△ 815,084	一般会計より繰入
<b>3. 雑収入</b>		<b>465,681</b>	<b>410,000</b>	<b>55,681</b>	
	①雑収入	465,681	410,000	55,681	ゴミ処理手数料、看板代、預金利息他
<b>4. 繰越金</b>		<b>644,544</b>	<b>0</b>	<b>644,544</b>	
	①繰越金	644,544	0	644,544	前年度繰越金
<b>合 計</b>		<b>19,481,127</b>	<b>18,880,000</b>	<b>601,127</b>	

### 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. 給与費</b>		<b>453,562</b>	<b>600,000</b>	<b>△ 146,438</b>	
	①俸給諸手当	453,562	600,000	△ 146,438	日直手当等
<b>2. 管理費</b>		<b>8,305,139</b>	<b>7,720,000</b>	<b>585,139</b>	
	①通信運搬費	11,543	30,000	△ 18,457	郵便・通信費
	②水道光熱費	5,590,266	5,350,000	240,266	上下水道料金・電気・ガス・重油代
	③消耗品費	757,179	630,000	127,179	消耗品・事務用品等
	④保険料	35,660	40,000	△ 4,340	火災保険・傷害保険
	⑤保守費	1,541,290	1,270,000	271,290	消防・電気・火災報知機等保守料
	⑥衛生清掃費	369,201	400,000	△ 30,799	ボイラー修理費、3階調査報告費等 クロス洗濯代・ガラス清掃・清浄器代
<b>3. 委託費</b>		<b>8,798,403</b>	<b>8,750,000</b>	<b>48,403</b>	
	①清掃等委託費	5,222,966	5,200,000	22,966	全館清掃委託費、ゴミ処理費
	②業務委託費	3,575,437	3,550,000	25,437	音響・照明等、夜間警備委託費
<b>4. 営繕費</b>		<b>649,080</b>	<b>350,000</b>	<b>299,080</b>	
	①建物物件修繕費	649,080	350,000	299,080	配管修繕費、建物防水工事等
<b>5. 租税公課</b>		<b>1,194,570</b>	<b>1,331,000</b>	<b>△ 136,430</b>	
	①租税公課	1,194,570	1,331,000	△ 136,430	固定資産税・道・市民税
<b>6. 雑費</b>		<b>43,293</b>	<b>129,000</b>	<b>△ 85,707</b>	
	①雑費	43,293	129,000	△ 85,707	項目外支出
<b>合 計</b>		<b>19,444,047</b>	<b>18,880,000</b>	<b>564,047</b>	

### 収入・支出比較表

収 入	支 出	差 引 残 高	備 考
19,481,127	19,444,047	37,080	平成30年度会計へ繰越

# 貸 借 対 照 表

(平成30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>5,481,974</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>663,414</b>
現金及び預金	4,034,784	前受金	316,872
立替金	1,410,110	未払金	294,513
売掛金	37,080	預り金	52,029
<b>固 定 資 産</b>	<b>227,581,516</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>46,673,544</b>
(有形固定資産)	88,937,293	預り敷金	572,000
建物	24,197,930	退職給与引当金	46,101,544
建物付属設備	1,851,077		
車輛運搬具	3,566,667		
什器備品	9,550,877		
土地	49,770,742		
		<b>負 債 計</b>	<b>47,336,958</b>
(その他固定資産)	<b>138,644,223</b>	<b>[ 正 味 財 産 の 部 ]</b>	
出資金	5,026,000	<b>積 立 金</b>	<b>81,528,717</b>
投資有価証券	5,415,962	特別基金積立金	67,997,582
敷金預り預金	572,000	経済センター改修積立金	11,929,105
特別基金積立預金	67,997,582	会館建設基金積立金	1,602,030
経済センター改修積立預金	11,929,105		
退職給与資金積立預金	46,101,544	<b>剰 余 金</b>	<b>104,197,815</b>
会館建設基金積立預金	1,602,030	固定資産	99,379,255
		一般会計収支剰余金	4,781,480
		経済センター会計収支剰余金	37,080
		<b>正 味 財 産 計</b>	<b>185,726,532</b>
<b>合 計</b>	<b>233,063,490</b>	<b>合 計</b>	<b>233,063,490</b>

**財 産 目 録**  
(平成30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>5,481,974</b>
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 1,480,183) (北海道銀行北見支店 10,000) (北見信用金庫本店 644,683) (網走信用金庫北見支店 10,000)	1,889,918 2,144,866
立替金	北見ぼんちまつり実行委員会他	1,410,110
売掛金	経済センター使用料	37,080
<b>固 定 資 産</b>		<b>227,581,516</b>
(有形固定資産)		<b>88,937,293</b>
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)	24,197,930
建物附属設備	音響照明設備・電気設備・冷暖房設備等	1,851,077
車 輛 運 搬 具	普通車2台 軽自動車1台	3,566,667
什 器 備 品	事務用機器、書棚等 1,726点 センター 1,579点 会議所 147点	9,550,877 67 9,550,810
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)		<b>138,644,223</b>
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 5,415,962
投資有価証券	女満別空港ビル㈱株券 1株50,000円×100株 アクサ保険ホールディング㈱株券 415,962	5,000,000 415,962
敷金預り預金	上光証券㈱(定期預金)	572,000
特別基金積立預金	定期預金	67,997,582
経済センター改修積立預金	定期預金	11,929,105
退職給与資金積立預金	定期預金	46,101,544
会館建設基金積立預金	定期預金	1,602,030
<b>&lt;資産の部合計&gt;</b>		<b>233,063,490</b>
<b>[ 負 債 の 部 ]</b>		
<b>流 動 負 債</b>		<b>663,414</b>
前受金	平成30年度経済センター使用料	316,872
未払金	相談所3月分健保厚生保険料	294,513
預り金	労働保険料、労働保険料還付金	52,029
<b>固 定 負 債</b>		<b>46,673,544</b>
預り敷金	貸事務所敷金 上光証券㈱	572,000
退職給与引当金	定期預金	46,101,544
<b>&lt;負債の部合計&gt;</b>		<b>47,336,958</b>
<b>&lt;差引正味財産&gt;</b>		<b>185,726,532</b>