

平成30年度

収 支 決 算 書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

北見商工会議所

平成30年度北見商工会議所収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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		38,737,000	39,885,000	△ 1,148,000	
	①会費	38,455,000	39,649,000	△ 1,194,000	1口のみ負担 6,000 2口以上負担 5,000
	②特別会員会費	266,000	226,000	40,000	
	③過年度会費	16,000	10,000	6,000	
2. 特定商工業者負担金		316,500	2,915,000	△ 2,598,500	
	①負担金	313,500	2,915,000	△ 2,601,500	会員外特定商工業者負担金 1,500×209
	②過年度負担金	3,000	0	3,000	
3. 事業収入		28,548,769	26,882,000	1,666,769	
	①検定事業収入	1,881,988	1,782,000	99,988	福祉住環境コーディネータ、簿記、珠算 各種検定料他
	②共済事業収入	17,038,858	15,595,000	1,443,858	シト共済等各種共済制度手数料
	③事務手数料	6,374,269	6,430,000	△ 55,731	労働保険・環境再生保全業務委託費
	④その他事業収入	3,253,654	3,075,000	178,654	広告料、各種手数料他
4. 委託費		4,117,000	4,122,000	△ 5,000	
	①事務委託費	4,117,000	4,122,000	△ 5,000	各外郭団体事務委託費
5. 雑収入		1,084,254	1,127,000	△ 42,746	
	①雑収入	1,084,254	1,127,000	△ 42,746	各団体負担金、その他項目外収入
6. 繰越金		4,781,480	3,888,000	893,480	
	①繰越金	4,781,480	3,888,000	893,480	前年度繰越金
合計		77,585,003	78,819,000	△ 1,233,997	

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		17,378,532	17,371,000	7,532	
	①商工振興費	6,108,555	6,320,000	△ 211,445	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	587,919	604,000	△ 16,081	各種検定納入金（日商、東商）
	③調査広報費	3,253,976	3,450,000	△ 196,024	所報発行費（年6回）
	④褒賞費	210,258	160,000	50,258	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	251,130	221,000	30,130	陳情費
	⑥組織強化費	567,000	100,000	467,000	会員の章作成、パンフレット印刷
	⑦法定台帳関係費	5,799,694	5,916,000	△ 116,306	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		20,318,554	20,520,000	△ 201,446	
	①俸給・諸手当	20,318,554	20,520,000	△ 201,446	役・職員等俸給諸手当
3. 福利厚生費		4,691,931	4,700,000	△ 8,069	
	①福利厚生費	4,691,931	4,700,000	△ 8,069	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		3,061,615	2,750,000	311,615	
	①旅費交通費	3,061,615	2,750,000	311,615	役・職員出張旅費
5. 事務費		7,493,756	8,084,000	△ 590,244	
	①通信運搬費	912,112	1,040,000	△ 127,888	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	1,396,922	1,394,000	2,922	備品購入、リース料他
	③消耗品費	1,053,087	1,500,000	△ 446,913	事務消耗品費
	④図書費	180,529	174,000	6,529	新聞購読料・追録代
	⑤印刷費	264,924	276,000	△ 11,076	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	2,649,382	2,663,000	△ 13,618	車両代、駐車場、保険代他
6. 会議費		897,448	1,100,000	△ 202,552	
	①会議費	897,448	1,100,000	△ 202,552	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		747,158	800,000	△ 52,842	
	①渉外費	747,158	800,000	△ 52,842	慶弔・広告費他
8. 公課分担金		5,242,632	5,305,000	△ 62,368	
	①公課	1,045,832	1,000,000	45,832	消費税、法人道市民税
	②分担金	4,196,800	4,305,000	△ 108,200	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	
	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	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	基金積立金
10. 繰出金		8,867,075	8,361,000	506,075	
	①中小・小規模企業支援事業 特別会計繰出金	4,799,142	4,755,000	44,142	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	1,960,556	1,406,000	554,556	経済センター会計繰出
	③特退共 特別会計繰出金	1,152,134	1,250,000	△ 97,866	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	155,243	150,000	5,243	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
11. 雑費		508,190	500,000	8,190	
	①雑費	508,190	500,000	8,190	項目外支出
12. 予備費		0	3,828,000	△ 3,828,000	
	①予備費	0	3,828,000	△ 3,828,000	
合 計		73,206,891	78,819,000	△ 5,612,109	

収入・支出比較表

収 入	支 出	差引残高	備 考
77,585,003	73,206,891	4,378,112	2019年度会計へ繰越

(特別会計) 平成30年度中小・小規模企業支援事業収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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	42,548,598	38,194,417	4,354,181	42,601,936	△ 53,338	道費補助金 28,220,417円 北見市補助金 9,974,000円 日本商工会議所 4,354,181円
2. 繰入金	4,799,142	4,628,429	170,713	4,755,000	44,142	
3. 雑収入	707,758	707,758		803,064	△ 95,306	
合 計	48,055,498	43,530,604	4,524,894	48,160,000	△ 104,502	

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	32,161,606	32,161,606		32,175,689	△ 14,083	
(1) 経営指導員俸給手当	20,924,210	20,924,210		20,948,953	△ 24,743	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	7,898,396	7,898,396		7,887,736	10,660	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,339,000	3,339,000		3,339,000	0	記帳専任職員 1名分
2. 福利厚生費	5,020,209	5,020,209		4,955,708	64,501	社会保険料等
3. 旅 費	991,500	747,320	244,180	1,155,220	△ 163,720	
(1) 経営指導員旅費	747,320	747,320		800,000	△ 52,680	経営指導員出張旅費
(2) 職員旅費	244,180		244,180	355,220	△ 111,040	研修旅費
4. 事業費	6,367,788	2,087,074	4,280,714	6,159,800	207,988	
(1) 講習会研究会開催費	2,874,222	1,833,219	1,041,003	3,370,200	△ 495,978	講習会等開催費
(2) 金融指導費	86,000	86,000		80,000	6,000	金融懇談会費
(3) 調査研究費	167,855	167,855		180,000	△ 12,145	貸金等各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	2,389,711		2,389,711	2,129,600	260,111	展示会・テスト販売等出展支援
(5) 広報費	850,000		850,000	400,000	450,000	展示会・テスト販売等広告
(6) 外注費	0		0	0	0	
5. 事務費	1,147,760	1,147,760	0	1,025,000	122,760	
(1) 消耗品費	705	705		50,000	△ 49,295	封筒印刷・用紙代他
(2) 図書印刷費	60,062	60,062	0	60,000	62	図書・新聞代他
(3) 通信費	246,034	246,034	0	245,000	1,034	電話・郵送料
(4) 車輛関係費	840,959	840,959		670,000	170,959	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		230,000	△ 32,096	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	402,120	402,120		520,000	△ 117,880	
(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	402,120	402,120		470,000	△ 67,880	経営安定セミナー開催他
9. 雑 費	266,611	266,611	0	438,583	△ 171,972	項目外費用
合 計	48,055,498	43,530,604	4,524,894	48,160,000	△ 104,502	

(特別会計) 平成30年度北見経済センター収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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		16,600,986	16,964,000	△ 363,014	
	①会場使用料	7,211,704	7,340,000	△ 128,296	
	②物件使用料	2,180,561	2,320,000	△ 139,439	
	③冷暖房使用料	2,520,078	2,600,000	△ 79,922	
	④電気使用料	448,899	460,000	△ 11,101	上光証券電気使用料12ヶ月分
	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ヶ月分 法定台帳貸室使用料12ヶ月分
2. 繰入金		1,960,556	1,406,000	554,556	
	①繰入金	1,960,556	1,406,000	554,556	一般会計より繰入
3. 雑収入		456,719	440,000	16,719	
	①雑収入	456,719	440,000	16,719	ゴミ処理手数料、看板代、預金利息他
4. 繰越金		24,120	0	24,120	
	①繰越金	24,120	0	24,120	前年度繰越金
合 計		19,042,381	18,810,000	232,381	

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		7,959,897	7,700,000	259,897	
	①通信運搬費	12,300	30,000	△ 17,700	通信費
	②水道光熱費	5,711,873	5,750,000	△ 38,127	上下水道料金・電気・ガス・重油代
	③消耗品費	1,131,945	910,000	221,945	消耗品・事務用品等
	④保険料	122,326	40,000	82,326	火災保険・傷害保険
	⑤保守費	608,688	570,000	38,688	消防・電気・火災報知機・ボイラー点検料
	⑥衛生清掃費	372,765	400,000	△ 27,235	クロス洗濯代・ガラス清掃
3. 委託費		8,829,764	8,800,000	29,764	
	①清掃等委託費	5,264,244	5,200,000	64,244	全館清掃委託費、ゴミ処理委託費
	②業務委託費	3,565,520	3,600,000	△ 34,480	大ホール業務委託、夜間警備委託費
4. 営繕費		995,004	1,010,000	△ 14,996	
	①営繕費	995,004	1,010,000	△ 14,996	配管修繕費、建物防水工事等
5. 租税公課		1,203,430	1,200,000	3,430	
	①租税公課	1,203,430	1,200,000	3,430	固定資産税・道・市民税
6. 雑費		54,286	100,000	△ 45,714	
	①雑費	54,286	100,000	△ 45,714	項目外支出
合 計		19,042,381	18,810,000	232,381	

貸 借 対 照 表

(平成31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	5,020,380	流 動 負 債	642,268
現金及び預金	4,372,680	前受金	309,312
立替金	647,700	未払金	294,138
		預り金	38,818
固 定 資 産	232,322,955	固 定 負 債	51,078,150
(有形固定資産)	87,768,020	預り敷金	572,000
建物	22,842,850	退職給与引当金	50,506,150
建物付属設備	1,539,801		
車輛運搬具	3,712,750		
什器備品	9,901,877		
土地	49,770,742		
		負 債 計	51,720,418
(その他固定資産)	144,554,935	[正 味 財 産 の 部]	
出資金	5,026,000	積 立 金	83,034,823
投資有価証券	5,415,962	特別基金積立金	69,502,336
敷金預り預金	572,000	経済センター改修積立金	11,930,297
特別基金積立預金	69,502,336	会館建設基金積立金	1,602,190
経済センター改修積立預金	11,930,297		
退職給与資金積立預金	50,506,150	剰 余 金	102,588,094
会館建設基金積立預金	1,602,190	固定資産	98,209,982
		一般会計収支剰余金	4,378,112
		正 味 財 産 計	185,622,917
合 計	237,343,335	合 計	237,343,335

財 産 目 録
(平成31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		5,020,380
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 599,660) (北見信用金庫本店 668,566)	3,104,454 1,268,226 4,372,680
立 替 金	北見ぼんちまつり実行委員会他	647,700
固 定 資 産		232,322,955
(有形固定資産)		87,768,020
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)	22,842,850
建物附属設備	音響照明設備・電気設備・冷暖房設備等	1,539,801
車 輛 運 搬 具	普通車3台	3,712,750
什 器 備 品	事務用機器、書棚等 1,728点 センター 1,579点 会議所 149点	9,901,877 67 9,901,810
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)		144,554,935
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
投資有価証券	女満別空港ビル(株)株券 1株50,000円×100株 アクサ保険ホールディング(株)株券 415,962	5,415,962
敷金預り預金	上光証券(株) (定期預金)	572,000
特別基金積立預金	定期預金	69,502,336
経済センター改修積立預金	定期預金	11,930,297
退職給与資金積立預金	定期預金	50,506,150
会館建設基金積立預金	定期預金	1,602,190
<資産の部合計>		237,343,335
[負 債 の 部]		
流 動 負 債		642,268
前受金	平成31年度経済センター使用料	309,312
未払金	相談所3月分健保厚生保険料	294,138
預り金	労働保険料、労働保険料還付金	38,818
固 定 負 債		51,078,150
預り敷金	貸事務所敷金 上光証券(株)	572,000
退職給与引当金	定期預金	50,506,150
<負債の部合計>		51,720,418
<差引正味財産>		185,622,917