頼られる商工会議所を目指して

苫小牧商工会議所
２０２５年度　収支決算書

２０２５年　４月　１日より

２０２６年　３月３１日まで

【目　次】

会　　計		項
1	２０２５年度　収支決算書　総括表	1
2	一般会計収支決算書	2
3	中小企業相談所特別会計収支決算書	5
4	労働保険事務組合苫小牧商工会議所 特別会計収支決算書	7
5	共済制度特別会計収支決算書	9
6	特定退職金共済制度特別会計収支決算書	11
7	経済センター特別会計収支決算書	13
8	退職給与積立金特別会計収支決算書	15
9	特別基金特別会計収支決算書	16
10	貸借対照表	17
11	付属明細書	18
12	財産目録	19

１．「２０２５年度収支決算書総括表」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

（単位　円）

会計別	繰越金	収入	支出	収支	会計間繰入	差引収支残高 （次年度繰越）
一般会計	34,682,688	84,651,131	84,165,038	35,168,781	▲ 9,220,210	25,948,571
中小企業相談所特別会計	0	69,942,388	79,162,598	▲ 9,220,210	9,220,210	0
労働保険事務組合特別会計	195,456	8,406,185	8,410,614	191,027	0	191,027
共済制度特別会計	4,525,187	27,393,606	30,475,365	1,443,428	0	1,443,428
特定退職金共済制度特別会計	1,499,953	215,160,070	216,314,637	345,386	0	345,386
経済センター特別会計	28,320,982	68,009,915	82,519,332	13,811,565	0	13,811,565
合　　計	69,224,266	473,563,295	501,047,584	41,739,977	0	41,739,977

この収支決算書は、日本商工会議所作成「商工会議所会計基準」、「商工会議所会計基準取扱要領」に則って作成されている。また収支決算書の様式は、同基準に示される標準様式に従い作成されている。

２－１．「２０２５年度一般会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
１．会費		67,023,500	66,930,000	93,500	
	⑴会費	55,112,000	55,000,000	112,000	普通会費
	⑵過年度会費	22,500	30,000	▲ 7,500	過年度会費
	⑶特別会費	5,000,000	5,000,000	0	役員特別会費
	⑷補修積立会費	6,889,000	6,900,000	▲ 11,000	経済センター補修財源
2.特定商工業者負担金		2,250,000	2,150,000	100,000	
	⑴負担金	2,250,000	2,150,000	100,000	特定商工業者負担金
3.事業収入		14,207,098	14,700,000	▲ 492,902	
	⑴事業収入	10,309,206	10,240,000	69,206	広告収入・その他
	⑵検定収入	1,385,892	1,460,000	▲ 74,108	珠算・簿記・販売士等検定収入
	⑶受託事業収入	2,512,000	3,000,000	▲ 488,000	受託事業・業務手数料収入
4.交付金		84,100	1,000,000	▲ 915,900	
	⑴委託事業収入	84,100	1,000,000	▲ 915,900	国等委託事業費他
5.雑収入		1,086,433	80,000	1,006,433	
	⑴受取利息	274,208	10,000	264,208	預金利息
	⑵雑収入	812,225	70,000	742,225	雑収入、共済配当金等
6.運営強化積立金取崩収入		0	0	0	
	⑴取崩収入	0	0	0	
7.前年度繰越金		34,682,688	30,000,000	4,682,688	
	⑴前年度繰越金	34,682,688	30,000,000	4,682,688	前年度繰越額

収入合計	119,333,819	114,860,000	4,473,819	

２－２．「２０２５年度一般会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部①　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.事業費		21,407,302	22,360,000	▲ 952,698	
	⑴委員会活動費	575,708	890,000	▲ 314,292	委員会活動費
	⑵部会活動費	3,357,541	3,300,000	57,541	部会活動費
	⑶企画活動費	33,000	0	33,000	各種調査・情報提供事業等
	⑷広報活動費	7,079,922	5,500,000	1,579,922	広報誌発行・広告掲載費・求人費用等
	⑸商工振興費	8,039,258	7,100,000	939,258	商工業振興・地域開発事業費等
	⑹意見活動費	1,043,939	1,100,000	▲ 56,061	陣情・要望・広域経済圏会議
	⑺検定事業費	515,199	770,000	▲ 254,801	珠算・簿記・販売士等検定事業費
	⑻会員活動費	676,145	2,100,000	▲ 1,423,855	組織拡大・会員サービス事業費等
	⑼福利厚生事業費	86,590	350,000	▲ 263,410	永続勤続従業員表彰等
	⑽法定台帳管理運用費	0	250,000	▲ 250,000	法定台帳作成・管理費
	⑾委託事業費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	国等委託事業費他
2.給与費		8,370,569	17,000,000	▲ 8,629,431	
	⑴給与費	8,370,569	17,000,000	▲ 8,629,431	役職員給与
3.福利厚生費		832,661	3,600,000	▲ 2,767,339	
	⑴福利厚生費	832,661	3,600,000	▲ 2,767,339	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		2,404,361	1,600,000	804,361	
	⑴旅費	2,145,761	1,300,000	845,761	日商・道商連等諸会議出席旅費
	⑵交通費	258,600	300,000	▲ 41,400	タクシー料金・高速料金等
5.事務費		10,578,470	10,800,000	▲ 221,530	
	⑴通信費	1,148,859	1,450,000	▲ 301,141	電話料・郵送料等
	⑵消耗品費	3,045,503	3,500,000	▲ 454,497	事務用品・コピーチャージ料等
	⑶図書費	253,996	250,000	3,996	参考図書・新聞購読料等
	⑷印刷費	474,524	500,000	▲ 25,476	封筒類・請求書等
	⑸研修費	950,190	1,000,000	▲ 49,810	職員研修費
	⑹委託費	264,000	300,000	▲ 36,000	顧問料
	⑺事務諸費	4,441,398	3,800,000	641,398	消費税、ソフト利用料、その他
6. 共 益 費		3,850,000	3,850,000	0	
	⑴共益費	3,850,000	3,850,000	0	センタービル共益費
7. 会 議 費		1,308,045	1,000,000	308,045	
	⑴会議費	1,308,045	1,000,000	308,045	諸会議（総会・常議員会）他

支出の部②へ続く

２－３．「２０２５年度一般会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部②　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
８.渉外費		105,200	350,000	▲ 244,800	
	⑴渉外費	105,200	350,000	▲ 244,800	祝儀・餞別・香典等
9.分担金		4,693,000	4,800,000	▲ 107,000	
	⑴分担金	4,693,000	4,800,000	▲ 107,000	日商・道商連分担金等
10.繰出金		37,220,210	47,500,000	▲ 10,279,790	
	⑴中小企業相談所特別会計繰出金	9,220,210	19,500,000	▲ 10,279,790	中小企業相談特別会計操出金
	⑵退職給与積立金特別会計繰出金	2,000,000	2,000,000	0	退職給与積立金特別会計操出金
	⑶補修積立繰出金	15,000,000	15,000,000	0	経済センター特別会計操出金
	⑷運営強化積立繰出金	11,000,000	11,000,000	0	運営強化積立金会計繰出金
11.システム導入費		1,844,390	1,000,000	844,390	
	⑴システム導入費	1,844,390	1,000,000	844,390	PC・情報端末等導入費
12.議員選挙関連費		771,040	1,000,000	▲ 228,960	
	⑴議員選挙関連費	771,040	1,000,000	▲ 228,960	議員改選費用
13.大会等関連費		0	0	0	
	⑴大会等関連費	0	0	0	式典準備・議員懇談会
14.予備費		0	0	0	
	⑴予備費	0	0	0	予備費

支　出　合　計	93,385,248	114,860,000	▲ 21,474,752	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
119,333,819	93,385,248	25,948,571	次年度へ繰越

３－１．「２０２５年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.補助金		68,523,338	65,570,000	2,953,338	
	⑴道補助金	52,953,338	50,000,000	2,953,338	北海道より
	⑵市補助金	15,570,000	15,570,000	0	苫小牧より
2.繰入金		9,220,210	19,500,000	▲ 10,279,790	
	⑴一般会計繰入金	9,220,210	19,500,000	▲ 10,279,790	一般会計より
3.手数料収入		1,378,600	1,150,000	228,600	講習会・セミナー受講料
	⑴手数料収入	1,378,600	1,150,000	228,600	手数料等
4.雑収入		40,450	10,000	30,450	
	⑴雑収入	40,450	10,000	30,450	預金利息等

収入合計	79,162,598	86,230,000	▲ 7,067,402	

３－２．「２０２５年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.事業費		9,935,480	11,050,000	▲ 1,114,520	
	⑴集団指導費	2,458,232	2,800,000	▲ 341,768	講習会・講座開催費
	⑵専門相談費	4,066,760	4,150,000	▲ 83,240	専門相談室設置事業費
	⑶広報活動費	199,320	550,000	▲ 350,680	施策普及パンフレット等作成費
	⑷金融指導費	505,549	550,000	▲ 44,451	融資関係等金融指導費
	⑸税務指導費	980,760	800,000	180,760	税務・記帳指導費
	⑹相談指導体制推	1,365,809	1,700,000	▲ 334,191	経営指導事業費
	⑺経営安定相談事	359,050	450,000	▲ 90,950	経営安定特別相談室設置事業費
	⑻その他事業	0	50,000	▲ 50,000	その他事務費
2.給与費		55,034,818	59,890,000	▲ 4,855,182	
	⑴給与費	55,034,818	59,890,000	▲ 4,855,182	職員給与費
3.福利厚生費		8,526,144	9,040,000	▲ 513,856	
	⑴福利厚生費	8,526,144	9,040,000	▲ 513,856	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		611,560	800,000	▲ 188,440	
	⑴指導旅費交通	199,940	200,000	▲ 60	指導旅費・市内交通費
	⑵研修旅費	411,620	600,000	▲ 188,380	研修会出席旅費
5.事務費		604,596	900,000	▲ 295,404	
	⑴通信費	254,638	280,000	▲ 25,362	電話料・郵送料等
	⑵消耗品費	123,927	270,000	▲ 146,073	事務消耗品等
	⑶図書費	56,056	50,000	6,056	参考図書購入費
	⑷事務諸費	169,975	300,000	▲ 130,025	支払手数料、消費税
6.共益費		2,450,000	2,450,000	0	
	⑴共益費	2,450,000	2,450,000	0	家屋共益費
7.会議費		0	100,000	▲ 100,000	
	⑴会議費	0	100,000	▲ 100,000	各種諸会議開催費
8.繰出金		2,000,000	2,000,000	0	
	⑴退職給与積立金特別会計繰出金	2,000,000	2,000,000	0	退職給与積立金特別会計操出金
支出合計		79,162,598	86,230,000	▲ 7,067,402	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
79,162,598	79,162,598	0	次年度へ繰越

４－１．「２０２５年度労働保険事務組合苫小牧商工会議所特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.委託手数料		6,665,388	7,000,000	▲ 334,612	
	⑴委託手数料	6,665,388	7,000,000	▲ 334,612	事業委託手数料
2.報奨金		1,711,000	2,100,000	▲ 389,000	
	⑴報奨金	1,711,000	2,100,000	▲ 389,000	北海道労働局より
3.適用促進奨励金		14,300	30,000	▲ 15,700	
	⑴適用促進奨励金	14,300	30,000	▲ 15,700	全国労働保険事務組合連合会
4.雑収入		15,497	10,000	5,497	
	⑴雑収入	15,497	10,000	5,497	預金利息等
5.前年度繰越金		195,456	320,000	▲ 124,544	
	⑴前年度繰越金	195,456	320,000	▲ 124,544	前年度繰越金

収入合計	8,601,641	9,460,000	▲ 858,359	

４－２．「２０２５年度労働保険事務組合苫小牧商工会議所特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.給与費		6,200,000	6,800,000	▲ 600,000	
	⑴給与費	6,200,000	6,800,000	▲ 600,000	職員給与費
2.福利厚生費		800,000	800,000	0	
	⑴福利厚生費	800,000	800,000	0	法定福利費等
3.運営事務費		335,474	470,000	▲ 134,526	
	⑴通信費	165,872	210,000	▲ 44,128	郵送費等
	⑵印刷費	0	80,000	▲ 80,000	封筒・請求書等印刷費
	⑶図書費	13,200	10,000	3,200	参考図書購入費
	⑷消耗品費	0	0	0	事務用消耗品等
	⑸諸費	156,402	170,000	▲ 13,598	会報発行・振込手数料等
4.旅費・交通費		4,800	10,000	▲ 5,200	
	⑴旅費・交通費	4,800	10,000	▲ 5,200	
5.会議費		0	0	0	
	⑴会議費	0	0	0	労保連総会諸費等
6.負担金		72,500	80,000	▲ 7,500	
	⑴負担金	72,500	80,000	▲ 7,500	
7.繰出金		100,000	100,000	0	
	⑴退職給与積立金特別会計繰出金	100,000	100,000	0	退職給与積立金特別会計操出金
8.システム開発費		697,840	700,000	▲ 2,160	
	⑴システム開発費	697,840	700,000	▲ 2,160	PCソフト更新等
9.共益費		200,000	200,000	0	
	⑴共益費	200,000	200,000	0	家屋共益費
10.租税公課		0	300,000	▲ 300,000	
	⑴租税公課	0	300,000	▲ 300,000	消費税
11.予備費		0	0	0	
	⑴予備費	0	0	0	予備費

支出合計	8,410,614	9,460,000	▲ 1,049,386	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
8,601,641	8,410,614	191,027	次年度へ繰越

５－１．「２０２５年度共済制度特別会計決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
１．運営事務収入		27,117,873	27,310,000	▲ 192,127	
	⑴運営事務収入	27,117,873	27,310,000	▲ 192,127	生命共済等運営事務収入
２．雑収入		275,733	10,000	265,733	
	⑴雑収入	275,733	10,000	265,733	預金利息等
３．前年度繰越金		4,525,187	4,500,000	25,187	
	⑴前年度繰越金	4,525,187	4,500,000	25,187	前年度繰越額

収入合計	31,918,793	31,820,000	98,793	

５－２．「２０２５年度共済制度特別会計決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部　　（単位　円）

科目 款	科目 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
1.事業費		2,588,489	3,590,000	▲ 1,001,511	
	⑴募集推進費	107,692	610,000	▲ 502,308	加入促進キャンペーン等
	⑵給付事業費	171,100	500,000	▲ 328,900	入院見舞金・結婚・出産祝金
	⑶調査研究費	96,750	250,000	▲ 153,250	加入者管理・福利厚生研究等
	⑷広報活動費	2,000,000	2,000,000	0	共済広報活動費
	⑸福利厚生事業費	100,000	100,000	0	加入事業所福利厚生事業費
	⑹その他事業費	112,947	130,000	▲ 17,053	
2.給与費		17,000,000	17,000,000	0	
	⑴給与費	17,000,000	17,000,000	0	職員給与費
3.福利厚生費		3,500,000	3,500,000	0	
	⑴福利厚生費	3,500,000	3,500,000	0	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		145,920	150,000	▲ 4,080	
	⑴旅費	91,130	100,000	▲ 8,870	共済会議出席旅費
	⑵交通費	54,790	50,000	4,790	市内交通費
5.事務費		4,240,956	4,530,000	▲ 289,044	
	⑴通信費	85,188	150,000	▲ 64,812	通信郵送費
	⑵消耗品費	500,713	500,000	713	事務用消耗品等
	⑶印刷費	0	50,000	▲ 50,000	封筒等
	⑷共通費	1,350,000	1,350,000	0	電話料・機器保守費等
	⑸支払手数料	197,780	250,000	▲ 52,220	給付金等振込手数料等
	⑹車両費	807,275	930,000	▲ 122,725	業務用車両管理費
	⑺租税公課	1,300,000	1,300,000	0	消費税等
6.共益費		2,500,000	2,500,000	0	
	⑴共益費	2,500,000	2,500,000	0	家屋共益費
7.会議費		0	50,000	▲ 50,000	
	⑴会議費	0	50,000	▲ 50,000	共済制度諸会議費
8.繰出金		500,000	500,000	0	
	⑴退職給与特別会計繰出金	500,000	500,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
9.予備費		0	0	0	
	⑴予備費	0	0	0	予備費

支出合計	30,475,365	31,820,000	▲ 1,344,635	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
31,918,793	30,475,365	1,443,428	次年度へ繰越

６－１．「２０２５年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.共済事業掛金収入		11,230,000	11,000,000	230,000	
	⑴事務費収入	11,230,000	11,000,000	230,000	特定退職金共済運営事務収入
2.企業年金契約給付金受入		203,914,990	200,000,000	3,914,990	
	⑴企業年金契約給付金受入	203,914,990	200,000,000	3,914,990	給付金受入
3.雑収入		15,080	10,000	5,080	
	⑴雑収入	15,080	10,000	5,080	預金利息等
4.前年度繰越金		1,499,953	2,000,000	▲ 500,047	
	⑴前年度繰越金	1,499,953	2,000,000	▲ 500,047	前年度繰越額

収入合計	216,660,023	213,010,000	3,650,023	

６－２．「２０２５年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
１．事業費		1,878,292	2,300,000	▲ 421,708	
	⑴募集推進費	199,572	250,000	▲ 50,428	特退金加入促進キャンペーン等
	⑵広報活動費	1,500,000	1,500,000	0	共済広報活動費
	⑶加入者福利厚生事業費	159,920	500,000	▲ 340,080	加入者福利厚生事業
	⑷調査研究費	0	0	0	加入者管理・福利厚生研究等
	⑸その他	18,800	50,000	▲ 31,200	その他事業費
2.共済事業給付金		203,914,990	200,000,000	3,914,990	
	⑴退職金	203,914,990	200,000,000	3,914,990	加入退職金
3.事務費		10,521,355	10,560,000	▲ 38,645	
	⑴給与費	5,700,000	5,700,000	0	職員給与
	⑵福利厚生費	900,000	900,000	0	法定福利費事業主負担分
	⑶旅費・交通費	40,000	40,000	0	共済会議旅費・市内交通費
	⑷通信費	77,002	130,000	▲ 52,998	通信郵送料
	⑸消耗品費	500,000	500,000	0	事務用消耗品等
	⑹印刷費	0	40,000	▲ 40,000	加入申込書等
	⑺共通費	600,000	600,000	0	電話料・機器保守費等
	⑻支払手数料	751,478	880,000	▲ 128,522	退職金等振込手数料
	⑼車両費	802,875	620,000	182,875	業務用車両管理費
	⑽共益費	900,000	900,000	0	家屋共益費
	⑾会議費	0	0	0	諸会議費
	⑿繰出金	250,000	250,000	0	退職金給与積立金会計操出金
４.予備費		0	150,000	▲ 150,000	
	⑴予備費	0	150,000	▲ 150,000	

支出合計	216,314,637	213,010,000	3,304,637	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
216,660,023	216,314,637	345,386	次年度へ繰越

７－１．「２０２５年度経済センター特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.貸室料		16,753,414	15,000,000	1,753,414	
	⑴貸事務室	14,557,884	13,100,000	1,457,884	各テナント貸室料収入
	⑵会議室	2,195,530	1,900,000	295,530	会議室使用料収入
2.共益費		23,018,664	22,500,000	518,664	
	⑴共益費	23,018,664	22,500,000	518,664	各テナント共益費収入
3.施設賃貸収入		2,929,336	2,250,000	679,336	
	⑴施設賃貸収入	2,929,336	2,250,000	679,336	月極駐車場等収入
4.補修積立繰入金		15,000,000	15,000,000	0	
	⑴補修積立繰入金	15,000,000	15,000,000	0	補修積立会費繰入金収入
5.雑収入		308,501	20,000	288,501	
	⑴雑収入	308,501	20,000	288,501	預金利息等
6.補修財源取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	
	⑴補修財源取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	補修財源取崩収入
7.前年度繰越金		28,320,982	30,000,000	▲ 1,679,018	
	⑴前年度繰越金	28,320,982	30,000,000	▲ 1,679,018	前年度繰越額

収入合計	96,330,897	94,770,000	1,560,897	

７－２．「２０２５年度経済センター特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

支出の部　　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
1.管理費		29,136,332	35,430,000	▲ 6,293,668	
	⑴保守費	11,425,719	12,070,000	▲ 644,281	建物・EV等保守費
	⑵電灯電力料	4,571,616	5,500,000	▲ 928,384	電灯・電力料
	⑶燃料費	3,952,564	5,400,000	▲ 1,447,436	重油・ガス等
	⑷水道料	409,254	650,000	▲ 240,746	上・下水道料
	⑸消耗品費	405,598	800,000	▲ 394,402	消耗品等
	⑹保険料	978,572	1,060,000	▲ 81,428	火災保険等
	⑺租税公課	2,423,000	4,050,000	▲ 1,627,000	固定資産税・消費税等
	⑻修繕費	3,507,955	3,000,000	507,955	営繕補修費等
	⑼管理諸費	954,054	900,000	54,054	その他管理諸費
	⑽備品費	508,000	2,000,000	▲ 1,492,000	備品購入費
2.給与費		7,000,000	7,000,000	0	
	⑴給与費	7,000,000	7,000,000	0	職員給与費
3.福利厚生費		1,800,000	1,800,000	0	
	⑴福利厚生費	1,800,000	1,800,000	0	法定福利事業主負担分等
4.事務費		520,000	770,000	▲ 250,000	
	⑴事務費	520,000	770,000	▲ 250,000	電話料・事務用品等
5.繰出金		500,000	500,000	0	
	⑴退職給与積立金特別会計繰出金	500,000	500,000	0	退職金特別会計繰出金
6.補修財源工事費		13,563,000	15,000,000	▲ 1,437,000	
	⑴補修財源工事費	13,563,000	15,000,000	▲ 1,437,000	補修工事他
7.補修財源積立金		30,000,000	30,000,000	0	
	⑴補修財源積立金	30,000,000	30,000,000	0	センター補修財源積立金
8.予備費		0	4,270,000	▲ 4,270,000	
	⑴予備費	0	4,270,000	▲ 4,270,000	予備費

支出合計	82,519,332	94,770,000	▲ 12,250,668	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
96,330,897	82,519,332	13,811,565	次年度へ繰越

8．「２０２５年度退職給与積立金特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
１．積立金		5,350,000	5,350,000	0	
	⑴一般会計	2,000,000	2,000,000	0	
	⑵中小企業相談所	2,000,000	2,000,000	0	
	⑶労働保険事務組合	100,000	100,000	0	
	⑷共済制度	500,000	500,000	0	
	⑸特定退職金共済	250,000	250,000	0	
	⑹経済センター	500,000	500,000	0	
	⑺その他	0	0	0	
２．雑収入		95,446	50,000	45,446	
	⑴雑収入	95,446	50,000	45,446	
３．前年度繰越金		57,695,748	57,673,722	22,026	
	⑴前年度繰越金	57,695,748	57,673,722	22,026	

収入合計	63,141,194	63,073,722	67,472	

支出の部　（単位　円）

科目		本年度決算額	本年度予算額	比較増・減	備考
款	項				
１．退職給与		16,658,640	63,073,722	▲ 46,415,082	
	⑴退職給与	16,658,640	63,073,722	▲ 46,415,082	※５名退職
支出合計		16,658,640	63,073,722	▲ 46,415,082	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
63,141,194	16,658,640	46,482,554	次年度へ繰越

（注）会社都合退職金必要額は58,836,290円、退職引当額は46,482,554円、充足率は79.00％

9．「２０２５年度苫小牧商工会議所特別基金特別会計収支決算書」

２０２５年　４月　１日より
２０２６年　３月３１日まで

収入の部

勘定科目 項目	本年度決算額	備考
1. 有価証券売却収入	0	
2. 雑収入	1,001,530	受取配当金
3. 前年度繰越金	14,678,886	前年度繰越
収入合計	15,680,416	

支出の部

勘定科目 項目	本年度決算額	備考
1. 繰出金	0	他会計へ
支出合計	0	

収支剰余金	15,680,416	
合　　計	15,680,416	

１０．　「貸借対照表」

２０２６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**		
１．流動資産		75,397,107	**１．流動負債**		40,904,820
	現金	1,089,995		未払金	38,700,621
	預金	68,784,214		前受金	2,204,199
	未収金	4,278,346			
	前払金	814,240			
	出資金	1,000	**２．固定負債**		46,835,354
	郵便切手	429,312		預り敷金	352,800
２．固定資産		830,179,819		退職給与引当金	46,482,554
	（有形固定資産）	476,801,427			
	建物及び付帯設備	305,536,894			
	駐車場施設	358,879	**負債計**		87,740,174
	什器・備品	1,340,926	**正味財産の部**		
	土地	169,564,728	**１．積立金**		286,590,348
				特別基金積立金	15,680,416
	（その他固定資産）	66,788,044		運営強化積立金	125,412,334
	預り敷金預金	352,800		補修財源積立金	145,497,598
	出資金	5,000			
	退職給与積立預金	47,459,184	**２．剰余金**		531,246,404
	退職金共済積立	6,271,060		固定財産	489,506,427
	投資有価証券	12,700,000		一般会計収支剰余金	25,948,571
				労働保険事務組合	
	（積立金預金等）	286,590,348		特別会計収支剰余金	191,027
	特別基金預金	15,680,416		共済制度特別会計	
	運営強化積立預金	125,412,334		収支剰余金	1,443,428
	補修積立金預金	145,497,598		特退共制度特別会計	
				収支剰余金	345,386
				経済センター特別会計	
				収支剰余金	13,811,565
合　計		905,576,926	**合　計**		905,576,926

１１．　「付属明細書」

1.積立金明細書　（単位　円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備　　考
			目的使用	その他使用		
特別基金積立金	14,678,886	1,001,530	0	0	15,680,416	配当金等
運営強化積立金	114,412,334	11,000,000	0	0	125,412,334	財政積立
補修財源積立金	125,497,598	30,000,000	10,000,000	0	145,497,598	ビル修繕
合　　計	254,588,818	42,001,530	10,000,000	0	286,590,348	

2.固定財産明細書　（単位　円）

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	減価償却費	期末残高	備　　考
1.固定資産						
1)建物及び付帯設備	303,105,086	15,378,000	0	12,946,192	305,536,894	
2)駐車場施設	408,379	0	0	49,500	358,879	
3)什器・備品	1,657,194	0	0	316,268	1,340,926	
4)土地	169,564,728	0	0	0	169,564,728	
5)預り敷金預金	352,800	0	0	0	352,800	
6)出資金	5,000	0	0	0	5,000	
7)投資有価証券	12,700,000	0	0	0	12,700,000	
8)退職給与積立預金	46,287,668	5,447,206	4,275,690	0	47,459,184	
9)退職金共済積立金	11,408,080	2,635,000	7,772,020	0	6,271,060	
固定資産計	545,488,935	23,460,206	12,047,710	13,311,960	543,589,471	
2.固定負債						
1)預り敷金	352,800	0	0	0	352,800	
2)退職給与引当金	57,695,748	8,082,206	12,047,710	0	53,730,244	
固定負債計	58,048,548	8,082,206	12,047,710	0	54,083,044	
固定財産計 (固定資産-固定負債)	487,440,387	15,378,000	0	13,311,960	489,506,427	

※注記：退職給与引当額について貸借対照表上は退職給与引当金と未払金（退職金未払）に区分計上している

決算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法	取得価格によって評価
(2)固定資産の減価償却の方法	定額法を採用
(3)有形固定資産の減価償却累計額	397,536,982円
(4)消費税の会計処理	消費税の会計処理は税込み方式を採用
(5)退職金引当	退職給付債務は期末会社都合退職支給額で計算

2.会計方針の変更　変更はありません。