

頼られる商工会議所を目指して



苫小牧商工会議所

2021年度 収支決算書（案）

2021年 4月 1日より

2022年 3月31日まで

【目次】

会 計		項
1	2021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. 「2021年度収支決算書総括表」

2021年 4月 1日より
2022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	61,821,129	97,680,859	73,819,883	85,682,105	▲ 14,317,081	71,365,024
中小企業相談所特別会計	0	63,417,839	77,734,920	▲ 14,317,081	14,317,081	0
労働保険事務組合特別会計	300,163	9,771,254	9,911,443	159,974	0	159,974
共済制度特別会計	4,682,845	24,168,179	27,046,759	1,804,265	0	1,804,265
特定退職金共済制度特別会計	1,255,684	183,757,482	183,286,989	1,726,177	0	1,726,177
経済センター特別会計	47,046,393	74,332,996	76,709,603	44,669,786	0	44,669,786
合計	115,106,214	453,128,609	448,509,597	119,725,226	0	119,725,226

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. 「2021年度一般会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		67,221,500	66,630,000	591,500	
	(1)会費	55,282,000	55,000,000	282,000	普通会費
	(2)過年度会費	29,250	30,000	▲ 750	過年度会費
	(3)特別会費	5,000,000	5,000,000	0	役員特別会費
	(4)補修積立会費	6,910,250	6,600,000	310,250	経済センター補修財源
2. 特定商工業者負担金		2,274,000	2,000,000	274,000	
	(1)負担金	2,274,000	2,000,000	274,000	特定商工業者負担金
3. 事業収入		22,163,087	20,100,000	2,063,087	
	(1)事業収入	16,627,053	13,000,000	3,627,053	頒布収入・広報収入・その他
	(2)検定収入	1,865,800	1,600,000	265,800	珠算・簿記・販売士等検定収入
	(3)受託事業収入	3,670,234	5,500,000	▲ 1,829,766	受託事業・業務手数料収入
4. 交付金		4,865,553	3,000,000	1,865,553	
	(1)委託事業収入	4,865,553	3,000,000	1,865,553	商品券事業他
5. 雑収入		1,156,719	130,000	1,026,719	
	(1)受取利息	1,551	10,000	▲ 8,449	預金利息
	(2)雑収入	1,155,168	120,000	1,035,168	雑収入、マスク販売事業収入
6. 運営強化積立金取崩収入		0	0	0	
	(1)取崩収入	0	0	0	
7. 前年度繰越金		61,821,129	29,690,000	32,131,129	
	(1)前年度繰越金	61,821,129	29,690,000	32,131,129	2020年度繰越額

収入合計	159,501,988	121,550,000	37,951,988	
-------------	-------------	-------------	------------	--

2-2. 「2021年度一般会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		20,937,615	30,750,000	▲ 9,812,385	
	(1)委員会活動費	129,726	1,300,000	▲ 1,170,274	委員会活動費
	(2)部会活動費	1,546,811	3,200,000	▲ 1,653,189	部会活動費
	(3)企画活動費	1,238,830	1,570,000	▲ 331,170	各種調査・情報提供事業等
	(4)広報活動費	4,764,952	3,960,000	804,952	広報誌発行費等
	(5)商工振興費	6,877,880	12,000,000	▲ 5,122,120	商工業振興・地域開発事業費等
	(6)意見活動費	44,950	1,500,000	▲ 1,455,050	陣情・要望・広域経済圏会議
	(7)検定事業費	643,927	900,000	▲ 256,073	珠算・簿記・販売士等検定事業費
	(8)会員活動費	1,491,147	2,670,000	▲ 1,178,853	組織拡大・会員サービス事業費等
	(9)福利厚生事業費	171,774	400,000	▲ 228,226	永続勤続従業員表彰等
	(10)法定台帳管理運用費	0	250,000	▲ 250,000	法定台帳作成・管理費
	(11)委託事業費	4,027,618	3,000,000	1,027,618	各種委託事業費
2.給与費		9,600,348	27,500,000	▲ 17,899,652	
	(1)給与費	9,600,348	27,500,000	▲ 17,899,652	役職員給与
3.福利厚生費		3,137,388	5,500,000	▲ 2,362,612	
	(1)福利厚生費	3,137,388	5,500,000	▲ 2,362,612	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		222,120	1,300,000	▲ 1,077,880	
	(1)旅費	204,220	1,000,000	▲ 795,780	日商・道商連等諸会議出席旅費
	(2)交通費	17,900	300,000	▲ 282,100	市内交通費
5.事務費		9,377,371	7,400,000	1,977,371	
	(1)通信費	2,274,793	1,700,000	574,793	電話料・郵送料等
	(2)消耗品費	4,072,270	2,800,000	1,272,270	事務用品・コピーチャージ料等
	(3)図書費	304,659	250,000	54,659	参考図書・新聞購読料等
	(4)印刷費	225,720	900,000	▲ 674,280	封筒類・請求書等
	(5)研修費	133,900	400,000	▲ 266,100	職員研修費
	(6)委託費	264,000	350,000	▲ 86,000	顧問料
	(7)事務諸費	2,102,029	1,000,000	1,102,029	ソフト利用料ほかその他事務費
6. 共 益 費		3,850,000	3,850,000	0	
	(1)共益費	3,850,000	3,850,000	0	家屋共益費
7. 会 議 費		1,364,561	1,800,000	▲ 435,439	
	(1)会議費	1,364,561	1,800,000	▲ 435,439	諸会議開催費

支出の部②へ続く

2-3. 「2021年度一般会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		175,230	400,000	▲ 224,770	
	(1) 渉外費	175,230	400,000	▲ 224,770	一般渉外費
9. 分担金		4,595,000	4,800,000	▲ 205,000	
	(1) 分担金	4,595,000	4,800,000	▲ 205,000	日商・道商連分担金等
10. 繰出金		34,877,331	38,250,000	▲ 3,372,669	
	(1) 中小企業相談所 特別会計繰出金	14,317,081	18,000,000	▲ 3,682,919	中小企業相談特別会計繰出金
	(2) 退職給与積立金 特別会計繰出金	3,650,000	3,650,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
	(3) 補修積立繰出金	6,910,250	6,600,000	310,250	経済センター特別会計繰出金
	(4) 運営強化積立繰 出金	10,000,000	10,000,000	0	運営強化積立金会計繰出金
11. システム導入費		0	0	0	
	(1) システム導入費	0	0	0	
12. 議員選挙関連費		0	0	0	
	(1) 議員選挙関連費	0	0	0	
13. 大会等関連費		0	0	0	
	(1) 大会等関連費	0	0	0	式典準備・議員懇談会

支 出 合 計	88,136,964	121,550,000	▲ 33,413,036	
----------------	------------	-------------	--------------	--

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
159,501,988	88,136,964	71,365,024	次年度へ繰越

3-1. 「2021年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		62,360,955	62,570,000	▲ 209,045	
	(1)道補助金	46,790,955	47,000,000	▲ 209,045	北海道より
	(2)市補助金	15,570,000	15,570,000	0	苫小牧より
2.繰入金		14,317,081	18,000,000	▲ 3,682,919	
	(1)一般会計繰入金	14,317,081	18,000,000	▲ 3,682,919	一般会計より
3.手数料収入		1,035,500	1,000,000	35,500	講習会・セミナー受講料
	(1)手数料収入	1,035,500	1,000,000	35,500	手数料等
4.雑収入		21,384	10,000	11,384	
	(1)雑収入	21,384	10,000	11,384	預金利息等
収入合計		77,734,920	81,580,000	▲ 3,845,080	

3-2. 「2021年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		9,976,601	13,200,000	▲ 3,223,399	
	(1)集団指導費	1,937,649	3,000,000	▲ 1,062,351	講習会・講座開催費
	(2)専門相談費	4,087,080	4,250,000	▲ 162,920	専門相談室設置事業費
	(3)広報活動費	633,193	850,000	▲ 216,807	施策普及パンフレット等作成費
	(4)金融指導費	192,440	500,000	▲ 307,560	融資関係等金融指導費
	(5)税務指導費	605,667	1,500,000	▲ 894,333	税務・記帳指導費
	(6)相談指導体制推	1,994,797	2,500,000	▲ 505,203	経営指導事業費
	(7)経営安定相談事	521,815	450,000	71,815	経営安定特別相談室設置事業費
	(8)その他事業	3,960	150,000	▲ 146,040	その他事務費
2.給与費		51,851,808	52,000,000	▲ 148,192	
	(1)給与費	51,851,808	52,000,000	▲ 148,192	職員給与費
3.福利厚生費		8,154,978	7,700,000	454,978	
	(1)福利厚生費	8,154,978	7,700,000	454,978	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		398,941	790,000	▲ 391,059	
	(1)指導旅費交通	44,601	260,000	▲ 215,399	指導旅費・市内交通費
	(2)研修旅費	354,340	530,000	▲ 175,660	研修会出席旅費
5.事務費		602,592	1,040,000	▲ 437,408	
	(1)通信費	214,277	250,000	▲ 35,723	電話料・郵送料等
	(2)消耗品費	131,345	400,000	▲ 268,655	事務消耗品等
	(3)図書費	12,540	40,000	▲ 27,460	参考図書購入費
	(4)事務諸費	244,430	350,000	▲ 105,570	支払手数料、消費税
6.共益費		2,450,000	2,450,000	0	
	(1)共益費	2,450,000	2,450,000	0	家屋共益費
7.会議費		0	100,000	▲ 100,000	
	(1)会議費	0	100,000	▲ 100,000	各種諸会議開催費
8.繰出金		4,300,000	4,300,000	0	
	(1)退職給与積立金 特別会計繰出金	4,300,000	4,300,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
支出合計		77,734,920	81,580,000	▲ 3,845,080	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
77,734,920	77,734,920	0	次年度へ繰越

4 - 1. 「2021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」

2021年 4月 1日より

2022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		7,638,762	7,600,000	38,762	
	(1)委託手数料	7,638,762	7,600,000	38,762	事業委託手数料
2.報奨金		2,096,400	2,100,000	▲ 3,600	
	(1)報奨金	2,096,400	2,100,000	▲ 3,600	北海道労働局より
3.適用促進奨励金		34,320	30,000	4,320	
	(1)適用促進奨励金	34,320	30,000	4,320	全国労働保険事務組合連合会
4.雑収入		1,772	10,000	▲ 8,228	
	(1)雑収入	1,772	10,000	▲ 8,228	預金利息等
5.前年度繰越金		300,163	260,000	40,163	
	(1)前年度繰越金	300,163	260,000	40,163	2020年度繰越金
収入合計		10,071,417	10,000,000	71,417	

4-2. 「2021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」

2021年 4月 1日より
2022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	7,200,000	7,200,000	0	
	(1)給与費	7,200,000	7,200,000	0	職員給与費
2.	福利厚生費	900,000	900,000	0	
	(1)福利厚生費	900,000	900,000	0	法定福利費等
3.	運営事務費	413,503	350,000	63,503	
	(1)通信費	156,141	170,000	▲ 13,859	郵送費等
	(2)印刷費	85,800	80,000	5,800	封筒・請求書等印刷費
	(3)図書費	3,200	20,000	▲ 16,800	参考図書購入費
	(4)消耗品費	22,743	30,000	▲ 7,257	事務用消耗品等
	(5)諸費	145,619	50,000	95,619	会報発行・振込手数料等
4.	旅費・交通費	15,040	10,000	5,040	
	(1)旅費・交通費	15,040	10,000	5,040	
5.	会議費	6,000	10,000	▲ 4,000	
	(1)会議費	6,000	10,000	▲ 4,000	労保連総会諸費等
6.	負担金	72,500	80,000	▲ 7,500	
	(1)負担金	72,500	80,000	▲ 7,500	
7.	繰出金	200,000	200,000	0	
	(1)退職給与積立金 特別会計繰出金	200,000	200,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
8.	システム開発費	554,400	550,000	4,400	
	(1)システム開発費	554,400	550,000	4,400	PCソフト更新等
9.	共益費	200,000	200,000	0	
	(1)共益費	200,000	200,000	0	家屋共益費
10.	租税公課	350,000	500,000	▲ 150,000	
	(1)租税公課	350,000	500,000	▲ 150,000	消費税
支出合計		9,911,443	10,000,000	▲ 88,557	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
10,071,417	9,911,443	159,974	次年度へ繰越

5 - 1. 「2021年度共済制度特別会計決算書」

2021年 4月 1日より

2022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	24,163,848	25,550,000	▲ 1,386,152	
	(1)運営事務収入	24,163,848	25,550,000	▲ 1,386,152	生命共済等運営事務収入
2.	雑収入	4,331	10,000	▲ 5,669	
	(1)雑収入	4,331	10,000	▲ 5,669	預金利息等
3.	前年度繰越金	4,682,845	5,310,000	▲ 627,155	
	(1)前年度繰越金	4,682,845	5,310,000	▲ 627,155	2020年度繰越額

収入合計	28,851,024	30,870,000	▲ 2,018,976	
-------------	------------	------------	-------------	--

5-2. 「2021年度共済制度特別会計決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		2,856,630	5,950,000	▲ 3,093,370	
	(1)募集推進費	632,933	1,500,000	▲ 867,067	加入促進キャンペーン等
	(2)給付事業費	415,750	1,500,000	▲ 1,084,250	入院見舞金・結婚・出産祝金
	(3)調査研究費	0	600,000	▲ 600,000	加入者管理・福利厚生研究等
	(4)広報活動費	1,600,000	1,600,000	0	共済広報活動費
	(5)福利厚生事業費	94,980	600,000	▲ 505,020	加入事業所福利厚生事業費
	(6)その他事業費	112,967	150,000	▲ 37,033	
2.給与費		15,300,000	15,300,000	0	
	(1)給与費	15,300,000	15,300,000	0	職員給与費
3.福利厚生費		2,400,000	2,400,000	0	
	(1)福利厚生費	2,400,000	2,400,000	0	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		0	190,000	▲ 190,000	
	(1)旅費	0	150,000	▲ 150,000	共済会議出席旅費
	(2)交通費	0	40,000	▲ 40,000	市内交通費
5.事務費		3,990,129	4,480,000	▲ 489,871	
	(1)通信費	72,465	100,000	▲ 27,535	通信郵送費
	(2)消耗品費	500,000	500,000	0	事務用消耗品等
	(3)印刷費	0	50,000	▲ 50,000	封筒等
	(4)共通費	1,330,000	1,330,000	0	電話料・機器保守費等
	(5)支払手数料	225,380	300,000	▲ 74,620	給付金等振込手数料等
	(6)車両費	862,284	1,200,000	▲ 337,716	業務用車両管理費
	(7)租税公課	1,000,000	1,000,000	0	消費税等
6.共益費		1,500,000	1,500,000	0	
	(1)共益費	1,500,000	1,500,000	0	家屋共益費
7.会議費		0	50,000	▲ 50,000	
	(1)会議費	0	50,000	▲ 50,000	共済制度諸会議費
8.繰出金		1,000,000	1,000,000	0	
	(1)退職給与特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
支出合計		27,046,759	30,870,000	▲ 3,823,241	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
28,851,024	27,046,759	1,804,265	次年度へ繰越

6-1. 「2021年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		11,417,050	10,300,000	1,117,050	
	(1)事務費収入	11,417,050	10,300,000	1,117,050	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		172,340,390	250,000,000	▲ 77,659,610	
	(1)企業年金契約給付金受入	172,340,390	250,000,000	▲ 77,659,610	給付金受入
3.雑収入		42	60,000	▲ 59,958	
	(1)雑収入	42	60,000	▲ 59,958	預金利息等
4.前年度繰越金		1,255,684	1,540,000	▲ 284,316	
	(1)前年度繰越金	1,255,684	1,540,000	▲ 284,316	2020年度繰越額

収入合計		185,013,166	261,900,000	▲ 76,886,834	
------	--	-------------	-------------	--------------	--

6-2. 「2021年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より
2022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		1,790,299	2,420,000	▲ 629,701	
	(1)募集推進費	210,299	400,000	▲ 189,701	特退金加入促進キャンペーン等
	(2)広報活動費	1,500,000	1,500,000	0	共済広報活動費
	(3)加入者福利厚生事業費	80,000	390,000	▲ 310,000	加入者福利厚生事業
	(4)調査研究費	0	30,000	▲ 30,000	加入者管理・福利厚生研究等
	(5)その他	0	100,000	▲ 100,000	その他事業費
2. 共済事業給付金		172,340,390	250,000,000	▲ 77,659,610	
	(1)退職金	172,340,390	250,000,000	▲ 77,659,610	加入退職金
3. 事務費		9,156,300	9,480,000	▲ 323,700	
	(1)給与費	4,500,000	4,500,000	0	職員給与
	(2)福利厚生費	800,000	800,000	0	法定福利費事業主負担分
	(3)旅費・交通費	30,000	50,000	▲ 20,000	共済会議旅費・市内交通費
	(4)通信費	94,538	150,000	▲ 55,462	通信郵送料
	(5)消耗品費	500,000	500,000	0	事務用消耗品等
	(6)印刷費	0	50,000	▲ 50,000	加入申込書等
	(7)共通費	650,000	650,000	0	電話料・機器保守費等
	(8)支払手数料	762,710	800,000	▲ 37,290	退職金等振込手数料
	(9)車両費	569,052	700,000	▲ 130,948	業務用車両管理費
	(10)共益費	900,000	900,000	0	家屋共益費
	(11)会議費	0	30,000	▲ 30,000	諸会議費
	(12)繰出金	350,000	350,000	0	退職金給与積立金会計繰出金
4. 予備費		0	0	0	
	(1)予備費	0	0	0	
支出合計		183,286,989	261,900,000	▲ 78,613,011	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
185,013,166	183,286,989	1,726,177	次年度へ繰越

7-1. 「2021年度経済センター特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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	12,651,784	11,200,000	1,451,784	
	(1)貸事務室	11,422,752	10,000,000	1,422,752	各テナント貸室料収入
	(2)会議室	1,229,032	1,200,000	29,032	会議室使用料収入
2.	共益費	20,336,816	19,500,000	836,816	
	(1)共益費	20,336,816	19,500,000	836,816	各テナント共益費収入
3.	施設賃貸収入	2,662,094	2,000,000	662,094	
	(1)施設賃貸収入	2,662,094	2,000,000	662,094	月極駐車場等収入
4.	補修積立繰入金	6,910,250	6,600,000	310,250	
	(1)補修積立繰入金	6,910,250	6,600,000	310,250	補修積立会費繰入金収入
5.	雑収入	20,885	20,000	885	
	(1)雑収入	20,885	20,000	885	預金利息等
6.	補修財源取崩収入	31,751,167	30,000,000	1,751,167	
	(1)補修財源取崩収入	31,751,167	30,000,000	1,751,167	補修財源取崩収入
7.	前年度繰越金	47,046,393	8,000,000	39,046,393	
	(1)前年度繰越金	47,046,393	8,000,000	39,046,393	2020年度繰越額
収入合計		121,379,389	77,320,000	44,059,389	

7-2. 「2021年度経済センター特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		30,614,686	32,850,000	▲ 2,235,314	
	(1)保守費	11,617,475	11,800,000	▲ 182,525	建物・EV等保守費
	(2)電灯電力料	3,202,000	4,500,000	▲ 1,298,000	電灯・電力料
	(3)燃料費	4,556,829	4,300,000	256,829	重油・ガス等
	(4)水道料	600,966	1,500,000	▲ 899,034	上・下水道料
	(5)消耗品費	562,456	1,200,000	▲ 637,544	消耗品等
	(6)保険料	177,712	200,000	▲ 22,288	火災保険等
	(7)租税公課	6,046,400	4,000,000	2,046,400	固定資産税・消費税等
	(8)修繕費	1,793,308	2,600,000	▲ 806,692	営繕補修費等
	(9)管理諸費	1,009,513	850,000	159,513	その他管理諸費
	(10)備品費	1,048,027	1,900,000	▲ 851,973	備品購入費
2.給与費		5,500,000	5,500,000	0	
	(1)給与費	5,500,000	5,500,000	0	職員給与費
3.福利厚生費		1,000,000	1,000,000	0	
	(1)福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	法定福利事業主負担分等
4.事務費		435,000	870,000	▲ 435,000	
	(1)事務費	435,000	870,000	▲ 435,000	電話料・事務用品等
5.繰出金		500,000	500,000	0	
	(1)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		31,751,167	30,000,000	1,751,167	
	(1)補修財源工事費	31,751,167	30,000,000	1,751,167	補修工事他
7.補修財源積立金		6,908,750	6,600,000	308,750	
	(1)補修財源積立金	6,908,750	6,600,000	308,750	センター補修財源積立金
支出合計		76,709,603	77,320,000	▲ 610,397	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
121,379,389	76,709,603	44,669,786	次年度へ繰越

8. 「2021年度退職給与積立金特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022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		10,000,000	10,000,000	0	
	(1)一般会計	3,650,000	3,650,000	0	
	(2)中小企業相談所	4,300,000	4,300,000	0	
	(3)労働保険事務組合	200,000	200,000	0	
	(4)共済制度	1,000,000	1,000,000	0	
	(5)特定退職金共済	350,000	350,000	0	
	(6)経済センター	500,000	500,000	0	
	(7)その他	0	0	0	
2. 雑収入		620	10,000	▲ 9,380	
	(1)雑収入	620	10,000	▲ 9,380	
3. 前年度繰越金		75,421,873	70,000,000	5,421,873	
	(1)前年度繰越金	75,421,873	70,000,000	5,421,873	
収入合計		85,422,493	80,010,000	5,412,493	

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		21,947,575	80,010,000	▲ 58,062,425	
	(1)退職給与	21,947,575	80,010,000	▲ 58,062,425	※ 3名退職
支出合計		21,947,575	80,010,000	▲ 58,062,425	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
85,422,493	21,947,575	63,474,918	次年度へ繰越

(注) 自己都合退職金必要額は69,000,030円、退職引当額は63,474,918円、充足率は91.99%

9. 「2021年度苫小牧商工会議所特別基金特別会計収支決算書」

2021年 4月 1日より

2022年 3月31日まで

収入の部

勘定科目	本年度決算額	備考
項目		
1. 有価証券売却収入	0	
2. 雑収入	883,985	受取配当金
3. 前年度繰越金	20,321,933	前年度より繰越
収入合計	21,205,918	

支出の部

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

収支剰余金	21,205,918	
合計	21,205,918	

10. 「貸借対照表」

2022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	158,223,425	1. 流動負債	38,498,199
現金	455,010	未払金	37,647,511
預金	151,802,682	前受金	850,688
未収金	5,312,482		
前払金	222,939		
出資金	1,000	2. 固定負債	63,827,718
郵便切手	429,312	預り敷金	352,800
		退職給与引当金	63,474,918
2. 固定資産	709,845,297		
(有形固定資産)	434,577,837		
建物及び付帯設備	262,134,043		
駐車場施設	68,043	負債計	102,325,917
什器・備品	2,811,023	正味財産の部	
土地	169,564,728	1. 積立金	198,734,742
		特別基金積立金	11,545,318
(その他固定資産)	76,532,718	運営強化積立金	62,412,334
預り敷金預金	352,800	補修財源積立金	124,777,090
出資金	5,000		
退職給与積立預金	53,551,838	2. 剰余金	567,008,063
退職金共済積立	9,923,080	固定財産	447,282,837
投資有価証券	12,700,000	一般会計収支剰余金	71,365,024
		労働保険事務組合	
(積立金預金等)	198,734,742	特別会計収支剰余金	159,974
特別基金預金	11,545,318	共済制度特別会計	
運営強化積立預金	62,412,334	収支剰余金	1,804,265
補修積立金預金	124,777,090	特退共制度特別会計	
		収支剰余金	1,726,177
		経済センター特別会計	
		収支剰余金	44,669,786
合 計	868,068,722	合 計	868,068,722

1 1. 「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	10,661,333	883,985	0	0	11,545,318	
運営強化積立金	62,412,334	10,000,000	0	0	72,412,334	
補修財源積立金	149,619,507	6,908,750	31,751,167	0	124,777,090	
合 計	222,693,174	17,792,735	31,751,167	0	208,734,742	

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	226,192,796	45,501,167	0	9,559,920	262,134,043	
2)駐車場施設	106,923	0	0	38,880	68,043	
3)什器・備品	2,362,148	829,800	0	380,925	2,811,023	
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	62,082,633	6,275,620	14,806,415	0	53,551,838	
9)退職金共済積立金	13,339,240	3,725,000	7,141,160	0	9,923,080	
固定資産計	486,706,268	56,331,587	21,947,575	9,979,725	511,110,555	
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	75,421,873	10,000,620	21,947,575	0	63,474,918	
固定負債計	75,774,673	10,000,620	21,947,575	0	63,827,718	
固定財産計 (固定資産-固定負債)	410,931,595	46,330,967	0	9,979,725	447,282,837	

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 | 372,335,294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 |

2.会計方針の変更

変更はありません。

12-1. 「財産目録」

2022年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	摘 要	金 額
(資産の部①)		
1.流動資産		
1) 現金及び預金		152,257,692
	現金手許有高	455,010
	当座預金	3,334,793
	普通預金	148,467,889
2) 未収金		5,312,482
	一般会計	1,405,281
	中小企業相談所特別会計	952,081
	経済センター特別会計	2,955,120
3) 前払金		222,939
	一般会計	208,837
	中小企業相談所特別会計	1,782
	経済センター特別会計	12,320
4) 出資金		1,000
	北海道火災共済協同組合出資金	500
	北海道中小企業共済協同組合出資金	500
5) 郵便切手	郵便切手	429,312
2.固定資産		
(有形固定資産)		
1) 建物及び付帯設備		262,134,043
	経済センタービル 3,106.92㎡ 取得価格	587,203,181
	減価償却累計額	▲ 325,069,138
2) 駐車場施設		68,043
	取得価格	6,246,810
	減価償却累計額	▲ 6,178,767
3) 什器・備品		2,811,023
	取得価格	20,223,050
	減価償却累計額	▲ 17,412,027
4) 土地		169,564,728
	宅地 1,651.82㎡ 取得価格	75,000,000
	宅地 1,041.28㎡ 取得価格	94,564,728

(資産の部②)へ続く

12-2. 「財産目録」

2022年3月31日現在

(資産の部②)

(単位 円)

勘定科目	摘 要	金 額
(その他固定資産)		
1) 預り敷金預金		352,800
	定期預金	352,800
2) 出資金		5,000
	苫小牧信用金庫出資金	5,000
3) 退職給与積立預金		53,551,838
	普通預金	53,551,838
4) 退職金共済積立金		9,923,080
	退職金共済積立金	9,923,080
5) 投資有価証券		12,700,000
	株I・TECソリューションズ 株式20,000株	10,000,000
	株T&Dホールディングス 株式 2,000株	2,700,000
6) 特別基金		11,545,318
	定期預金	11,545,318
7) 運営強化積立預金		62,412,334
	普通預金	29,512,334
	定期預金	32,900,000
8) 補修積立預金		124,777,090
	定期預金	124,777,090
資産の部 合計		868,068,722

12-3. 「財産目録」

2022年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	摘 要	金 額
(負債の部)		
1.流動負債		
1) 未払金		37,647,511
	一般会計	15,166,829
	中小企業相談所特別会計	1,768,120
	労働保険事務組合特別会計	350,000
	共済制度特別会計	1,000,000
	特退共制度特別会計	16,062,290
	経済センター特別会計	3,300,272
2) 前受金		850,688
	一般会計	74,000
	中小企業相談所特別会計	220,000
	経済センター特別会計	556,688
2.固定負債		
1) 預り敷金		352,800
	預り敷金	352,800
2) 退職給与引当金		63,474,918
	退職給与引当金	63,474,918
負債の部 合計		102,325,917
差引正味財産		765,742,805