

平成30年度
収 支 決 算 書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

- (1) 一般会計収支決算
- (2) 中小企業相談所特別会計収支決算
- (3) 会館運営特別会計収支決算
- (4) 共済事業特別会計収支決算
- (5) 特定退職金共済事業特別会計収支決算
- (6) 労働保険事務組合特別会計収支決算
- (7) 景気対策事業特別会計収支決算

伊 達 商 工 会 議 所

平成30年度収支決算書総括表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位:円)

会 計 別	繰越金	収 入	支 出	収支残高	繰入金 (繰出金は△)	差引収支残高	備 考
一 般 会 計	22,064,309	39,983,095	46,153,592	15,893,812	4,304,850 △ 11,177,758 △ 2,070,735 △ 1,758,040	5,192,129	収益事業等繰入金(共済・特退金) 中小企業相談所特別会計繰出金 労働保険事務組合特別会計繰出金 景気対策事業特別会計繰出金 収支剰余金(翌年度へ繰越)
中小企業相談所特別会計	0	38,022,181	49,199,939	△ 11,177,758	11,177,758	0	一般会計繰入金
会館運営特別会計	0	11,223,121	11,223,121	0	0	0	会館修繕積立金取崩額(6,372,090円)
共済事業特別会計	0	75,780,121	71,663,834	4,116,287	△ 4,116,287	0	一般会計繰出金
特定退職金共済事業特別会計	0	10,175,928	9,987,365	188,563	△ 188,563	0	一般会計繰出金
労働保険事務組合特別会計	0	32,170,907	34,241,642	△ 2,070,735	2,070,735	0	一般会計繰入金
景気対策事業特別会計	0	11,760,645	13,518,685	△ 1,758,040	1,758,040	0	一般会計繰入金
合 計	22,064,309	219,115,998	235,988,178	5,192,129	0	5,192,129	収支剰余金(翌年度へ繰越)

平成30年度一般会計収支決算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	会費	21,332,500	21,585,000	△ 252,500	
	1 会費	18,815,000	19,125,000	△ 310,000	一般会費 会員数600件(3.31現在)
	2 特別会費	2,400,000	2,440,000	△ 40,000	役員議員特別会費
	3 過年度会費	117,500	20,000	97,500	過年度会費
2	負担金	740,000	740,000	0	
	1 負担金	740,000	740,000	0	青色申告会、飲食店組合、法人会、商店会連合会、自衛隊協力会、警察官友の会
3	事業収入	283,224	346,000	△ 62,776	
	1 検定収入	283,224	346,000	△ 62,776	福祉住環境コーディネーター、珠算、簿記、販売士、観光マスター検定受験料
4	補助金	12,677,047	13,740,000	△ 1,062,953	
	1 市補助金	12,677,047	13,740,000	△ 1,062,953	ライフモビリティ助成事業補助金
5	雑収入	4,950,324	4,642,000	308,324	
	1 雑収入	4,950,324	4,642,000	308,324	総会会費、愛のりタクシー登録料、税金還付金他
6	繰入金	4,304,850	3,965,000	339,850	
	1 共済事業会計繰入金	4,116,287	3,713,000	403,287	共済事業特別会計より
	2 特退金会計繰入金	188,563	252,000	△ 63,437	特退金特別会計より
7	繰越金	22,064,309	22,064,000	309	
	1 繰越金	22,064,309	22,064,000	309	前期繰越金
合 計		66,352,254	67,082,000	△ 729,746	

〔支出の部〕

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1	事業費	18,166,827	19,671,000	△ 1,504,173	
	1 一般事業費	5,489,780	5,931,000	△ 441,220	
	1 商工振興費	107,159	113,000	△ 5,841	議員表彰、従業員表彰経費、技尊協技能者表彰負担金
	2 検定事業費	145,470	174,000	△ 28,530	珠算、簿記、販売士、観光マスター、東商検定
	3 運営強化費	1,557,863	1,769,000	△ 211,137	諸会議負担金、新年交礼会経費、視察・研修経費
	4 広報活動費	636,566	830,000	△ 193,434	広報関連経費、HP保守・管理費
	5 法定台帳費	50,000	50,000	0	法定台帳管理運用費
	6 観光事業費	110,000	110,000	0	観光関連経費
	7 委員会活動費	2,882,722	2,885,000	△ 2,278	委員会・部会関連経費、建設技能者養成に係る調査委託費
	2 補助事業費	12,677,047	13,740,000	△ 1,062,953	
	1 ライフモビリティ運営事業費	12,677,047	13,740,000	△ 1,062,953	ライフモビリティ受付業務委託費、事務費
2	管理費	12,986,765	13,265,600	△ 278,835	
	1 給与費	6,919,003	7,014,000	△ 94,997	
	1 給与費	5,838,202	5,873,000	△ 34,798	役員、嘱託職員給与
	2 福利厚生費	836,001	891,000	△ 54,999	法定福利費他
	3 退職給与費	244,800	250,000	△ 5,200	役員退職金共済掛金
	2 旅費	620,310	636,000	△ 15,690	
	1 旅費	610,310	618,000	△ 7,690	役職員旅費
	2 交通費	10,000	18,000	△ 8,000	車借上料
	3 事務費	2,414,018	2,448,600	△ 34,582	
	1 通信費	32,124	34,000	△ 1,876	はがき代
	2 備品費	1,263,600	1,263,600	0	パソコン7台、ソフトウェア
	3 消耗品費	298,954	300,000	△ 1,046	事務用消耗品費
	4 図書費	148,632	158,000	△ 9,368	新聞、参考図書費
	5 印刷費	115,928	126,000	△ 10,072	名刺、封筒印刷代

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
	6 広告費	312,800	321,000	△ 8,200	新聞広告料他
	7 支払手数料	124,065	125,000	△ 935	口座振替、振込手数料
	8 雑費	117,915	121,000	△ 3,085	諸雑費
4	会議費	659,172	755,000	△ 95,828	
	1 会議費	659,172	755,000	△ 95,828	議員総会経費
5	交際費	436,102	440,000	△ 3,898	
	1 交際費	436,102	440,000	△ 3,898	香典、見舞、お祝い他
6	公課分担金	1,938,160	1,972,000	△ 33,840	
	1 公課分担金	1,938,160	1,972,000	△ 33,840	日商・道商連会費、諸団体会費
3	繰出金	30,006,533	32,187,000	△ 2,180,467	
	1 繰出金	30,006,533	32,187,000	△ 2,180,467	
	1 中小企業相談所特別会計繰出金	11,177,758	13,020,000	△ 1,842,242	中小企業相談所特別会計へ
	2 労働保険事務組合特別会計繰出金	2,070,735	2,168,000	△ 97,265	労働保険事務組合特別会計へ
	3 景気対策事業特別会計繰出金	1,758,040	1,999,000	△ 240,960	景気対策事業特別会計へ
	4 会館修繕積立繰出金	15,000,000	15,000,000	0	会館修繕積立金会計へ
4	予備費	0	1,958,400	△ 1,958,400	
	1 予備費	0	1,958,400	△ 1,958,400	
	1 予備費	0	1,958,400	△ 1,958,400	
	支出合計	61,160,125	67,082,000	△ 5,921,875	
	収支剰余金	5,192,129	0	5,192,129	次年度へ繰越
	合 計	66,352,254	67,082,000	△ 729,746	

平成30年度中小企業相談所特別会計収支決算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	補助金	37,372,689	37,819,000	△ 446,311	
	1 道補助金	25,808,808	25,631,000	177,808	小規模事業指導推進費補助金
	2 市補助金	10,279,145	10,565,000	△ 285,855	小規模事業指導補助金 9,065,000円 伊達ベジファーストプロジェクト促進事業補助金 1,214,145円
	3 その他補助金	1,284,736	1,623,000	△ 338,264	地域づくり総合交付金 1,100,000円 人材開発支援助成金 141,200円 道商連研修旅費助成金 43,536円
2	委託金	271,461	270,000	1,461	
	1 日商委託金	271,461	270,000	1,461	消費税軽減税率対策窓口相談等事業委託金
3	負担金収入	378,000	390,000	△ 12,000	
	1 負担金	378,000	390,000	△ 12,000	ぐるっと市事業商店街等負担金 330,000円 伊達ベジファーストプロジェクト参加店負担金 48,000円
4	雑収入	31	1,000	△ 969	
	1 雑収入	31	1,000	△ 969	預金利息
5	繰入金	11,177,758	13,020,000	△ 1,842,242	
	1 一般会計繰入金	11,177,758	13,020,000	△ 1,842,242	一般会計より 11,143,588円 伊達ベジファーストプロジェクト促進事業費分 34,170円
収入合計		49,199,939	51,500,000	△ 2,300,061	

[支出の部]

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1	人件費		36,443,083	36,790,000	△ 346,917	
	1	給与費	31,609,999	31,810,000	△ 200,001	
		1 俸給	20,395,200	20,400,000	△ 4,800	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		2 扶養手当	900,000	905,000	△ 5,000	指導員2名、補助員1名
		3 通勤手当	164,400	165,000	△ 600	指導員2名、補助員2名
		4 期末手当	7,808,242	7,820,000	△ 11,758	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		5 寒冷地手当	397,400	405,000	△ 7,600	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		6 住居手当	259,200	265,000	△ 5,800	指導員2名、補助員1名
		7 超過勤務手当	1,085,557	1,250,000	△ 164,443	指導員1名、補助員2名、記帳専任1名
		8 管理職手当	600,000	600,000	0	指導員2名
	2	福利厚生費	4,833,084	4,980,000	△ 146,916	
		1 福利厚生費	4,833,084	4,980,000	△ 146,916	社会保険料等事業主負担分
2	事業費		12,756,856	14,710,000	△ 1,953,144	
	1	指導事業費	2,587,929	2,790,000	△ 202,071	
		1 旅費	559,390	650,000	△ 90,610	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費
		2 事務費	451,619	540,000	△ 88,381	講習会開催費、研修会受講料、情報システム使用料、図書費
		3 福利環境整備費	1,576,920	1,600,000	△ 23,080	退職共済掛金
	2	小規模事業施策普及費	43,200	50,000	△ 6,800	
		1 小規模事業施策普及費	43,200	50,000	△ 6,800	小規模事業施策普及パンフレット
	3	その他事業費	10,125,727	11,870,000	△ 1,744,273	
		1 補助事業費	2,396,315	3,000,000	△ 603,685	伊達ベジファーストプロジェクト促進事業費
		2 委託事業費	239,510	260,000	△ 20,490	消費税軽減税率対策窓口相談等事業費
		3 TMO事業費	451,205	550,000	△ 98,795	ぐるっと市事業費、石蔵ミュージアム管理費
		4 研修助成費	67,000	310,000	△ 243,000	中小企業基盤整備機構研修参加助成金

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
		5 展示会等参加助成費	363,000	500,000	△ 137,000	展示会等参加費用助成金
		6 飲食店創業助成費	0	300,000	△ 300,000	
		7 旅費	102,220	200,000	△ 97,780	関係機関・団体等会議出席旅費
		8 福利厚生費	385,365	390,000	△ 4,635	道補助要綱で定めのない福利厚生費
		9 雑費	193,575	360,000	△ 166,425	景気動向調査郵便代、支払手数料、懇親会負担金他
		10 商工会等指導環境推進費	5,927,537	6,000,000	△ 72,463	事務局長人件費、退職共済掛金
		支出合計	49,199,939	51,500,000	△ 2,300,061	
		収支剰余金	0	0	0	
		合計	49,199,939	51,500,000	△ 2,300,061	

平成30年度会館運営特別会計収支決算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	貸室収入	4,535,922	4,522,000	13,922	
	1 定期貸室収入	3,055,959	2,980,000	75,959	アクサ生命、網代町振興組合、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、囲碁クラブ、道南スコーレ、観光協会
	2 臨時貸室収入	779,050	900,000	△ 120,950	会議室使用料
	3 その他付帯収入	700,913	642,000	58,913	アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、道南スコーレ、観光協会、駐車場使用料
2	共益費収入	279,480	229,800	49,680	
	1 共益費収入	279,480	229,800	49,680	アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、北海ツーリスト 道南スコーレ、観光協会、青年会議所
3	雑収入	35,629	27,000	8,629	
	1 雑収入	35,629	27,000	8,629	自動販売機設置料、預金利息
4	積立金取崩収入	6,372,090	7,196,200	△ 824,110	
	1 会館修繕積立金取崩収入	6,372,090	7,196,200	△ 824,110	会館修繕積立金より
	合 計	11,223,121	11,975,000	△ 751,879	

〔支出の部〕

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	維持費	10,353,143	10,985,000	△ 631,857	
	1 保守料	784,132	786,000	△ 1,868	エレベーター、消防設備点検保守料他
	2 委託費	248,400	264,000	△ 15,600	電気保安委託費、浄化槽維持管理委託費他
	3 保険料	145,930	150,000	△ 4,070	火災保険料
	4 電気料	3,445,990	3,690,000	△ 244,010	電気料
	5 燃料費	3,257,417	3,509,000	△ 251,583	重油、ガス代
	6 清掃費	1,336,314	1,346,000	△ 9,686	清掃委託費、ダスキン他
	7 修繕費	1,134,960	1,240,000	△ 105,040	会館建物、備品等修繕費
2	管理費	869,978	990,000	△ 120,022	
	1 什器備品費	9,160	50,000	△ 40,840	備品
	2 消耗品費	178,418	180,000	△ 1,582	消耗品
	3 公課分担金	639,200	690,000	△ 50,800	固定資産税他諸会費
	4 雑費	43,200	70,000	△ 26,800	諸雑費
支出合計		11,223,121	11,975,000	△ 751,879	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		11,223,121	11,975,000	△ 751,879	

平成30年度共済事業特別会計収支決算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	保険料収入	70,185,726	74,400,000	△ 4,214,274	
	1 預り保険料	70,185,726	74,400,000	△ 4,214,274	各種保険料預かり収入
2	取扱手数料	5,449,865	5,568,000	△ 118,135	
	1 生命共済収入	2,220,886	2,376,000	△ 155,114	生命共済手数料
	2 事務手数料	2,231,728	2,340,000	△ 108,272	保険事務取扱手数料
	3 その他共済収入	997,251	852,000	145,251	小規模企業・倒産防止共済、火災共済手数料他
3	雑収入	144,530	30,000	114,530	
	1 雑収入	144,530	30,000	114,530	預金利息、配当金
	合 計	75,780,121	79,998,000	△ 4,217,879	

〔支出の部〕

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	保険料支出	70,185,726	74,400,000	△ 4,214,274	
	1 支払保険料	70,185,726	74,400,000	△ 4,214,274	各種保険料支出
2	事業費	150,487	200,000	△ 49,513	
	1 事業推進費	15,487	50,000	△ 34,513	推進員褒賞費
	2 見舞金等給付金	135,000	150,000	△ 15,000	入院見舞金、出生祝い金他
3	管理費	1,327,621	1,685,000	△ 357,379	
	1 旅費	0	20,000	△ 20,000	
	2 通信費	651,439	729,000	△ 77,561	電話料、郵送料、その他情報システム利用料
	3 消耗品費	128,857	246,000	△ 117,143	消耗品、会計ソフト代
	4 印刷費	95,040	200,000	△ 104,960	会報印刷代
	5 借上料	159,796	161,000	△ 1,204	複合プリンターリース料他
	6 支払手数料	234,765	259,000	△ 24,235	口座振替、振込手数料
	7 雑費	57,724	70,000	△ 12,276	ベストウィズクラブ会費他諸雑費
4	繰出金	4,116,287	3,713,000	403,287	
	1 一般会計繰出金	4,116,287	3,713,000	403,287	一般会計へ
	支出合計	75,780,121	79,998,000	△ 4,217,879	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	75,780,121	79,998,000	△ 4,217,879	

平成30年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	掛金収入	7,131,320	7,132,000	△ 680	
	1 掛金	7,131,320	7,132,000	△ 680	特定退職金共済掛金
2	手数料収入	193,680	274,000	△ 80,320	
	1 手数料	193,680	274,000	△ 80,320	事務費収入
3	給付金受入	2,850,927	10,000,000	△ 7,149,073	
	1 給付金受入	2,850,927	10,000,000	△ 7,149,073	脱退(退職)一時金受入
4	雑収入	1	1,000	△ 999	
	1 雑収入	1	1,000	△ 999	預金利息
	合 計	10,175,928	17,407,000	△ 7,231,072	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	給付金	2,850,927	10,000,000	△ 7,149,073	
	1 共済事業給付金	2,850,927	10,000,000	△ 7,149,073	脱退(退職)一時金給付
2	管理費	5,118	23,000	△ 17,882	
	1 通信費	4,200	10,000	△ 5,800	切手代
	2 消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
	3 支払手数料	918	3,000	△ 2,082	口座振込手数料
3	積立金	7,131,320	7,132,000	△ 680	
	1 共済事業積立金	7,131,320	7,132,000	△ 680	特定退職金共済掛金積立
4	繰出金	188,563	252,000	△ 63,437	
	1 一般会計繰出金	188,563	252,000	△ 63,437	一般会計へ
	支出合計	10,175,928	17,407,000	△ 7,231,072	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	10,175,928	17,407,000	△ 7,231,072	

平成30年度労働保険事務組合特別会計収支決算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	保険料収入	27,402,315	27,500,000	△ 97,685	
	1 保険料預り金	27,402,315	27,500,000	△ 97,685	労働保険料預かり収入
2	指導収入	3,156,800	3,170,000	△ 13,200	
	1 受託収入	3,012,800	3,040,000	△ 27,200	事務受託料(事務委託事業所151社)
	2 手数料収入	144,000	130,000	14,000	離職票作成手数料
3	報奨金	1,555,200	1,664,000	△ 108,800	
	1 報奨金	1,555,200	1,664,000	△ 108,800	北海道労働局より
4	雑収入	56,592	70,000	△ 13,408	
	1 雑収入	56,592	70,000	△ 13,408	労働保険適用促進手数料
5	繰入金	2,070,735	2,168,000	△ 97,265	
	1 一般会計繰入金	2,070,735	2,168,000	△ 97,265	一般会計より
	収入合計	34,241,642	34,572,000	△ 330,358	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	保険料支出	27,402,315	27,500,000	△ 97,685	
	1 保険料預り金	27,402,315	27,500,000	△ 97,685	労働保険料預かり支出
2	管理費	6,839,327	7,072,000	△ 232,673	
	1 給与費	3,215,400	3,322,000	△ 106,600	職員1名給与
	2 福利厚生費	709,083	743,000	△ 33,917	職員1名法定福利費、健診料、団体保険料、退職共済掛金
	3 旅費	3,480	4,000	△ 520	研修会旅費
	4 通信費	808,456	810,000	△ 1,544	郵便料、切手代、ファックス
	5 消耗品費	124,394	127,000	△ 2,606	消耗品
	6 印刷費	1,186,091	1,261,000	△ 74,909	印刷代、コピー代
	7 借上料	29,808	30,000	△ 192	印刷機リース代
	8 図書費	2,100	5,000	△ 2,900	参考図書代
	9 支払手数料	23,215	26,000	△ 2,785	口座振替手数料、振込手数料
	10 公租公課	737,300	744,000	△ 6,700	法人事業税・道民税、法人市民税、室蘭地区労保連会費
	支出合計	34,241,642	34,572,000	△ 330,358	
	収支剰余金	0	0	0	
	合計	34,241,642	34,572,000	△ 330,358	

平成30年度景気対策事業特別会計収支決算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	補助金	10,171,624	10,500,000	△ 328,376	
	1 市補助金	10,171,624	10,500,000	△ 328,376	景気対策事業補助金(リフォーム助成) 7,487,624円 まちなか活性化推進事業補助金 707,000円 飲食店店舗改装等補助金 1,977,000円
2	負担金収入	1,588,996	1,500,000	88,996	
	1 負担金	1,588,996	1,500,000	88,996	参加店歩金 負担割合1.3%
3	雑収入	25	1,000	△ 975	
	1 雑収入	25	1,000	△ 975	預金利息
4	繰入金	1,758,040	1,999,000	△ 240,960	
	1 一般会計繰入金	1,758,040	1,999,000	△ 240,960	一般会計より
	合 計	13,518,685	14,000,000	△ 481,315	

〔支出の部〕

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	補助事業費	13,015,661	13,500,000	△ 484,339	
	1 景気対策事業費	9,978,000	10,000,000	△ 22,000	リフォーム助成商品券換金費
	2 まちなか活性化推進事業費	1,060,661	1,500,000	△ 439,339	イベント補助 4件
	3 飲食店店舗改装事業費	1,977,000	2,000,000	△ 23,000	飲食店店舗改装補助 3件
2	補助事務費	503,024	500,000	3,024	
	1 景気対策事務費	503,024	500,000	3,024	印刷費、郵送料、支払手数料
支出合計		13,518,685	14,000,000	△ 481,315	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		13,518,685	14,000,000	△ 481,315	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

伊達商工会議所

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	13,897,835	流動負債	8,705,706
現金及び預金	8,860,690	未払金	2,062,006
未収金	5,037,145	預り金	6,643,700
固定資産	235,463,150	負債計	8,705,706
(有形固定資産)	157,733,268		
建物及び付属設備	61,045,931		
構築物	25,410		
什器備品	527,738		
土地	96,134,189		
(その他の固定資産)	77,729,882		
出資金	2,520,500		
会館修繕積立預金	47,184,708		
財政調整基金積立預金	28,024,674		
合計	249,360,985		
		〔正味財産の部〕	
		積立金	75,209,382
		会館修繕積立金	47,184,708
		財政調整基金積立金	28,024,674
		剰余金	165,445,897
		固定財産	160,253,768
		一般会計収支剰余金	5,192,129
		正味財産計	240,655,279
		合計	249,360,985

平成30年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

伊達商工会議所

借	方	貸	方
科 目	金 額	科 目	金 額
保 険 料 積 立 金	79,320,914	退 職 給 付 金 準 備 金	79,320,914
合 計	79,320,914	合 計	79,320,914

(注) 保険料積立金(退職給付金準備金)残高の推移
(平成30年11月30日現在)

. (保険)年度 期首残高	75,651,433	
. 本年度払込	6,845,760	(共済事業掛金収入相当額)
. 本年度取崩	△ 2,834,820	(共済事業給付金支払相当額)
. 運用実績	26,468	
. (保険)年度 期末残高	79,688,841	
. (保険)年度 期末要支給額	81,278,656	
. 差引	△ 1,589,815	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

伊達商工会議所

勘 定 科 目	摘 要		金 額
〔資産の部〕			円
流動資産			
現金及び預金	普通預金(一般会計)	1,670,181	
	普通預金(共済事業特別会計)	6,520,935	
	普通預金(特定退職金共済事業特別会計)	669,574	8,860,690
未 収 金	北海道(小規模補助金)	39,000	
	北海道(地域づくり総合交付金)	1,100,000	
	伊達市(伊達ベジファースト促進事業補助金)	1,214,145	
	伊達市(まちなか活性化推進事業補助金)	707,000	
	伊達市(飲食店店舗改修等補助金)	1,977,000	5,037,145
固定資産			
(有形固定資産)			
建物及び附属設備	会議所会館他	取得価格	149,422,510
		償却累計額	△ 88,376,579
			61,045,931
構 築 物	駐車場舗装他	取得価格	1,008,000
		償却累計額	△ 982,590
			25,410
什 器 備 品	パソコン7台分、会館用椅子・机、暖房機器	取得価格	2,478,654
		償却累計額	△ 1,950,916
			527,738
土 地	宅地 伊達市網代町24番地		96,134,189
(その他の固定資産)			
出 資 金	伊達信用金庫、アクサ生命保険(株)、(株)アップデート、 北海道ハイウェイサービス協同組合、(株)伊達観光物産公社		2,520,500
会館修繕積立預金	定期預金、普通預金		47,184,708
財政調整基金積立預金	普通預金		28,024,674
資産の部合計			249,360,985

勘定科目	摘 要	金 額
〔負債の部〕		
	流動負債	
未払金	伊達市(ライフモビリティ事業補助金返還金) 伊達市(ライフモビリティ事業予約業務委託3月運行分) 伊達市(景気対策事業補助金(リフォーム助成)返還金) 特退金脱退者退職給付金	1,062,953 317,103 12,376 669,574
預り金	預り保険料(アクサ生命保険) 社会保険料預かり分	6,520,935 122,765
	負債の部合計	8,705,706
	差引正味財産	240,655,279

付 属 明 細 表

1. 積立金明細表

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		
会館修繕積立金	円 38,553,665	円 15,003,133	円 6,372,090	円 0	円 47,184,708	・増加は一般会計より積立金、預金利息 ・減少は会館運営特別会計へ積立金 取崩支出
財政調整基金積立金	28,024,674	0	0	0	28,024,674	
合 計	66,578,339	15,003,133	6,372,090	0	75,209,382	