

令和元年度 収 支 決 算 書

平成31年 4月 1日から

令和2年 3月31日まで

- (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

令和元年度収支決算書総括表

平成31年 4月 1日から

令和2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	5,192,129	38,419,085	37,162,117	6,449,097	5,290,748 △ 3,830,883 △ 2,761 △ 1,500,916	6,405,285	収益事業等繰入金(共済・労働保険) 中小企業相談所特別会計繰出金 特退金特別会計 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	37,283,680	41,114,563	△ 3,830,883	3,830,883	0	一般会計繰入金
会館運営特別会計	0	10,456,190	10,456,190	0	0	0	会館修繕積立金取崩額(9,972,037円)
共済事業特別会計	0	77,303,146	72,639,756	4,663,390	△ 4,663,390	0	一般会計繰出金
特定退職金共済事業特別会計	0	15,814,682	15,817,443	△ 2,761	2,761	0	一般会計繰入金
労働保険事務組合特別会計	0	32,030,131	31,402,773	627,358	△ 627,358	0	一般会計繰出金
景気対策事業特別会計	0	9,635,348	11,136,264	△ 1,500,916	1,500,916	0	一般会計繰入金
合 計	5,192,129	220,942,262	219,729,106	6,405,285	0	6,405,285	収支剰余金(翌年度へ繰越)

令和元年度一般会計収支決算書

平成31年4月1日から
令和2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	21,165,000	21,440,000	△ 275,000	
	1 会費	18,685,000	18,975,000	△ 290,000	一般会費 会員数584件(3.31現在)
	2 特別会費	2,420,000	2,420,000	0	役員議員特別会費
	3 過年度会費	60,000	45,000	15,000	過年度未収会費
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	213,473	224,000	△ 10,527	
	1 検定収入	213,473	224,000	△ 10,527	珠算、簿記、販売士、観光マスター検定受験料
4	補助金	15,023,409	17,995,000	△ 2,971,591	
	1 市補助金	15,023,409	17,995,000	△ 2,971,591	ライフモビリティ助成事業補助金
5	雑収入	1,277,203	1,125,000	152,203	
	1 雑収入	1,277,203	1,125,000	152,203	総会会費、愛のりタクシー登録料、伊達市プレミアム付商品券業務委託料
6	繰入金	5,290,748	3,721,000	1,569,748	
	1 共済事業会計繰入金	4,663,390	3,721,000	942,390	共済事業特別会計より
	2 労働保険会計繰入金	627,358	0	627,358	労働保険特別会計より
7	繰越金	5,192,129	5,192,000	129	
	1 繰越金	5,192,129	5,192,000	129	前期繰越金
	合 計	48,901,962	50,437,000	△ 1,535,038	

〔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		17,408,768	20,780,000	△ 3,371,232	
	1	一般事業費	2,385,359	2,785,000	△ 399,641	
		1 商工振興費	95,668	140,000	△ 44,332	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	67,714	95,000	△ 27,286	珠算、簿記、販売士、観光マスター
		3 運営強化費	1,518,023	1,790,000	△ 271,977	諸会議負担金、新年交礼会経費、研修経費
		4 広報活動費	69,986	100,000	△ 30,014	広報関連経費、心の伊達市民事業負担金
		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	473,968	500,000	△ 26,032	委員会・部会関連経費
	2	補助事業費	15,023,409	17,995,000	△ 2,971,591	
		1 ライフモビリティ運営事業費	15,023,409	17,995,000	△ 2,971,591	ライフモビリティ受付業務委託費、事務費
2	管理費		12,211,349	13,936,000	△ 1,724,651	
	1	給与費	5,916,666	6,010,000	△ 93,334	
		1 給与費	4,800,000	4,800,000	0	役員給与
		2 福利厚生費	817,602	910,000	△ 92,398	法定福利費他
		3 退職給与費	299,064	300,000	△ 936	役員退職金共済掛金
	2	旅費	394,040	620,000	△ 225,960	
		1 旅費	385,350	582,000	△ 196,650	役員・職員旅費
		2 交通費	8,690	38,000	△ 29,310	タクシー代
	3	事務費	2,914,812	3,744,000	△ 829,188	
		1 通信費	452,043	575,000	△ 122,957	はがき、電話、FAX使用料、郵送料等
		2 備品費	0	73,000	△ 73,000	会館内備品
		3 消耗品費	343,822	380,000	△ 36,178	事務会館内消耗品費
		4 図書費	142,152	159,000	△ 16,848	新聞、参考図書費
		5 印刷費	520,229	624,000	△ 103,771	封筒、名刺、コピー代、会報印刷代

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
	6 水道光熱費	122,310	447,000	△ 324,690	電気、灯油、ガス、上下水道代
	7 選挙費	362,782	450,000	△ 87,218	就任広告、写真代、記章代他
	8 広告費	381,200	387,000	△ 5,800	新聞広告料他
	9 支払手数料	124,552	137,000	△ 12,448	口座振替、振込手数料
	10 借上料	70,009	71,000	△ 991	印刷機リース代、ネットワーク代
	11 清掃費	178,390	218,000	△ 39,610	会館館内清掃委託費
	12 雑費	217,323	223,000	△ 5,677	諸雑費
4	会議費	780,900	1,130,000	△ 349,100	
	1 会議費	780,900	1,130,000	△ 349,100	議員総会・臨時議員総会、監査会経費
5	交際費	276,731	400,000	△ 123,269	
	1 交際費	276,731	400,000	△ 123,269	香典、見舞、お祝い他
6	公課分担金	1,928,200	2,032,000	△ 103,800	
	1 公課分担金	1,928,200	2,032,000	△ 103,800	日商・道商連会費、諸団体会費
3	繰出金	12,876,560	15,721,000	△ 2,844,440	
	1 繰出金	12,876,560	15,721,000	△ 2,844,440	
	1 中小企業相談所特別会計繰出金	3,830,883	5,992,000	△ 2,161,117	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	0	508,000	△ 508,000	
	3 景気対策事業特別会計繰出金	1,500,916	1,674,000	△ 173,084	景気対策事業特別会計へ
	4 特定退職共済特別会計繰出金	2,761	5,000	△ 2,239	特退金特別会計へ
	5 会館修繕積立繰出金	7,542,000	7,542,000	0	会館修繕積立金会計へ
4	予備費	0	0	0	
	1 予備費	0	0	0	
	1 予備費	0	0	0	
	支出合計	42,496,677	50,437,000	△ 7,940,323	
	収支剰余金	6,405,285	0	6,405,285	次年度へ繰越
	合 計	48,901,962	50,437,000	△ 1,535,038	

令和元年度中小企業相談所特別会計収支決算書

平成31年4月1日から
令和2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	36,499,468	40,893,000	△ 4,393,532	
	1 道補助金	25,356,335	25,800,000	△ 443,665	小規模事業指導推進費補助金
	2 市補助金	9,808,017	13,500,000	△ 3,691,983	小規模事業指導補助金 8,586,720円 伊達ベジファーストプロジェクト促進事業補助金 1,221,297円
	3 その他補助金	1,335,116	1,593,000	△ 257,884	地域づくり総合交付金 1,200,000円 人材開発支援助成金 104,800円 道商連研修旅費助成金 30316円
2	委託金	418,185	552,000	△ 133,815	
	1 日商委託金	418,185	552,000	△ 133,815	消費税軽減税率対策窓口相談等事業委託金416,185円 小規模事業者持続化補助金形式審査事務委託金2,000円
3	負担金収入	366,000	390,000	△ 24,000	
	1 負担金	366,000	390,000	△ 24,000	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 36,000円
4	雑収入	27	1,000	△ 973	
	1 雑収入	27	1,000	△ 973	預金利息
5	繰入金	3,830,883	5,992,000	△ 2,161,117	
	1 一般会計繰入金	3,830,883	5,992,000	△ 2,161,117	一般会計より 3,788,383円 伊達ベジファーストプロジェクト促進事業費分 42,500円
収入合計		41,114,563	47,828,000	△ 6,713,437	

〔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		32,254,209	35,567,000	△ 3,312,791	
	1	給与費	27,673,202	30,817,000	△ 3,143,798	
		1 俸給	18,832,800	20,008,000	△ 1,175,200	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		2 扶養手当	588,000	910,000	△ 322,000	指導員2名
		3 通勤手当	129,600	170,000	△ 40,400	指導員2名、補助員1名
		4 期末手当	6,265,940	7,204,000	△ 938,060	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		5 寒冷地手当	241,700	360,000	△ 118,300	指導員3名、補助員1名
		6 住居手当	172,800	265,000	△ 92,200	指導員2名
		7 超過勤務手当	842,362	1,300,000	△ 457,638	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	4,581,007	4,750,000	△ 168,993	
		1 福利厚生費	4,581,007	4,750,000	△ 168,993	社会保険料等事業主負担分
2	事業費		8,860,354	12,261,000	△ 3,400,646	
	1	指導事業費	1,957,390	3,180,000	△ 1,222,610	
		1 旅費	340,040	900,000	△ 559,960	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費
		2 事務費	480,662	860,000	△ 379,338	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	1,136,688	1,420,000	△ 283,312	退職共済掛金
	2	小規模事業施策普及費	49,500	50,000	△ 500	
		1 小規模事業施策普及費	49,500	50,000	△ 500	小規模事業施策普及パンフレット
	3	その他事業費	6,853,464	9,031,000	△ 2,177,536	
		1 補助事業費	2,499,797	3,000,000	△ 500,203	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	378,350	488,000	△ 109,650	消費税軽減税率対策窓口相談等事業費
		3 TMO事業費	601,264	630,000	△ 28,736	ぐるっと市事業費、石蔵ミュージアム修繕費
		4 研修助成費	161,000	310,000	△ 149,000	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	200,000	500,000	△ 300,000	展示会等参加費用助成金
		6 飲食店創業助成費	150,000	450,000	△ 300,000	飲食店創業助成金
		7 旅費	151,500	180,000	△ 28,500	関係機関・団体等会議出席旅費
		8 福利厚生費	254,898	350,000	△ 95,102	団体保険料・健康診断料・子育て拠出金
		9 事務費	1,286,711	1,420,000	△ 133,289	通信費、消耗品費、印刷費
		10 共益費	386,603	692,000	△ 305,397	水道光熱費・清掃費・備品費
		11 商工振興事業費	532,730	750,000	△ 217,270	人手不足対策企画書作成費、飲食店応援ポスター印刷費
		12 雑費	250,611	261,000	△ 10,389	景気動向調査郵便代、支払手数料、懇親会負担金他
		支出合計	41,114,563	47,828,000	△ 6,713,437	
		収支剰余金	0	0	0	
		合計	41,114,563	47,828,000	△ 6,713,437	

令和元年度会館運営特別会計収支決算書

平成31年4月1日から
令和2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	323,095	180,000	143,095	
	1 臨時貸室収入	123,000	0	123,000	バレエ教室会場使用料
	2 その他付帯収入	200,095	180,000	20,095	駐車場使用料
2	共益費収入	148,000	180,000	△ 32,000	
	1 共益費収入	148,000	180,000	△ 32,000	青年会議所、網代町商店街、ドレミタウン商店街振興組合
3	雑収入	13,058	3,000	10,058	
	1 雑収入	13,058	3,000	10,058	自動販売機設置料、預金利息
4	積立金取崩収入	9,972,037	11,355,000	△ 1,382,963	
	1 会館修繕積立金取崩収入	9,972,037	11,355,000	△ 1,382,963	会館修繕積立金より
	合 計	10,456,190	11,718,000	△ 1,261,810	

[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	9,344,845	10,543,000	△ 1,198,155	
	1 保守料	129,600	292,000	△ 162,400	エレベーター、消防設備点検保守料他
	2 委託費	16,200	283,000	△ 266,800	電気保安委託費、浄化槽維持管理委託費他
	3 保険料	173,890	178,000	△ 4,110	火災保険料
	4 電気料	528,058	900,000	△ 371,942	電気料
	5 燃料費	156,382	486,000	△ 329,618	重油、ガス代
	6 清掃費	177,587	231,000	△ 53,413	清掃委託費、ダスキン他
	7 修繕費	8,163,128	8,173,000	△ 9,872	会館建物、備品等修繕費
2	管理費	1,111,345	1,175,000	△ 63,655	
	1 消耗品費	10,575	35,000	△ 24,425	消耗品
	2 公課分担金	639,200	640,000	△ 800	固定資産税他諸会費
	3 雑費	461,570	500,000	△ 38,430	諸雑費
	支出合計	10,456,190	11,718,000	△ 1,261,810	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	10,456,190	11,718,000	△ 1,261,810	

令和元年度共済事業特別会計収支決算書

平成31年4月1日から
令和2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	71,401,183	70,776,000	625,183	
	1 預り保険料	71,401,183	70,776,000	625,183	各種保険料預かり収入
2	取扱手数料	5,806,527	5,506,000	300,527	
	1 生命共済収入	2,354,102	2,364,000	△ 9,898	生命共済手数料
	2 事務手数料	2,316,061	2,248,000	68,061	保険事務取扱手数料
	3 その他共済収入	1,136,364	894,000	242,364	小規模企業・倒産防止共済、火災共済手数料他
3	雑収入	95,436	145,000	△ 49,564	
	1 雑収入	95,436	145,000	△ 49,564	預金利息
	合 計	77,303,146	76,427,000	876,146	

[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	71,401,183	70,776,000	625,183	
	1 支払保険料	71,401,183	70,776,000	625,183	各種保険料支出
2	事業費	135,274	200,000	△ 64,726	
	1 事業推進費	40,274	50,000	△ 9,726	生命保険加入強化報酬費
	2 見舞金等給付金	95,000	150,000	△ 55,000	入院見舞金、出生祝い金他
3	管理費	1,103,299	1,730,000	△ 626,701	
	1 旅費	26,720	30,000	△ 3,280	ウイズ協議会旅費
	2 通信費	186,473	262,000	△ 75,527	電話料、郵送料、その他情報システム利用料
	3 消耗品費	92,412	206,000	△ 113,588	事務用消耗品、会館館内消耗品、会計ソフト更新料等
	4 印刷費	174,829	300,000	△ 125,171	コピー代
	5 借上料	40,201	41,000	△ 799	複合プリンターリース料他
	6 支払手数料	226,273	256,000	△ 29,727	口座振替、振込手数料
	7 水道光熱費	158,013	427,000	△ 268,987	会館館内電気、ガス、上下水道代
	8 雑費	198,378	208,000	△ 9,622	ベストウイズクラブ会費他諸雑費
4	繰出金	4,663,390	3,721,000	942,390	
	1 一般会計繰出金	4,663,390	3,721,000	942,390	一般会計へ
	支出合計	77,303,146	76,427,000	876,146	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	77,303,146	76,427,000	876,146	

令和元年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書

平成31年4月1日から

令和2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	8,090,000	7,428,000	662,000	
	1 掛金	8,090,000	7,428,000	662,000	特定退職金共済掛金
2	給付金受入	7,724,681	10,000,000	△ 2,275,319	
	1 給付金受入	7,724,681	10,000,000	△ 2,275,319	脱退(退職)一時金受入
3	雑収入	1	0	1	
	1 雑収入	1	0	1	預金利息
4	一般会計繰入金	2,761	5,000	△ 2,239	
	1 一般会計繰入金	2,761	5,000	△ 2,239	一般会計より
	合 計	15,817,443	17,433,000	△ 1,615,557	

〔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	7,724,681	10,000,000	△ 2,275,319	
	1 共済事業給付金	7,724,681	10,000,000	△ 2,275,319	脱退(退職)一時金給付
2	管理費	2,762	5,000	△ 2,238	
	1 通信費	0	2,000	△ 2,000	切手代
	2 支払手数料	2,762	3,000	△ 238	口座振込手数料
3	積立金	8,090,000	7,428,000	662,000	
	1 共済事業積立金	8,090,000	7,428,000	662,000	特定退職金共済掛金積立
支出合計		15,817,443	17,433,000	△ 1,615,557	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		15,817,443	17,433,000	△ 1,615,557	

令和元年度労働保険事務組合特別会計収支決算書

平成31年4月1日から

令和2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	27,283,923	27,450,000	△ 166,077	
	1 保険料預り金	27,283,923	27,450,000	△ 166,077	労働保険料預かり収入
2	指導収入	3,192,500	3,202,000	△ 9,500	
	1 受託収入	3,045,500	3,062,000	△ 16,500	事務受託料
	2 手数料収入	147,000	140,000	7,000	離職票作成手数料
3	報奨金	1,530,200	1,555,000	△ 24,800	
	1 報奨金	1,530,200	1,555,000	△ 24,800	北海道労働局より
4	雑収入	23,508	57,000	△ 33,492	
	1 雑収入	23,508	57,000	△ 33,492	労働保険適用促進手数料
5	繰入金	0	508,000	△ 508,000	
	1 一般会計繰入金	0	508,000	△ 508,000	一般会計より
	収入合計	32,030,131	32,772,000	△ 741,869	

〔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	27,283,923	27,450,000	△ 166,077	
	1 保険料預り金	27,283,923	27,450,000	△ 166,077	労働保険料預かり支出
2	管理費	4,118,850	5,322,000	△ 1,203,150	
	1 給与費	2,369,313	2,372,000	△ 2,687	職員1名給与
	2 福利厚生費	376,208	396,000	△ 19,792	職員1名法定福利費、健診料
	3 旅費	25,740	26,000	△ 260	研修会旅費
	4 通信費	222,291	313,000	△ 90,709	郵便料、切手代、ファックス
	5 消耗品費	225,081	340,000	△ 114,919	消耗品
	6 印刷費	196,921	340,000	△ 143,079	封筒印刷代、コピー代
	7 借上料	43,985	45,000	△ 1,015	印刷機リース代他
	8 図書費	2,100	3,000	△ 900	参考図書代
	9 水道光熱費	113,335	447,000	△ 333,665	会館館内電気、ガス、上下水道、灯油代
	10 清掃費	178,378	198,000	△ 19,622	会館管内清掃代
	11 支払手数料	23,298	25,000	△ 1,702	口座振替手数料、振込手数料
	12 公租公課	342,200	817,000	△ 474,800	法人事業税・道民税、法人市民税、室蘭地区労保連会費
3	繰出金	627,358	0	627,358	
	1 一般会計繰出金	627,358	0	627,358	一般会計へ
	支出合計	32,030,131	32,772,000	△ 741,869	
	収支剰余金	0	0	0	
	合計	32,030,131	32,772,000	△ 741,869	

令和元年度景気対策事業特別会計収支決算書

平成31年4月1日から
令和2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	8,482,000	8,750,000	△ 268,000	
	1 市補助金	8,482,000	8,750,000	△ 268,000	景気対策事業補助金(リフォーム助成) まちなか活性化推進事業補助金 飲食店店舗改装等補助金
2	負担金収入	1,153,325	1,125,000	28,325	
	1 負担金	1,153,325	1,125,000	28,325	参加店歩金 負担割合1.3%
3	雑収入	23	1,000	△ 977	
	1 雑収入	23	1,000	△ 977	預金利息
4	繰入金	1,500,916	1,674,000	△ 173,084	
	1 一般会計繰入金	1,500,916	1,674,000	△ 173,084	一般会計より
合 計		11,136,264	11,550,000	△ 413,736	

[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	10,632,089	11,000,000	△ 367,911	
	1 景気対策事業費	7,500,000	7,500,000	0	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	1,198,089	1,500,000	△ 301,911	イベント補助
	3 飲食店店舗改装事業費	1,934,000	2,000,000	△ 66,000	飲食店店舗改装補助
2	補助事務費	504,175	550,000	△ 45,825	
	1 景気対策事務費	504,175	550,000	△ 45,825	印刷費、郵送料、支払手数料
支出合計		11,136,264	11,550,000	△ 413,736	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		11,136,264	11,550,000	△ 413,736	

貸借対照表

令和2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	19,971,732	流動負債	13,566,447
現金及び預金	15,979,435	未払金	6,978,109
未収金	3,992,297	預り金	6,588,338
固定資産	236,397,219	負債計	13,566,447
(有形固定資産)	161,094,237	〔正味財産の部〕	
建物及び付属設備	64,680,848	積立金	72,782,482
構築物	15,330	会館修繕積立金	44,757,808
什器備品	263,870	財政調整基金積立金	28,024,674
土地	96,134,189	剰余金	170,020,022
(その他の固定資産)	75,302,982	固定財産	163,614,737
出資金	2,520,500	一般会計収支剰余金	6,405,285
会館修繕積立預金	44,757,808	正味財産計	242,802,504
財政調整基金積立預金	28,024,674		
合計	256,368,951	合計	256,368,951

令和元年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

令和2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	75,381,857	退 職 給 付 金 準 備 金	75,381,857
合 計	75,381,857	合 計	75,381,857

(注) 保険料積立金(退職給付金準備金)残高の推移
(令和1年11月30日現在)

. (保険)年度 期首残高	79,688,841	
. 本年度払込	7,833,000	(共済事業掛金収入相当額)
. 本年度取崩	△ 7,163,879	(共済事業給付金支払相当額)
. 運用実績	18,576	
. (保険)年度 期末残高	<u>80,376,538</u>	
. (保険)年度 期末要支給額	<u>81,640,824</u>	
. 差引	<u>△ 1,264,286</u>	

財 産 目 録

令和2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)	9,416,886	
	普通預金(共済・特退金事業特別会計)	6,562,549	
			15,979,435
未収金	北海道(小規模補助金)	39,000	
	伊達市(伊達ベジファースト促進事業補助金)	1,221,297	
	伊達市(まちなか活性化推進事業補助金)	798,000	
	伊達市(飲食店店舗改修等補助金)	1,934,000	
			3,992,297
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 償却累計額	
		157,395,940	
		△ 92,715,092	64,680,848
構築物	駐車場舗装他	取得価格 償却累計額	
		1,008,000	
		△ 992,670	15,330
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 償却累計額	
		2,478,654	
		△ 2,214,784	263,870
土地 (その他の固定資産)	宅地 伊達市網代町24番地		96,134,189
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		44,757,808
財政調整基金積立預金	普通預金		28,024,674
	資産の部合計		256,368,951

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)		2,971,591
	伊達市(ライフモビリティ事業予約業務委託3月運行分)		593,238
	伊達市(小規模事業指導補助金返還金)		3,413,280
預り金	預り保険料(アクサ生命保険)		6,562,549
	社会保険料預かり分		25,789
	負債の部合計		13,566,447
	差引正味財産		242,802,504

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 47,184,708	円 7,545,137	円 9,972,037	円 0	円 44,757,808	・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	75,209,382	7,545,137	9,972,037	0	72,782,482	

監 査 報 告 書

伊達商工会議所定款第64条の規定により令和元年度事業報告並びに収支決算について、関係書類の各項を精査した結果正当であることを認めます。

記

令和2年4月28日

監 事 太 田 和 實



監 事 栗 橋 徳 一

