

令和4年度(2022年度)  
収 支 決 算 書

令和4年(2022年)4月1日～令和5年(2023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. 共済事業特別会計収支決算
4. 特定退職金共済事業特別会計収支決算
5. 労働保険事務組合特別会計収支決算
6. 景気対策事業特別会計収支決算
7. 経済対策事業特別会計収支決算

伊 達 商 工 会 議 所

# 令和4年度(2022年度)収支決算書総括表

令和4年(2022年)4月1日から

令和5年(2023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	17,912,355	41,983,059	45,857,836	14,037,578	3,974,728 △ 5,610,366 △ 2,528 △ 195,636 △ 501,841	11,701,935	収益事業等繰入金(共済・経済) 中小企業相談所特別会計繰出金 特退金特別会計繰出金 労働保険特別会計繰出金 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	38,575,986	44,186,352	△ 5,610,366	5,610,366	0	一般会計繰入金
共済事業特別会計	0	5,723,722	1,749,864	3,973,858	△ 3,973,858	0	一般会計繰出金
特定退職金共済事業特別会計	0	27,847,853	27,850,381	△ 2,528	2,528	0	一般会計繰入金
労働保険事務組合特別会計	0	4,878,116	5,073,752	△ 195,636	195,636	0	一般会計繰入金
景気対策事業特別会計	0	1,000,006	1,501,847	△ 501,841	501,841	0	一般会計繰入金
経済対策事業特別会計	0	288,945,989	288,945,119	870	△ 870	0	一般会計繰出金
合 計	17,912,355	408,954,731	415,165,151	11,701,935	0	11,701,935	収支剰余金(翌年度へ繰越)

# 令和4年度(2022年度)一般会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から

令和5年(2023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	21,735,000	21,930,000	△ 195,000	
	1 会費	19,305,000	19,500,000	△ 195,000	一般会費 会員数610件(3.31現在)
	2 特別会費	2,430,000	2,430,000	0	役員議員特別会費
2	負担金収入	707,500	770,000	△ 62,500	
	1 負担金	707,500	770,000	△ 62,500	各受託団体事務負担金
3	事業収入	177,090	211,000	△ 33,910	
	1 検定事業収入	177,090	211,000	△ 33,910	珠算、簿記、観光マスター検定受験料
4	補助金	16,240,000	16,240,000	0	
	1 市補助金	16,240,000	16,240,000	0	ライフモビリティ助成事業補助金
5	雑収入	3,123,469	1,406,000	1,717,469	
	1 雑収入	3,123,469	1,406,000	1,717,469	総会会費、愛のりタクシー登録料、観光協会出向負担金
6	繰入金	3,974,728	3,707,000	267,728	
	1 共済事業特別会計繰入金	3,973,858	3,706,000	267,858	共済事業特別会計より
	2 経済対策特別会計繰入金	870	1,000	△ 130	経済対策特別会計より
7	繰越金	17,912,355	17,912,000	355	
	1 繰越金	17,912,355	17,912,000	355	前期繰越金
	合 計	63,870,142	62,176,000	1,694,142	

## 〔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		19,108,881	20,326,000	△ 1,217,119	
	1	一般事業費	2,868,881	4,086,000	△ 1,217,119	
		1 商工振興費	138,683	155,000	△ 16,317	議員表彰、従業員表彰経費
		2 検定事業費	35,758	81,000	△ 45,242	珠算、簿記、観光マスター
		3 運営強化費	1,799,407	1,800,000	△ 593	諸会議負担金、研修経費
		4 広報活動費	68,040	90,000	△ 21,960	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	105,000	110,000	△ 5,000	観光関連経費
		7 委員会活動費	671,993	1,800,000	△ 1,128,007	委員会・部会関連経費
	2	補助事業費	16,240,000	16,240,000	0	
		1 ライフモビリティ運営事業費	16,240,000	16,240,000	0	ライフモビリティ受付業務委託費、事務費
2	管理費		12,674,482	16,753,000	△ 4,078,518	
	1	給与費	3,606,056	6,009,000	△ 2,402,944	
		1 給与費	2,774,285	4,800,000	△ 2,025,715	役員給与
		2 福利厚生費	516,251	882,000	△ 365,749	法定福利費他
		3 退職給与費	315,520	327,000	△ 11,480	役員退職金共済掛金
	2	旅費	1,711,530	1,725,000	△ 13,470	
		1 旅費	1,682,150	1,691,000	△ 8,850	役員・職員市内外旅費
		2 交通費	29,380	34,000	△ 4,620	タクシー代
	3	事務費	3,809,522	4,766,000	△ 956,478	
		1 通信費	418,619	718,000	△ 299,381	はがき、郵送料等
		2 備品費	0	55,000	△ 55,000	
		3 消耗品費	34,459	69,000	△ 34,541	消耗品
		4 図書費	142,480	181,000	△ 38,520	新聞、参考図書費
		5 印刷費	420,149	436,000	△ 15,851	封筒、名刺、会報印刷代
		6 水道光熱費	370,477	570,000	△ 199,523	灯油、ガス
		7 修繕費	981,730	1,000,000	△ 18,270	事務所建物修繕費

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
	8 選挙費	386,369	450,000	△ 63,631	就任広告、写真代、記章代他
	9 広告費	288,950	398,000	△ 109,050	新聞広告料他
	10 支払手数料	125,490	133,000	△ 7,510	口座振替、振込手数料
	11 借上料	240,480	245,000	△ 4,520	印刷機リース代、ネットワーク代
	12 清掃費	234,266	300,000	△ 65,734	会館内清掃委託費
	13 保険料	12,620	20,000	△ 7,380	事務所建物保険代
	14 雑費	153,433	191,000	△ 37,567	諸雑費
4	会議費	800,124	1,240,000	△ 439,876	
	1 会議費	800,124	1,240,000	△ 439,876	議員総会
5	交際費	285,050	550,000	△ 264,950	
	1 交際費	285,050	550,000	△ 264,950	香典、見舞、お祝い他
6	公課分担金	2,462,200	2,463,000	△ 800	
	1 公課分担金	2,462,200	2,463,000	△ 800	固定資産税、日商・道商連会費、諸団体会費
3	積立金	10,170,000	10,170,000	0	
	1 財政調整基金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
	1 財政調整基金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
	2 会館修繕積立金	5,170,000	5,170,000	0	
	1 会館修繕積立金	5,170,000	5,170,000	0	
4	繰出金	6,310,371	10,664,000	△ 4,353,629	
	1 繰出金	6,310,371	10,664,000	△ 4,353,629	
	1 中小企業相談所特別会計繰出金	5,610,366	6,782,000	△ 1,171,634	中小企業相談所特別会計へ
	2 特定退職共済特別会計繰出金	2,528	3,000	△ 472	特退金特別会計へ
	3 労働保険事務組合特別会計繰出金	195,636	3,369,000	△ 3,173,364	労働保険事務組合特別会計へ
	4 景気対策事業特別会計繰出金	501,841	510,000	△ 8,159	景気対策事業特別会計へ
5	その他の支出	3,904,473	3,959,000	△ 54,527	
	1 その他の支出	3,904,473	3,959,000	△ 54,527	
	1 借入金返済支出	3,340,000	3,340,000	0	借入金返済
	2 支払利息	564,473	619,000	△ 54,527	支払利息

6 予備費	0	304,000	△ 304,000	
1 予備費	0	304,000	△ 304,000	
1 予備費	0	304,000	△ 304,000	
支出合計	52,168,207	62,176,000	△ 10,007,793	
収支剰余金	11,701,935	0	11,701,935	次年度へ繰越
合    計	63,870,142	62,176,000	1,694,142	

# 令和4年度(2022年度)中小企業相談所特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から  
令和5年(2023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	36,554,961	42,835,000	△ 6,280,039	
	1. 道補助金	20,910,786	25,462,000	△ 4,551,214	小規模事業指導推進費補助金
	2. 市補助金	15,522,000	17,200,000	△ 1,678,000	小規模事業指導補助金12,000,000円 地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金3,522,000円
	3. その他補助金	122,175	173,000	△ 50,825	人材開発支援助成金108,000円 道商連研修旅費助成金21,375円
2.	委託金	1,489,986	2,679,000	△ 1,189,014	
	1. 日商委託金	1,489,986	2,679,000	△ 1,189,014	小規模事業者持続化補助金形式審査事務委託金13,200円 制度改正等の課題解決環境整備事業委託金169,180円 事業環境変化対応型支援事業委託金1,307,606円
3.	負担金収入	330,000	330,000	0	
	1. 負担金	330,000	330,000	0	ぐるっと市事業商店街等負担金
4.	雑収入	201,039	1,000	200,039	
	1. 雑収入	201,039	1,000	200,039	預金利息39円 事前確認事務手数料201,000円
5.	繰入金	5,610,366	6,782,000	△ 1,171,634	
	1. 一般会計繰入金	5,610,366	6,782,000	△ 1,171,634	一般会計より
収入合計		44,186,352	52,627,000	△ 8,440,648	

## 〔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			30,487,573	37,590,000	△ 7,102,427	
	1. 給与費		26,328,859	32,280,000	△ 5,951,141	
		1. 俸給	16,728,700	20,538,000	△ 3,809,300	指導員3名、補助員2名
		2. 扶養手当	762,000	762,000	0	指導員2名、補助員1名
		3. 通勤手当	129,600	129,600	0	指導員2名、補助員1名
		4. 期末手当	6,280,715	7,652,836	△ 1,372,121	指導員3名、補助員2名
		5. 寒冷地手当	311,400	467,100	△ 155,700	指導員3名、補助員1名
		6. 住居手当	460,800	496,800	△ 36,000	指導員2名、補助員1名
		7. 超過勤務手当	838,644	1,201,664	△ 363,020	指導員1名、補助員2名
		8. 管理職手当	817,000	1,032,000	△ 215,000	指導員2名
	2. 福利厚生費		4,158,714	5,310,000	△ 1,151,286	
		1. 福利厚生費	4,158,714	5,310,000	△ 1,151,286	社会保険料等事業主負担分
2. 事業費			13,698,779	15,037,000	△ 1,338,221	
	1. 指導事業費		1,910,298	2,740,000	△ 829,702	
		1. 旅費	258,160	570,000	△ 311,840	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費
		2. 事務費	338,242	500,000	△ 161,758	研修会受講料、情報システム使用料、図書費、講習会講師謝金
		3. 福利環境整備費	1,313,896	1,670,000	△ 356,104	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		11,738,981	12,247,000	△ 508,019	
		1. 委託事業費	1,396,523	1,547,000	△ 150,477	制度改正等の課題解決環境整備事業費222,590円 事業環境変化対応型支援事業費1,173,933円
		2. 補助事業費	3,522,000	3,533,000	△ 11,000	地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金3,522,000円
		3. TMO事業費	396,280	417,000	△ 20,720	ぐるっと市事業費



勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
		4. 研修助成費	66,000	180,000	△ 114,000	中小企業基盤整備機構研修参加助成金
		5. 展示会等参加助成費	358,000	400,000	△ 42,000	展示会等参加費用助成金
		6. 飲食店創業助成費	244,000	300,000	△ 56,000	飲食店創業助成金
		7. 福利厚生費	296,713	320,000	△ 23,287	団体保険料・健康診断・子育て拠出金
		8. 旅費	171,040	210,000	△ 38,960	関係機関・団体等会議出席旅費
		9. 事務費	3,048,656	3,070,000	△ 21,344	通信費、HP保守管理費、消耗品費、印刷費、配布図書費
		10. 共益費	1,554,645	1,560,000	△ 5,355	水道光熱費・清掃費・備品費
		11. 雑費	685,124	710,000	△ 24,876	税理士派遣費、専門家接待費、景気動向調査費、懇親会負担金他
		支出合計	<b>44,186,352</b>	<b>52,627,000</b>	<b>△ 8,440,648</b>	
		収支剰余金	0	0	0	
		合計	<b>44,186,352</b>	<b>52,627,000</b>	<b>△ 8,440,648</b>	

# 令和4年度(2022年度)共済事業特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から  
令和5年(2023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	取扱手数料	5,674,908	5,605,000	69,908	
	1 生命共済収入	2,058,174	2,256,000	△ 197,826	生命共済手数料
	2 事務手数料	2,238,410	2,316,000	△ 77,590	保険事務取扱手数料
	3 その他共済収入	1,378,324	1,033,000	345,324	小規模企業・倒産防止共済、火災共済手数料他
2	雑収入	48,814	75,000	△ 26,186	
	1 雑収入	48,814	75,000	△ 26,186	預金利息他
	合 計	5,723,722	5,680,000	43,722	

## 〔支出の部〕

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	事業費	146,963	260,000	△ 113,037	
	1 事業推進費	11,963	50,000	△ 38,037	生命保険加入強化報酬費
	2 見舞金等給付金	135,000	210,000	△ 75,000	入院見舞金、出生祝い金他
2	管理費	1,602,901	1,714,000	△ 111,099	
	1 旅費	50,440	51,000	△ 560	ウイズ協議会旅費
	2 通信費	237,706	248,000	△ 10,294	電話料、郵送料
	3 消耗品費	58,030	63,000	△ 4,970	会計ソフト更新料等
	4 印刷費	195,832	220,000	△ 24,168	コピー代
	5 借上料	197,769	198,000	△ 231	複合プリンターリース料他
	6 支払手数料	269,239	278,000	△ 8,761	口座振替、振込手数料
	7 水道光熱費	370,400	386,000	△ 15,600	ガス、上下水道代
	8 雑費	223,485	270,000	△ 46,515	ベストウイズクラブ会費他諸雑費
3	繰出金	3,973,858	3,706,000	267,858	
	1 一般会計繰出金	3,973,858	3,706,000	267,858	一般会計へ
支出合計		5,723,722	5,680,000	43,722	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		5,723,722	5,680,000	43,722	

# 令和4年度(2022年度)特定退職金共済事業特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から  
令和5年(2023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	8,103,000	8,292,000	△ 189,000	
	1 掛金	8,103,000	8,292,000	△ 189,000	特定退職金共済掛金
2	給付金受入	19,744,851	25,000,000	△ 5,255,149	
	1 給付金受入	19,744,851	25,000,000	△ 5,255,149	脱退(退職)一時金受入
3	雑収入	2	0	2	
	1 雑収入	2	0	2	預金利息
4	一般会計繰入金	2,528	3,000	△ 472	
	1 一般会計繰入金	2,528	3,000	△ 472	一般会計より
合 計		27,850,381	33,295,000	△ 5,444,619	

[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	19,744,851	25,000,000	△ 5,255,149	
	1 共済事業給付金	19,744,851	25,000,000	△ 5,255,149	脱退(退職)一時金給付
2	管理費	2,530	3,000	△ 470	
	1 支払手数料	2,530	3,000	△ 470	口座振込手数料
3	積立金	8,103,000	8,292,000	△ 189,000	
	1 共済事業積立金	8,103,000	8,292,000	△ 189,000	特定退職金共済掛金積立
支出合計		27,850,381	33,295,000	△ 5,444,619	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		27,850,381	33,295,000	△ 5,444,619	

# 令和4年度(2022年度)労働保険事務組合特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から  
令和5年(2023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	指導収入	3,413,396	3,273,000	140,396	
	1 受託収入	3,256,396	3,138,000	118,396	事務受託料
	2 手数料収入	157,000	135,000	22,000	離職票作成手数料
2	報奨金	1,442,500	1,487,000	△ 44,500	
	1 報奨金	1,442,500	1,487,000	△ 44,500	北海道労働局より
3	雑収入	22,220	31,000	△ 8,780	
	1 雑収入	22,220	31,000	△ 8,780	労働保険適用促進手数料
4	繰入金	195,636	3,369,000	△ 3,173,364	
	1 一般会計繰入金	195,636	3,369,000	△ 3,173,364	一般会計より
収入合計		5,073,752	8,160,000	△ 3,086,248	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	管理費	5,073,752	8,160,000	△ 3,086,248	
	1 給与費	2,034,000	4,318,000	△ 2,284,000	事務局長給与、臨時職員給与
	2 福利厚生費	370,717	729,000	△ 358,283	事務局長法定福利費、健診料他
	3 旅費	0	4,000	△ 4,000	研修会旅費
	4 通信費	298,854	332,000	△ 33,146	FAX使用料、電話代、郵便料他
	5 消耗品費	187,830	197,000	△ 9,170	労働保険事務組合業務ソフト、消耗品
	6 印刷費	195,832	280,000	△ 84,168	コピー代
	7 借上料	207,009	208,000	△ 991	プリンターリース代等
	8 図書費	2,100	3,000	△ 900	参考図書代
	9 水道光熱費	370,400	386,000	△ 15,600	電気、ガス、上下水道、灯油代
	10 清掃費	194,245	230,000	△ 35,755	会館内清掃代
	11 支払手数料	65,565	71,000	△ 5,435	口座振替手数料、振込手数料
	12 公租公課	1,147,200	1,402,000	△ 254,800	室蘭地区労保連会費、法人税、道市民税、事業税、消費税
	支出合計	5,073,752	8,160,000	△ 3,086,248	
	収支剰余金	0	0	0	
	合計	5,073,752	8,160,000	△ 3,086,248	

# 令和4年度(2022年度)景気対策事業特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から

令和5年(2023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	1,000,000	1,000,000	0	
	1 市補助金	1,000,000	1,000,000	0	まちなか活性化推進事業補助金
2	雑収入	6	1,000	△ 994	
	1 雑収入	6	1,000	△ 994	預金利息
3	繰入金	501,841	510,000	△ 8,159	
	1 一般会計繰入金	501,841	510,000	△ 8,159	一般会計より
合 計		1,501,847	1,511,000	△ 9,153	

[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	1,500,000	1,500,000	0	
	1 まちなか活性化推進事業費	1,500,000	1,500,000	0	イベント補助(300,000円×5件)
2	補助事務費	1,847	11,000	△ 9,153	
	1 景気対策事務費	1,847	11,000	△ 9,153	支払手数料
支出合計		1,501,847	1,511,000	△ 9,153	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		1,501,847	1,511,000	△ 9,153	

# 令和4年度(2022年度)経済対策事業特別会計収支決算書

令和4年(2022年)4月1日から

令和5年(2023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	288,945,119	346,660,000	△ 57,714,881	
	1 だて割宿泊助成事業費補助金	52,000,666	55,000,000	△ 2,999,334	だて割宿泊助成事業
	2 支援金交付事業補助金	55,227,828	91,660,000	△ 36,432,172	伊達市原油価格・物価高騰対策支援金交付事業補助金
	3 だてのまち応援券事業補助金	181,716,625	200,000,000	△ 18,283,375	だてのまち応援券(第4弾)事業
2	雑収入	870	1,000	△ 130	
	1 雑収入	870	1,000	△ 130	預金利息他
合 計		288,945,989	346,661,000	△ 57,715,011	



[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		258,915,575	298,660,000	△ 39,744,425	
	1	だて割宿泊助成事業費	49,567,575	50,000,000	△ 432,425	だて割宿泊助成事業
	2	支援金	51,930,000	83,660,000	△ 31,730,000	伊達市原油価格・物価高騰対策支援金
	3	商品券発行	157,418,000	165,000,000	△ 7,582,000	だてのまち応援券(第4弾)事業換金
2	事務費		30,029,544	48,000,000	△ 17,970,456	
	1	だて宿泊助成事務費	2,433,091	5,000,000	△ 2,566,909	だて割宿泊助成事業事務費
	2	事務費	3,297,828	8,000,000	△ 4,702,172	伊達市原油価格・物価高騰対策支援金交付事業事務費
	3	だてのまち応援券事務費	24,298,625	35,000,000	△ 10,701,375	だてのまち応援券(第4弾)事業事務費
3	繰出金		870	1,000	△ 130	
	1	一般会計繰出金	870	1,000	△ 130	一般会計へ
		支出合計	288,945,989	346,661,000	△ 39,744,555	
		収支剰余金	0	0	0	
		合 計	288,945,989	346,661,000	△ 57,715,011	

# 貸借対照表

令和5年(2023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	39,755,448	流動負債	28,053,513
現金及び預金	35,194,448	未払金	22,284,763
未収金	4,561,000	預り金	5,768,750
固定資産	160,644,431	固定負債	26,660,000
(有形固定資産)	101,090,648	長期借入金	26,660,000
建物及び付属設備	4,860,390	負債計	54,713,513
構築物	2		
什器備品	96,067	〔正味財産の部〕	
土地	96,134,189	積立金	58,033,283
(その他の固定資産)	59,553,783	会館修繕積立金	25,008,609
出資金	1,520,500	財政調整基金積立金	33,024,674
会館修繕積立預金	25,008,609	剰余金	87,653,083
財政調整基金積立預金	33,024,674	固定財産	75,951,148
		一般会計収支剰余金	11,701,935
合計	200,399,879	正味財産計	145,686,366
		合計	200,399,879

# 令和4年度(2022年度)特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

令和5年(2023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	80,226,950	退 職 給 付 金 準 備 金	80,226,950
合 計	<b>80,226,950</b>	合 計	<b>80,226,950</b>

(注) 保険料積立金(退職給付金準備金)残高の推移  
(令和4年11月30日現在)

1 . (保険)年度 期首残高	92,507,387	
2 . 本年度払込	8,319,000	(共済事業掛金収入相当額)
3 . 本年度取崩	△ 7,807,918	(共済事業給付金支払相当額)
4 . 運用実績	239,787	
5 . (保険)年度 期末残高	93,258,256	
6 . (保険)年度 期末要支給額	93,226,512	
7 . 差引	<u>31,744</u>	

# 財 産 目 録

令和5年(2023年)3月31日現在

伊達商工会議所

勘定科目	摘 要		金額
円			
<b>〔資産の部〕</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	普通預金(一般会計) 普通預金(共済事業特別会計)	29,439,328 5,755,120	35,194,448
未収金	北海道(小規模補助金) 伊達市(小規模補助金) 伊達市(まちなか補助金)	39,000 3,522,000 1,000,000	
4,561,000			
<b>固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物及び付属設備	会議所会館他	取得価格 8,210,730 償却累計額 △ 3,350,340	4,860,390
構築物	駐車場舗装他	取得価格 1,008,000 償却累計額 △ 1,007,998	
什器備品	パソコン11台分	取得価格 1,262,281 償却累計額 △ 1,166,214	96,067
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		1,520,500
会館修繕積立預金	定期預金、普通預金		25,008,609
財政調整基金積立預金	普通預金		33,024,674
<b>資産の部合計</b>			<b>200,399,879</b>

勘定科目	摘	要	金額
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	伊達市(ライフモビリティ事業予約業務委託3月運行分)	1,002,054	
	伊達市(だて割宿泊助成事業補助金返還金)	2,999,334	
	伊達市(だてのまち応援券第4弾事業補助金返還金)	18,283,375	
			22,284,763
預り金	預り保険料(アクサ生命保険)		5,755,120
	雇用保険料預かり分		13,630
<b>固定負債</b>			
長期借入金	借入金		26,660,000
	<b>負債の部合計</b>		<b>54,713,513</b>
	<b>差引正味財産</b>		<b>145,686,366</b>

## 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 19,838,269	円 5,170,000 340	円 0	円 0	円 25,008,609	一般会計より積立金 預金利息
財政調整基金積立金	28,024,674	5,000,000	0	0	33,024,674	一般会計より積立金
合 計	<b>47,862,943</b>	<b>10,170,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,033,283</b>	

# 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4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5年(2023年)4月24日

監 事 太 田 和 實



監 事 栗 橋 徳 一

