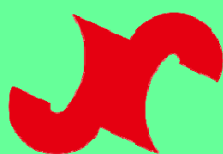


頼られる商工会議所を目指して



苦小牧商工会議所

2020年度収支決算書

2020年 4月 1日より

2021年 3月31日まで

【目次】

会 計		項
1	2020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. 「2020年度収支決算書総括表」

2020年 4月 1日より

2021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	67,766,581	99,080,207	90,802,447	76,044,341	▲ 14,223,212	61,821,129
中小企業相談所特別会計	0	63,706,514	77,929,726	▲ 14,223,212	14,223,212	0
労働保険事務組合特別会計	259,435	9,984,290	9,943,562	300,163	0	300,163
共済制度特別会計	6,801,838	24,587,534	26,706,527	4,682,845	0	4,682,845
特定退職金共済制度特別会計	1,540,217	167,618,320	167,902,853	1,255,684	0	1,255,684
経済センター特別会計	37,037,902	75,981,091	65,972,600	47,046,393	0	47,046,393
合計	113,405,973	440,957,956	439,257,715	115,106,214	0	115,106,214

2 - 1. 「2020年度一般会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		67,078,500	66,630,000	448,500	
	(1)会費	55,118,000	55,000,000	118,000	普通会費
	(2)過年度会費	105,750	30,000	75,750	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	6,854,750	6,600,000	254,750	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		21,015,376	20,100,000	915,376	
	(1)事業収入	15,569,521	13,000,000	2,569,521	頒布収入・広報収入・その他
	(2)検定収入	1,838,770	1,600,000	238,770	珠算・簿記・販売士等検定収入
	(3)受託事業収入	3,607,085	5,500,000	▲ 1,892,915	受託事業・業務手数料収入
4. 交付金		6,062,376	3,000,000	3,062,376	
	(1)委託事業収入	6,062,376	3,000,000	3,062,376	商品券事業他
5. 雑収入		2,649,955	130,000	2,519,955	
	(1)受取利息	2,421	10,000	▲ 7,579	預金利息
	(2)雑収入	2,647,534	120,000	2,527,534	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		67,766,581	43,140,000	24,626,581	
	(1)前年度繰越金	67,766,581	43,140,000	24,626,581	2020年度繰越額
収入合計		166,846,788	135,000,000	31,846,788	

2-2. 「2020年度一般会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		24,248,276	31,020,000	▲ 6,771,724	
	(1)委員会活動費	307,822	1,300,000	▲ 992,178	委員会活動費
	(2)部会活動費	1,880,532	3,200,000	▲ 1,319,468	部会活動費
	(3)企画活動費	1,379,225	1,570,000	▲ 190,775	各種調査・情報提供事業等
	(4)広報活動費	4,636,718	4,200,000	436,718	広報誌発行費等
	(5)商工振興費	8,701,421	12,000,000	▲ 3,298,579	商工業振興・地域開発事業費等
	(6)意見活動費	19,850	1,500,000	▲ 1,480,150	陣情・要望・広域経済圏会議
	(7)検定事業費	1,052,711	900,000	152,711	珠算・簿記・販売士等検定事業費
	(8)会員活動費	774,895	2,600,000	▲ 1,825,105	組織拡大・会員サービス事業費等
	(9)福利厚生事業費	137,104	500,000	▲ 362,896	永続勤続従業員表彰等
	(10)法定台帳管理運用費	183,087	250,000	▲ 66,913	法定台帳作成・管理費
	(11)委託事業費	5,174,911	3,000,000	2,174,911	各種委託事業費
2.給与費		15,191,875	27,500,000	▲ 12,308,125	
	(1)給与費	15,191,875	27,500,000	▲ 12,308,125	役職員給与
3.福利厚生費		4,269,519	5,500,000	▲ 1,230,481	
	(1)福利厚生費	4,269,519	5,500,000	▲ 1,230,481	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		289,220	1,300,000	▲ 1,010,780	
	(1)旅費	288,670	1,000,000	▲ 711,330	日商・道商連等諸会議出席旅費
	(2)交通費	550	300,000	▲ 299,450	市内交通費
5.事務費		7,732,681	7,230,000	502,681	
	(1)通信費	1,826,098	1,700,000	126,098	電話料・郵送料等
	(2)消耗品費	3,379,416	2,800,000	579,416	事務用品・コピーチャージ料等
	(3)図書費	244,919	300,000	▲ 55,081	参考図書・新聞購読料等
	(4)印刷費	365,640	900,000	▲ 534,360	封筒類・請求書等
	(5)研修費	180,560	200,000	▲ 19,440	職員研修費
	(6)委託費	611,208	300,000	311,208	顧問料
	(7)事務諸費	1,124,840	1,030,000	94,840	その他事務費・消費税
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		1,232,022	1,800,000	▲ 567,978	
	(1)会議費	1,232,022	1,800,000	▲ 567,978	諸会議開催費

支出の部②へ続く

2-3. 「2020年度一般会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		155,050	400,000	▲ 244,950	
	(1) 渉外費	155,050	400,000	▲ 244,950	一般渉外費
9. 分担金		4,604,000	4,800,000	▲ 196,000	
	(1) 分担金	4,604,000	4,800,000	▲ 196,000	日商・道商連分担金等
10. 繰出金		32,077,962	34,400,000	▲ 2,322,038	
	(1) 中小企業相談所 特別会計繰出金	14,223,212	16,800,000	▲ 2,576,788	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	1,000,000	1,000,000	0	退職給与積立金特別会計繰出金
	(3) 補修積立繰出金	6,854,750	6,600,000	254,750	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	1,200,000	▲ 1,200,000	
	(1) 大会等関連費	0	1,200,000	▲ 1,200,000	式典準備・議員懇談会
14. コロナ対策事業費		11,375,054	16,000,000	▲ 4,624,946	
	(1) コロナ対策事業費	11,375,054	16,000,000	▲ 4,624,946	感染防止対策事業等

支 出 合 計	105,025,659	135,000,000	▲ 29,974,341	
----------------	-------------	-------------	--------------	--

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
166,846,788	105,025,659	61,821,129	次年度へ繰越

3-1. 「2020年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		62,941,292	61,570,000	1,371,292	
	(1)道補助金	47,371,292	46,000,000	1,371,292	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		14,223,212	16,800,000	▲ 2,576,788	
	(1)一般会計繰入金	14,223,212	16,800,000	▲ 2,576,788	一般会計より
3.手数料収入		765,000	1,500,000	▲ 735,000	講習会・セミナー受講料
	(1)手数料収入	765,000	1,500,000	▲ 735,000	手数料等
4.雑収入		222	10,000	▲ 9,778	
	(1)雑収入	222	10,000	▲ 9,778	預金利息等
収入合計		77,929,726	79,880,000	▲ 1,950,274	

3-2. 「2020年度中小企業相談所特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より
2021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		10,668,051	13,450,000	▲ 2,781,949	
	(1)集団指導費	2,314,842	3,600,000	▲ 1,285,158	講習会・講座開催費
	(2)専門相談費	4,128,878	4,250,000	▲ 121,122	専門相談室設置事業費
	(3)広報活動費	567,410	750,000	▲ 182,590	施策普及パンフレット等作成費
	(4)金融指導費	319,625	500,000	▲ 180,375	融資関係等金融指導費
	(5)税務指導費	539,579	1,500,000	▲ 960,421	税務・記帳指導費
	(6)相談指導体制推	2,194,355	2,300,000	▲ 105,645	経営指導事業費
	(7)経営安定相談事	487,909	450,000	37,909	経営安定特別相談室設置事業費
	(8)その他事業	115,453	100,000	15,453	その他事務費
2.給与費		51,351,621	50,150,000	1,201,621	
	(1)給与費	51,351,621	50,150,000	1,201,621	職員給与費
3.福利厚生費		8,021,263	7,600,000	421,263	
	(1)福利厚生費	8,021,263	7,600,000	421,263	法定福利費事業主負担分等
4.旅費・交通費		601,128	790,000	▲ 188,872	
	(1)指導旅費交通	62,180	260,000	▲ 197,820	指導旅費・市内交通費
	(2)研修旅費	538,948	530,000	8,948	研修会出席旅費
5.事務費		525,783	1,040,000	▲ 514,217	
	(1)通信費	185,998	250,000	▲ 64,002	電話料・郵送料等
	(2)消耗品費	125,385	400,000	▲ 274,615	事務消耗品等
	(3)図書費	0	40,000	▲ 40,000	参考図書購入費
	(4)事務諸費	214,400	350,000	▲ 135,600	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		11,880	100,000	▲ 88,120	
	(1)会議費	11,880	100,000	▲ 88,120	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		77,929,726	79,880,000	▲ 1,950,274	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
77,929,726	77,929,726	0	次年度へ繰越

4-1. 「2020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」

2020年 4月 1日より

2021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		7,742,565	7,600,000	142,565	
	(1)委託手数料	7,742,565	7,600,000	142,565	事業委託手数料
2.報奨金		2,141,800	2,100,000	41,800	
	(1)報奨金	2,141,800	2,100,000	41,800	北海道労働局より
3.適用促進奨励金		99,880	30,000	69,880	
	(1)適用促進奨励金	99,880	30,000	69,880	全国労働保険事務組合連合会
4.雑収入		45	10,000	▲ 9,955	
	(1)雑収入	45	10,000	▲ 9,955	預金利息等
5.前年度繰越金		259,435	260,000	▲ 565	
	(1)前年度繰越金	259,435	260,000	▲ 565	2020年度繰越金
収入合計		10,243,725	10,000,000	243,725	

4-2. 「2020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」

2020年 4月 1日より
2021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	316,662	380,000	▲ 63,338	
	(1)通信費	151,490	200,000	▲ 48,510	郵送費等
	(2)印刷費	72,600	80,000	▲ 7,400	封筒・請求書等印刷費
	(3)図書費	15,650	20,000	▲ 4,350	参考図書購入費
	(4)消耗品費	22,418	30,000	▲ 7,582	事務用消耗品等
	(5)諸費	54,504	50,000	4,504	会報発行・振込手数料等
4.	旅費・交通費	0	10,000	▲ 10,000	
	(1)旅費・交通費	0	10,000	▲ 10,000	
5.	会議費	0	10,000	▲ 10,000	
	(1)会議費	0	10,000	▲ 10,000	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	170,000	30,000	
	(1)共益費	200,000	170,000	30,000	家屋共益費
10.	租税公課	500,000	500,000	0	
	(1)租税公課	500,000	500,000	0	消費税
支出合計		9,943,562	10,000,000	▲ 56,438	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
10,243,725	9,943,562	300,163	次年度へ繰越

5 - 1. 「2020年度共済制度特別会計決算書」

2020年 4月 1日より

2021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	24,586,399	25,550,000	▲ 963,601	
	(1)運営事務収入	24,586,399	25,550,000	▲ 963,601	生命共済等運営事務収入
2.	雑収入	1,135	10,000	▲ 8,865	
	(1)雑収入	1,135	10,000	▲ 8,865	預金利息等
3.	前年度繰越金	6,801,838	5,500,000	1,301,838	
	(1)前年度繰越金	6,801,838	5,500,000	1,301,838	2020年度繰越額

収入合計		31,389,372	31,060,000	329,372	
------	--	------------	------------	---------	--

5-2. 「2020年度共済制度特別会計決算書」

2020年 4月 1日より
2021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		2,484,359	5,540,000	▲ 3,055,641	
	(1)募集推進費	414,025	1,240,000	▲ 825,975	加入促進キャンペーン等
	(2)給付事業費	300,850	1,350,000	▲ 1,049,150	入院見舞金・結婚・出産祝金
	(3)調査研究費	3,300	600,000	▲ 596,700	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	146,084	600,000	▲ 453,916	加入事業所福利厚生事業費
	(6)その他事業費	20,100	150,000	▲ 129,900	
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		23,300	190,000	▲ 166,700	
	(1)旅費	3,300	150,000	▲ 146,700	共済会議出席旅費
	(2)交通費	20,000	40,000	▲ 20,000	市内交通費
5.事務費		3,998,868	5,080,000	▲ 1,081,132	
	(1)通信費	99,242	100,000	▲ 758	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	158,070	300,000	▲ 141,930	給付金等振込手数料等
	(6)車両費	911,556	1,200,000	▲ 288,444	業務用車両管理費
	(7)租税公課	1,000,000	1,600,000	▲ 600,000	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		26,706,527	31,060,000	▲ 4,353,473	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
31,389,372	26,706,527	4,682,845	次年度へ繰越

6-1. 「2020年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		10,821,200	10,800,000	21,200	
	(1)事務費収入	10,821,200	10,800,000	21,200	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		156,797,080	250,000,000	▲ 93,202,920	
	(1)企業年金契約給付金受入	156,797,080	250,000,000	▲ 93,202,920	給付金受入
3.雑収入		40	10,000	▲ 9,960	
	(1)雑収入	40	10,000	▲ 9,960	預金利息等
4.前年度繰越金		1,540,217	1,500,000	40,217	
	(1)前年度繰越金	1,540,217	1,500,000	40,217	2020年度繰越額

収入合計		169,158,537	262,310,000	▲ 93,151,463	
------	--	-------------	-------------	--------------	--

6-2. 「2020年度特定退職金共済制度特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より
2021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		1,927,144	2,630,000	▲ 702,856	
	(1)募集推進費	177,144	500,000	▲ 322,856	特退金加入促進キャンペーン等
	(2)広報活動費	1,600,000	1,600,000	0	共済広報活動費
	(3)加入者福利厚生事業費	150,000	400,000	▲ 250,000	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		156,797,080	250,000,000	▲ 93,202,920	
	(1)退職金	156,797,080	250,000,000	▲ 93,202,920	加入退職金
3. 事務費		9,178,629	9,680,000	▲ 501,371	
	(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	90,148	150,000	▲ 59,852	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	22,000	50,000	▲ 28,000	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	788,473	900,000	▲ 111,527	退職金等振込手数料
	(9)車両費	548,008	800,000	▲ 251,992	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		167,902,853	262,310,000	▲ 94,407,147	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
169,158,537	167,902,853	1,255,684	次年度へ繰越

7-1. 「2020年度経済センター特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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	18,181,580	11,200,000	6,981,580	
	(1)貸事務室	12,837,264	10,000,000	2,837,264	各テナント貸室料収入
	(2)会議室	5,344,316	1,200,000	4,144,316	会議室使用料収入
2.	共益費	22,216,609	19,500,000	2,716,609	
	(1)共益費	22,216,609	19,500,000	2,716,609	各テナント共益費収入
3.	施設賃貸収入	2,654,343	2,000,000	654,343	
	(1)施設賃貸収入	2,654,343	2,000,000	654,343	月極駐車場等収入
4.	補修積立繰入金	6,862,250	6,600,000	262,250	
	(1)補修積立繰入金	6,862,250	6,600,000	262,250	補修積立会費繰入金収入
5.	雑収入	14,239	20,000	▲ 5,761	
	(1)雑収入	14,239	20,000	▲ 5,761	預金利息等
6.	補修財源取崩収入	26,052,070	23,000,000	3,052,070	
	(1)補修財源取崩収入	26,052,070	23,000,000	3,052,070	補修財源取崩収入
7.	前年度繰越金	37,037,902	8,000,000	29,037,902	
	(1)前年度繰越金	37,037,902	8,000,000	29,037,902	2020年度繰越額
収入合計		113,018,993	70,320,000	42,698,993	

7-2. 「2020年度経済センター特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		25,623,280	32,850,000	▲ 7,226,720	
	(1)保守費	10,557,305	11,000,000	▲ 442,695	建物・EV等保守費
	(2)電灯電力料	2,943,757	4,800,000	▲ 1,856,243	電灯・電力料
	(3)燃料費	3,553,265	4,300,000	▲ 746,735	重油・ガス等
	(4)水道料	556,776	2,000,000	▲ 1,443,224	上・下水道料
	(5)消耗品費	612,966	1,200,000	▲ 587,034	消耗品等
	(6)保険料	176,589	200,000	▲ 23,411	火災保険等
	(7)租税公課	1,595,100	4,800,000	▲ 3,204,900	固定資産税・消費税等
	(8)修繕費	1,917,273	2,300,000	▲ 382,727	営繕補修費等
	(9)管理諸費	809,887	850,000	▲ 40,113	その他管理諸費
	(10)備品費	2,900,362	1,400,000	1,500,362	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		26,052,070	23,000,000	3,052,070	
	(1)補修財源工事費	26,052,070	23,000,000	3,052,070	補修工事他
7.補修財源積立金		6,862,250	6,600,000	262,250	
	(1)補修財源積立金	6,862,250	6,600,000	262,250	センター補修財源積立金

支出合計	65,972,600	70,320,000	▲ 4,347,400	
-------------	------------	------------	-------------	--

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
113,018,993	65,972,600	47,046,393	次年度へ繰越

8. 「2020年度退職給与積立金特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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		7,350,000	7,350,000	0	
	(1)一般会計	1,000,000	1,000,000	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		599	10,000	▲ 9,401	
	(1)雑収入	599	10,000	▲ 9,401	
3. 前年度繰越金		70,738,274	69,000,000	1,738,274	
	(1)前年度繰越金	70,738,274	69,000,000	1,738,274	
収入合計		78,088,873	76,360,000	1,728,873	

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		2,667,000	76,360,000	▲ 73,693,000	
	(1)退職給与	2,667,000	76,360,000	▲ 73,693,000	
支出合計		2,667,000	76,360,000	▲ 73,693,000	

収支比較表			
収入決算額	支出決算額	差引差額	備考
78,088,873	2,667,000	75,421,873	次年度へ繰越

(注) 自己都合退職金必要額は79,300,548円、退職引当額は75,421,873円、充足率は95.11%

9. 「2020年度苫小牧商工会議所特別基金特別会計収支決算書」

2020年 4月 1日より

2021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	711,268	受取配当金
3. 前年度繰越金	19,610,665	前年度より繰越
収入合計	20,321,933	

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	20,321,933	
合計	20,321,933	

10. 「貸借対照表」

2021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	137,306,382	1. 流動負債	22,199,668
現金	762,751	未払金	21,258,136
預金	129,929,902	前受金	941,532
未収金	6,513,124		
前払金	99,605		
出資金	1,000	2. 固定負債	75,774,673
2. 固定資産	709,398,942	預り敷金	352,800
(有形固定資産)	398,226,595	退職給与引当金	75,421,873
建物及び付帯設備	226,192,796		
駐車場施設	106,923	負債計	97,974,341
什器・備品	2,362,148	正味財産の部	
土地	169,564,728	1. 積立金	222,693,174
		特別基金積立金	10,661,333
(その他固定資産)	88,479,673	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	149,619,507
出資金	5,000		
退職給与積立預金	62,082,633	2. 剰余金	526,037,809
退職金共済積立	13,339,240	固定財産	410,931,595
投資有価証券	12,700,000	一般会計収支剰余金	61,821,129
		労働保険事務組合	
(積立金預金等)	222,692,674	特別会計収支剰余金	300,163
特別基金預金	10,661,333	共済制度特別会計	
運営強化積立預金	62,412,334	収支剰余金	4,682,845
補修積立金預金	149,619,007	特退共制度特別会計	
		収支剰余金	1,255,684
		経済センター特別会計	
		収支剰余金	47,046,393
合 計	846,705,324	合 計	846,705,324

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	9,950,065	711,268	0	0	10,661,333	
運営強化積立金	52,412,334	10,000,000	0	0	62,412,334	
補修財源積立金	168,809,327	6,862,250	26,052,070	0	149,619,507	
合 計	231,171,726	17,573,518	26,052,070	0	222,693,174	

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	210,852,555	23,666,500	0	8,326,259	226,192,796	
2) 駐車場施設	145,803	0	0	38,880	106,923	
3) 什器・備品	908,346	1,696,000	0	242,198	2,362,148	
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	60,879,034	3,870,599	2,667,000	0	62,082,633	
9) 退職金共済積立金	9,859,240	3,480,000	0	0	13,339,240	
固定資産計	465,267,506	32,713,099	2,667,000	8,607,337	486,706,268	
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	70,738,274	7,350,599	2,667,000	0	75,421,873	
固定負債計	71,091,074	7,350,599	2,667,000	0	75,774,673	
固定財産計 (固定資産-固定負債)	394,176,432	25,362,500	0	8,607,337	410,931,595	

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 | 341,180,207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」

2021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		130,692,653
	現金手許有高	762,751
	当座預金	8,735,791
	普通預金	121,194,111
2) 未収金		6,513,124
	一般会計	3,773,004
	中小企業相談所特別会計	135,000
	経済センター特別会計	2,605,120
3) 前払金		99,605
	一般会計	85,212
	中小企業相談所特別会計	2,073
	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
2.固定資産		
(有形固定資産)		
1) 建物及び付帯設備		226,192,796
	経済センタービル 3,106.92㎡ 取得価格	544,202,014
	減価償却累計額	▲ 318,009,218
2) 駐車場施設		106,923
	取得価格	6,246,810
	減価償却累計額	▲ 6,139,887
3) 什器・備品		2,362,148
	取得価格	19,393,250
	減価償却累計額	▲ 17,031,102
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」

2021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		62,082,633
	普通預金	62,082,633
4) 退職金共済積立金		13,339,240
	退職金共済積立金	13,339,240
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		10,661,333
	定期預金	10,661,333
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		149,619,007
	定期預金	149,619,007
資産の部 合計		846,705,324

12-3. 「財産目録」

2021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		21,258,136
	一般会計	2,856,984
	中小企業相談所特別会計	2,676,788
	労働保険事務組合特別会計	500,000
	共済制度特別会計	1,000,000
	特退共制度特別会計	11,927,970
	経済センター特別会計	2,296,394
2) 前受金		941,532
	一般会計	61,500
	中小企業相談所特別会計	100,000
	経済センター特別会計	780,032
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		75,421,873
	退職給与引当金	75,421,873
負債の部 合計		97,974,341
差引正味財産		748,730,983