

令和4年度 収支決算総括表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

千歳商工会議所 (単位：円)

会 計	【前期繰越】 (A)	当 期					
		収 入 (B)	支 出 (C)	収支残高 (A+B-C) (D)	繰 入 金 (E)	繰 出 金 (F)	差引収支残高 【次期繰越】 (D+E-F)
一 般 会 計	18,102,228	64,542,142	32,031,154	50,613,216	5,351,091	30,673,228	25,291,079
法 定 台 帳 会 計	0	1,382,014	2,503,271	△ 1,121,257	1,121,257	0	0
小 規 模 事 業 会 計	0	38,845,306	41,033,377	△ 2,188,071	3,588,071	1,400,000	0
共 済 事 業 会 計	0	5,681,796	368,906	5,312,890	0	5,312,890	0
労 働 保 険 会 計	0	5,194,453	5,481,535	△ 287,082	287,082	0	0
商工センター会計	0	5,268,354	6,322,944	△ 1,054,590	1,054,590	0	0
計	18,102,228	120,914,065	87,741,187	51,275,106	11,402,091	37,386,118	25,291,079
経営安定化 基金会計	20,448,132	212	0	20,448,344	1,000,000	0	21,448,344
大規模修繕等 積立金会計	92,440,251	128,787	0	92,569,038	23,422,228	0	115,991,266
退職給与 積立金会計	15,917,679	8,985	0	15,926,664	1,600,000	0	17,526,664
地域経済活性化 基金会計	3,999,156	64	0	3,999,220	2,049,000	38,201	6,010,019
合 計	150,907,446	121,052,113	87,741,187	184,218,372	39,473,319	37,424,319	186,267,372

総括表

令和4年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

一般会計(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	会費	34,261,832	33,875,500	386,332	
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,500	0	会頭・副会頭(3名)・常議員(23名)・監事(3名)
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0	議員(90,000×70名)
	3. 会員会費	22,263,332	21,415,000	848,332	1,203事業所
	4. 団体特別会費	1,337,000	1,295,000	42,000	外郭団体会費
	5. 特別会費	91,000	595,000	△ 504,000	道央三地区経済懇話会
2.	負担金	70,000	175,000	△ 105,000	
	1. 負担金収入	70,000	175,000	△ 105,000	従業員表彰式負担金(14名)
3.	交付金	5,245,768	7,100,000	△ 1,854,232	
	1. 商業等活性化補助金	5,245,768	7,100,000	△ 1,854,232	R5は市へ移管
4.	事業収入	24,813,298	11,209,000	13,604,298	
	1. 各種検定料	1,149,970	804,000	345,970	簿記・珠算・観光マスター
	2. 手数料収入	20,042,010	6,175,000	13,867,010	各種補償制度・各種証明・商品券換金手数料 他
	3. その他収入	3,621,318	4,230,000	△ 608,682	ビール祭り、カラオケフェスティバル協賛金 各種広告料 他
5.	雑収入	151,244	10,500	140,744	
	1. 雑収入	151,244	10,500	140,744	預金利息・過年度修正
6.	繰入金	5,351,091	5,641,000	△ 289,909	
	1. 共済事業会計繰入金	5,312,890	5,261,000	51,890	
	2. 地域経済活性化基金繰入金	38,201	380,000	△ 341,799	ビール祭り持出分
7.	繰越金	18,102,228	18,102,228	0	
	合計	87,995,461	76,113,228	11,882,233	

支出の部

一般会計(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	事業費	10,748,715	14,231,000	△ 3,482,285	
	1. 建議陳情費	0	10,000	△ 10,000	諸官庁陳情費
	2. 商工振興対策費	4,323,932	5,578,000	△ 1,254,068	
	1. 調査研究費	397,429	735,000	△ 337,571	全道大会登録料・負担金 道央三地区経済懇話会 他
	2. 広報活動費	156,310	153,000	3,310	会報発行・協賛広告他
	3. 商工技術振興対策費	605,342	360,000	245,342	各種検定試験費
	4. 商工振興費	3,134,351	4,230,000	△ 1,095,649	ビール祭り、カラオケフェスティバル
	5. 講習会等開催費	30,500	100,000	△ 69,500	各種セミナー開催費
	3. 観光事業費	330,000	490,000	△ 160,000	
	1. 関係団体負担金	80,000	80,000	0	千歳観光連盟 千歳市スポーツ合宿・大会誘致推進協議会
	2. 観光事業協力費	250,000	410,000	△ 160,000	支笏湖湖水まつり・スカイ・ビ'7&YOSAKOI祭 千歳市民花火大会

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
	4. 地域開発費	121,000	121,000	0	新千歳空港国際化推進協議会 北海道新幹線建設促進札幌圏期成会 他
	5. 労働対策費	137,050	285,000	△ 147,950	
	1. 労務管理改善促進費	25,000	25,000	0	産業雇用安定センター・千歳高校定時制振興会
	2. 中小企業従業員表彰費	112,050	260,000	△ 147,950	記念品等諸費用(14名)
	6. 団体活動費	600,000	600,000	0	
	1. 議員会活動費	200,000	200,000	0	
	2. 女性会活動費	200,000	200,000	0	
	3. 青年部活動費	200,000	200,000	0	
	7. 国際交流費	2,000	7,000	△ 5,000	千歳国際・友好都市交流協会
	8. 社会活動費	20,000	40,000	△ 20,000	千歳市シルバー人材センター 千歳市社会福祉協議会
	9. 中心市街地商業活性化事業費	5,214,733	7,100,000	△ 1,885,267	R5は市へ移管
2.	管理費	21,092,561	26,388,835	△ 5,296,274	
	1. 給与費	9,553,509	12,200,844	△ 2,647,335	
	1. 役職員給料	6,312,200	9,091,200	△ 2,779,000	役員1名・嘱託1名
	2. 職員諸手当	3,241,309	3,109,644	131,665	各種諸手当
	2. 福利厚生費	1,738,600	2,133,991	△ 395,391	
	1. 社会保険料	1,475,984	1,833,991	△ 358,007	社会保険・労働保険
	2. 福利厚生費	262,616	300,000	△ 37,384	健康診断・職員交流 他
	3. 研修費	40,000	200,000	△ 160,000	
	1. 職員研修費	40,000	200,000	△ 160,000	各種研修参加費
	4. 旅費	503,420	502,000	1,420	各種会議・研修 他
	5. 事務費	5,306,092	6,295,000	△ 988,908	
	1. 消耗品費	418,615	550,000	△ 131,385	事務用品・コピー機カウンター料 他
	2. 通信費	1,191,330	1,100,000	91,330	郵券料・振込手数料・各銀行IB 他
	3. 備品費	0	150,000	△ 150,000	
	4. OAシステム使用料	3,142,240	3,760,000	△ 617,760	プリンター・IT機器リース料・HPリニューアル費用 他
	5. 新聞図書費	93,600	95,000	△ 1,400	道新・日経
	6. 印刷製本費	32,640	80,000	△ 47,360	事業報告製本 他
	7. 交通費	300	10,000	△ 9,700	駐車料金
	8. 選挙事務費	115,103	250,000	△ 134,897	
	9. 諸費	312,264	300,000	12,264	名刺代・職員採用・登記費用・記帳代行保険 他
	6. 会議費	74,508	485,000	△ 410,492	
	1. 会議諸費	74,508	60,000	14,508	飲物代他
	2. その他会議費	0	425,000	△ 425,000	
	7. 渉外費	290,688	250,000	40,688	関係先懇親会・土産 他
	8. 車両費	513,244	520,000	△ 6,756	業務用車両1台リース料 他
	9. 公租公課・分担金	3,072,500	3,802,000	△ 729,500	
	1. 公租公課	836,500	1,550,000	△ 713,500	法人道市民税・消費税・印紙代
	2. 分担金	2,236,000	2,252,000	△ 16,000	日商・道商連会費 他

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項 目				
3.	繰出金	30,673,228	34,744,228	△ 4,071,000	
	1. 繰出金	6,051,000	10,122,000	△ 4,071,000	
	1. 法定台帳会計繰出金	1,121,257	1,218,000	△ 96,743	
	2. 小規模事業会計繰出金	3,588,071	4,057,000	△ 468,929	
	3. 労働保険会計繰出金	287,082	1,829,000	△ 1,541,918	
	4. 商工センター会計繰出金	1,054,590	3,018,000	△ 1,963,410	
	2. 経営安定化基金繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
	3. 大規模修繕等積立金繰出金	23,422,228	23,422,228	0	
	4. 退職給与積立金繰出金	200,000	200,000	0	
4.	慶弔費	124,478	230,000	△ 105,522	会員慶弔 他
5.	雑費	10,400	19,165	△ 8,765	
6.	予備費	0	500,000	△ 500,000	
	支出合計	62,649,382	76,113,228	△ 13,463,846	
	過年度支出	55,000			
	繰越金	25,291,079			
	合 計	87,995,461			

令和4年度 法定台帳特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	負担金	1,374,000	1,378,000	△ 4,000	687企業
2.	雑収入	8,014	1,000	7,014	預金利息・過年度負担金
3.	繰入金	1,121,257	1,218,000	△ 96,743	一般会計より補填
合計		2,503,271	2,597,000	△ 93,729	

支出の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1.	事業費		216,542	210,000	6,542	
	1.	事業費	216,542	210,000	6,542	
		1. 広報活動費	80,850	80,000	850	会報印刷
		2. 調査費	135,692	130,000	5,692	会報発行
2.	管理費		2,286,729	2,385,781	△ 99,052	
	1.	給与費	1,985,010	1,990,500	△ 5,490	
		1. 職員給料	1,961,010	1,940,400	20,610	臨時職員1名
		2. 職員諸手当	24,000	50,100	△ 26,100	各種諸手当
	2.	福利厚生費	295,871	360,281	△ 64,410	
		1. 社会保険料	295,871	360,281	△ 64,410	社会保険・労働保険料
	3.	事務費	5,848	35,000	△ 29,152	
		1. 消耗品費	1,012	30,000	△ 28,988	事務用品 他
		2. 通信費	4,836	5,000	△ 164	振込手数料 他
3.	雑費		0	1,219	△ 1,219	
合計			2,503,271	2,597,000	△ 93,729	

令和4年度 小規模事業特別会計決算書（案）

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	交付金	38,816,757	42,123,000	△ 3,306,243	
	1. 道補助金	27,246,970	27,011,000	235,970	北海道
	2. 市補助金	10,000,000	10,000,000	0	千歳市
	3. 国補助金	1,569,787	5,112,000	△ 3,542,213	伴走型補助金(経営発達支援事業補助金)
2.	雑収入	28,549	40,000	△ 11,451	預金利息・研修受講料助成金
3.	繰入金	3,588,071	4,057,000	△ 468,929	一般会計より補填
	合計	42,433,377	46,220,000	△ 3,786,623	

支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	指導事業費	626,630	756,200	△ 129,570	
	1. 講習会開催費	45,940	67,800	△ 21,860	
	1. 講師謝金	44,000	52,800	△ 8,800	2回分(インボイスセミナー・新入社員セミナー)
	2. 講師旅費	1,940	5,000	△ 3,060	
	3. 諸費	0	10,000	△ 10,000	
	2. 税務記帳継続指導費	121,060	123,000	△ 1,940	
	1. 講師謝金	110,000	110,000	0	4回分
	2. 講師旅費	8,640	10,000	△ 1,360	
	3. 諸費	2,420	3,000	△ 580	昼食代
	3. 個別指導費	358,430	428,000	△ 69,570	
	1. 専門指導員謝金	330,000	385,000	△ 55,000	12回
	2. 専門指導員旅費	21,600	34,000	△ 12,400	
	3. 諸費	6,830	9,000	△ 2,170	昼食代
	4. 金融指導費	35,200	45,000	△ 9,800	
	1. 指導旅費	0	10,000	△ 10,000	
	2. 指導諸費	35,200	35,000	200	金融の手引き
	5. 小規模事業普及費	66,000	92,400	△ 26,400	チラシ2種類
2.	管理費	38,735,145	38,693,800	41,345	
	1. 給与費	32,992,086	32,841,016	151,070	
	1. 職員給料	21,374,400	21,258,000	116,400	経営指導員3名、補助員2名 記帳専任職員1名、記帳指導職員1名 計7名
	2. 職員諸手当	11,617,686	11,583,016	34,670	各種諸手当
	2. 福利厚生費	5,477,733	5,132,442	345,291	
	1. 社会保険料	5,477,733	5,132,442	345,291	社会保険・労働保険
	3. 旅費	103,890	295,000	△ 191,110	
	1. 研修旅費	82,070	180,000	△ 97,930	中小機構研修(旭川・札幌)
	2. 指導旅費	8,080	85,000	△ 76,920	相談所長会議・説明会
	3. その他旅費	13,740	30,000	△ 16,260	補助金審査・業務打合せ 他

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
	4. 事務費	157,356	372,000	△ 214,644	
	1. 通信費	19,115	20,000	△ 885	
	2. 消耗品費	25,241	30,000	△ 4,759	
	3. 調査研究費	113,000	322,000	△ 209,000	中小機構研修参加費
	5. 会議費	0	13,342	△ 13,342	
	6. 渉外費	4,080	40,000	△ 35,920	打合せ土産
3.	繰出金	1,400,000	1,400,000	0	
	1. 退職給与積立金繰出金	1,400,000	1,400,000	0	
4.	経営発達支援事業費	1,668,622	5,200,000	△ 3,531,378	
	1. 事業費	1,567,006	3,290,000	△ 1,722,994	
	1. セミナー開催費	601,365	1,200,000	△ 598,635	講師謝金・旅費・チラシ作成費
	2. 専門家相談事業費	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	3. 商談会等出店費	965,641	650,000	315,641	北海道まるごとフェア出店費用
	2. 管理費	101,616	1,822,000	△ 1,720,384	
	1. 職員研修費	0	60,000	△ 60,000	
	2. 通信費	101,616	250,000	△ 148,384	Bizミルサポート費・景気動向調査郵送料 他
	3. 給与費	0	1,512,000	△ 1,512,000	
	3. 予備費	0	88,000	△ 88,000	
5.	事業継続力強化支援事業費	2,980	170,000	△ 167,020	
	1. 事業費	2,980	150,000	△ 147,020	
	1. セミナー開催費	2,980	50,000	△ 47,020	セミナー飲料費
	2. 広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000	
	3. 防災・感染対策費	0	50,000	△ 50,000	
	2. 管理費	0	20,000	△ 20,000	
	1. 事務費	0	20,000	△ 20,000	
	合計	42,433,377	46,220,000	△ 3,786,623	

令和4年度 共済事業特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	運営事務費	5,681,530	5,970,000	△ 288,470	
	1. 事務手数料	5,681,530	5,970,000	△ 288,470	アクサ生命保険各種共済・特退金
2.	雑収入	266	1,000	△ 734	預金利息
合計		5,681,796	5,971,000	△ 289,204	

支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1.	事業費		107,500	320,000	△ 212,500	
	1.	加入促進連絡費	0	150,000	△ 150,000	
	2.	共済事業研修交流費	0	10,000	△ 10,000	
	3.	共済事業報償費	0	10,000	△ 10,000	
	4.	会員サービス事業費	107,500	150,000	△ 42,500	生命共済(サーモン共済)祝金・見舞金
2.	管理費		261,406	390,000	△ 128,594	
	1.	事務費	241,406	350,000	△ 108,594	
		1. 通信費	35,253	50,000	△ 14,747	
		2. 消耗品費	15,400	50,000	△ 34,600	
		3. 支払手数料	67,485	110,000	△ 42,515	配当金・保険料振込手数料
		4. 振替手数料	123,268	140,000	△ 16,732	保険料口座振替手数料
	2.	旅費	0	10,000	△ 10,000	
	3.	会議費	0	10,000	△ 10,000	
	4.	負担金	20,000	20,000	0	ベストウィズクラブ会費
3.	繰出金		5,312,890	5,261,000	51,890	一般会計へ
合計			5,681,796	5,971,000	△ 289,204	

令和4年度 労働保険特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	報奨金	2,180,250	2,140,000	40,250	
	1. 事務組合報奨金	2,092,800	2,090,000	2,800	労働保険：対象事業所数 183事業所
	2. 委託促進費	87,450	50,000	37,450	
2.	保険手数料	3,014,110	3,000,000	14,110	各種手続き代行料
3.	雑収入	93	1,000	△ 907	預金利息
4.	繰入金	287,082	1,829,000	△ 1,541,918	一般会計より補填
	合計	5,481,535	6,970,000	△ 1,488,465	

支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	管理費	5,481,535	6,970,000	△ 1,488,465	
	1. 給与費	4,427,190	5,765,360	△ 1,338,170	
	1. 職員給料	3,471,000	4,863,600	△ 1,392,600	嘱託職員2名
	2. 職員諸手当	956,190	901,760	54,430	各種諸手当
	2. 福利厚生費	818,996	956,240	△ 137,244	
	1. 社会保険料	818,996	956,240	△ 137,244	社会保険・労働保険
	3. 旅費	0	10,000	△ 10,000	
	4. 事務費	235,349	226,000	9,349	
	1. 消耗品費	29,060	30,000	△ 940	
	2. 通信費	96,611	80,000	16,611	
	3. 使用料	35,178	36,000	△ 822	OAソフト・プリンターリース料
	4. 負担金	74,500	80,000	△ 5,500	全労連北海道支部・北海道労保事務組合 道央社労士会
	5. 渉外費	0	10,000	△ 10,000	
	6. 雑費	0	2,400	△ 2,400	
	合計	5,481,535	6,970,000	△ 1,488,465	

令和4年度 商工センター運営特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	使用料収入	4,804,061	4,485,000	319,061	
	1. 貸室使用料	2,832,540	2,525,000	307,540	団体・企業
	2. その他使用料	462,000	460,000	2,000	千歳青年会議所
	3. 共済事業推進室料	1,509,521	1,500,000	9,521	アクサ生命共済事務所使用料
2.	手数料収入	14,278	10,000	4,278	自動販売機設置料
3.	雑収入	15	1,000	△ 985	預金利息
4.	広告料	450,000	390,000	60,000	大会議室・3階テーブル企業広告料
5.	繰入金	1,054,590	3,018,000	△ 1,963,410	一般会計より補填
	合計	6,322,944	7,904,000	△ 1,581,056	

支出の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	維持費	6,150,736	7,594,000	△ 1,443,264	
	1. センター維持費	6,150,736	7,594,000	△ 1,443,264	
	1. 清掃委託費	1,409,100	1,410,000	△ 900	センター清掃
	2. 電気保安委託費	136,400	137,000	△ 600	
	3. 防災業務委託費	39,600	40,000	△ 400	消防設備点検
	4. ばいじん量委託費	0	28,000	△ 28,000	
	5. ボイラー保安委託	220,000	220,000	0	保守点検、感震器交換
	6. 電気料	1,651,068	1,450,000	201,068	
	7. 上下水道料	167,133	140,000	27,133	
	8. ガス使用料	23,899	24,000	△ 101	
	9. 暖房料	961,614	1,260,000	△ 298,386	重油・灯油
	10. 損害保険料	111,120	120,000	△ 8,880	道火災共済
	11. 補修工事費	371,800	1,500,000	△ 1,128,200	WiFi設備更新工事・トイレ照明LED交換 他
	12. 修繕費	0	25,000	△ 25,000	
	13. 廃棄物処理委託費	38,014	60,000	△ 21,986	ゴミ収集
	14. 除雪委託費	374,550	580,000	△ 205,450	除雪・排雪
	15. 電話機リース料	389,400	400,000	△ 10,600	
	16. 備品消耗品費	257,038	200,000	57,038	施設備品・消耗品
2.	管理費	172,208	310,000	△ 137,792	
	1. 給与費	116,372	210,000	△ 93,628	
	1. 管理人手当	116,372	210,000	△ 93,628	シルバー人材センター
	2. 旅費	0	5,000	△ 5,000	
	3. 事務費	55,836	95,000	△ 39,164	
	1. 通信費	7,866	15,000	△ 7,134	
	2. 消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
	3. 雑費	47,970	50,000	△ 2,030	テーブル広告印刷、NHK受信料
	合計	6,322,944	7,904,000	△ 1,581,056	

令和4年度 経営安定化基金特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰入金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計から
2.	雑収入	212	200	12	預金利息
3.	繰越金	20,448,132	20,448,200	△ 68	
合計		21,448,344	21,448,400	△ 56	

支出の部

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰出金	0	0	0	
支出合計		0	0	0	
年度末基金残高		21,448,344	21,448,400	△ 56	次年度へ繰越
計		21,448,344	21,448,400	△ 56	

令和4年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰入金	23,422,228	23,422,228	0	一般会計から
	1. 一般会計繰入金	23,422,228	23,422,228	0	
2.	雑収入	128,787	95,000	33,787	預金利息・道債利息 (7,000万円 0.135% 2,000万円 0.3%)
3.	繰越金	92,440,251	92,402,000	38,251	
合計		115,991,266	115,919,228	72,038	

支出の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰出金	0	0	0	
支出合計		0	0	0	
年度末積立金残高		115,991,266	115,919,228	72,038	次年度へ繰越
計		115,991,266	115,919,228	72,038	

令和4年度 退職給与積立金特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

退職給与積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 繰入金		1,600,000	1,600,000	0	
	1. 一般会計繰入金	200,000	200,000	0	
	2. 小規模事業会計繰入金	1,400,000	1,400,000	0	
2. 雑収入		8,985	235	8,750	預金利息・日本商工会議所退職金共済利息
3. 繰越金		15,917,679	15,917,765	△ 86	
合計		17,526,664	17,518,000	8,664	

支出の部

退職給与積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 退職金		0	0	0	
支出合計		0	0	0	
年度末積立金残高		17,526,664	17,518,000	8,664	次年度へ繰越
計		17,526,664	17,518,000	8,664	

令和4年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書(案)

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

収入の部

地域経済活性化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 繰入金		2,049,000	0	2,049,000	ちとせSPプレミアム商品券2021から
2. 雑収入		64	100	△ 36	預金利息
3. 繰越金		3,999,156	4,052,600	△ 53,444	
合計		6,048,220	4,052,700	1,995,520	

支出の部

地域経済活性化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 繰出金		38,201	380,000	△ 341,799	一般会計へ(ちとせ川ビール祭り持出分)
支出合計		38,201	380,000	△ 341,799	
年度末基金残高		6,010,019	3,672,700	2,337,319	次年度へ繰越
計		6,048,220	4,052,700	1,995,520	

ちとせスーパープレミアム付商品券2021発行事業特別会計収支決算書

自：令和 3年 9月 30日

至：令和 4年 7月 31日

収入の部

ちとせスーパープレミアム付商品券2021発行事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	商品券売上	779,136,000	786,400,000	△ 7,264,000	4,000円×194,784冊
2.	補助金	443,214,068	445,657,000	△ 2,442,932	千歳市
	1. プレミアム分	393,200,000	393,200,000	0	
	2. 事務費	50,014,068	52,457,000	△ 2,442,932	
3.	雑収入	379	0	379	預金利息
	合計	1,222,350,447	1,232,057,000	△ 9,706,553	

支出の部

ちとせスーパープレミアム付商品券2021発行事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	商品券換金	1,165,630,500	1,179,600,000	△ 13,969,500	2,331,261枚
2.	需用費	26,216,661	26,138,000	78,661	
	1. 消耗品費	679,171	500,000	179,171	事務用品
	2. 印刷製本費	25,537,490	25,638,000	△ 100,510	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費	22,388,331	24,879,000	△ 2,490,669	
	1. 通信運搬費	549,158	700,000	△ 150,842	
	2. 手数料	20,951,238	23,199,000	△ 2,247,762	
	1. 換金等業務	12,627,663	11,599,500	1,028,163	会議所換金手数料
	2. 引換委託他	8,323,575	11,599,500	△ 3,275,925	郵便局販売委託料
	3. 広告費	53,900	55,000	△ 1,100	まいぶれ
	4. 払込手数料	586,535	700,000	△ 113,465	振込手数料
	5. 物品レンタル	247,500	225,000	22,500	PC1台
4.	委託費	941,018	1,440,000	△ 498,982	
	1. 委託料	0	540,000		
	2. 人件費	941,018	900,000	41,018	職員1名（3カ月分）
5.	補助金返納	5,124,937			
6.	地域経済活性化基金会計繰出金	2,049,000			
	合計	1,222,350,447	1,232,057,000	△ 9,706,553	

ちとせ市民応援商品券2022発行事業特別会計中間決算書

自：令和 4年 6月23日

至：令和 5年 3月31日

収入の部

ちとせ市民応援商品券2022発行事業特別会計（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	986,075,000	1,036,075,000	△ 50,000,000	千歳市
	1. 商品券	933,000,000	983,000,000	△ 50,000,000	
	2. 事務費	53,075,000	53,075,000	0	
2.	雑収入	1,461	0	1,461	預金利息
	合計	986,076,461	1,036,075,000	△ 49,998,539	

支出の部

ちとせ市民応援商品券2022発行事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	商品券換金	867,898,000	983,000,000	△ 115,102,000	1,735,796/1,966,000枚
2.	需用費	24,510,289	24,606,900	△ 96,611	
	1. 消耗品費	832,349	1,000,000	△ 167,651	事務用品
	2. 印刷製本費	23,677,940	23,606,900	71,040	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費	19,263,358	26,068,100	△ 6,804,742	
	1. 通信運搬費	516,772	1,400,000	△ 883,228	
	2. 手数料	18,003,646	22,708,100	△ 4,704,454	
	1. 換金等業務	13,411,629	15,139,000	△ 1,727,371	会議所換金手数料
	2. 引換委託他	4,592,017	7,569,100	△ 2,977,083	引換手数料・商品券廃棄・契約印紙
	3. 広告費	55,000	110,000	△ 55,000	まいぶれ
	4. 払込手数料	439,340	1,400,000	△ 960,660	振込手数料
	5. 物品レンタル	248,600	450,000	△ 201,400	PC1台
4.	委託費	2,389,772	2,400,000	△ 10,228	
	1. 人件費	2,389,772	2,400,000	△ 10,228	職員2名（各6カ月分・4カ月分）
5.	次年度繰越	72,015,042			
	合計	986,076,461	1,036,075,000	△ 49,998,539	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

千歳商工会議所（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
I 流動資産	29,460,715	I 流動負債	4,169,636
1 現金及び預金	25,540,919	1 預り金	221,500
2 立替金	176,668	2 未払金	2,863,136
3 貸付金	134,000	3 前受金	951,000
4 前払金	737,209	4 借入金	134,000
5 未収金	2,858,719		
6 仮払金	13,200		
II 固定資産	230,958,241	II 固定負債	18,473,690
(有形固定資産)	69,731,948	1 退職給与引当金	18,473,690
1 建物	62,929,755	負債合計	22,643,326
2 建物付属設備	6,185,658	【正味財産の部】	
3 土地	224,200	III 積立特定資産	160,976,293
4 什器備品	392,335	IV 剰余金	76,799,337
(その他の固定資産)	161,226,293	1 固定財産	51,508,258
1 出資金	250,000	2 収支剰余金	25,291,079
2 積立特定資産	160,976,293	正味財産合計	237,775,630
資産合計	260,418,956	負債・正味財産合計	260,418,956

財産目録

令和 5年 3月31日現在

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目	摘 要	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現金及び預金	一般会計 16,772,644	25,540,919
	法定台帳特別会計 293,155	
	小規模事業特別会計 498,118	
	共済事業特別会計 5,313,406	
	労働保険特別会計 1,628,354	
	商工センター運営特別会計 1,035,242	
立 替 金		176,668
貸 付 金	一般会計(小規模会計へ)	134,000
前 払 金		737,209
未 収 金	会員会費 875,000	2,858,719
	特商負担金 12,000	
	補助金 1,415,902	
	手数料 46,046	
	貸室料等 509,771	
仮 払 金		13,200
固定資産		
(有形固定資産)		
建 物	商工センター3階建 1,556.09㎡	62,929,755
建物付属設備	エアコン、高圧開閉器	6,185,658
土 地		224,200
什 器 備 品	L A N設備他	392,335
(その他の固定資産)		
出 資 金	アクサ生命保険(株)	250,000
積立特定資産	経営安定化基金 21,448,344	160,976,293
	大規模修繕等積立金 115,991,266	
	退職給与積立金 17,526,664	
	地域経済活性化基金 6,010,019	
資産の部 計		260,418,956

勘定科目	摘 要	金 額
【負債の部】		
流動負債		
預り金	源泉所得税 67,000 住民税 154,500	221,500
未払金	中心市街地活性化事業 1,274,902 社会保険料 558,760 センター維持費等 299,603 その他管理費等 729,871	2,863,136
前受金	会員会費 945,000 特商負担金 6,000	951,000
借入金	小規模会計(一般会計より)	134,000
固定負債		
退職給与引当金		18,473,690
負債の部 計		22,643,326
差引正味財産		237,775,630
負債・正味財産 計		260,418,956