

令和5年度 収支決算総括表

令和5年4月1日～令和6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	25,291,079	52,744,184	28,696,335	49,338,928	5,814,910	36,347,043	18,806,795
法 定 台 帳 会 計	0	1,326,009	2,436,689	△ 1,110,680	1,110,680	0	0
小 規 模 事 業 会 計	0	44,052,563	41,857,744	2,194,819	665,181	2,860,000	0
共 済 事 業 会 計	0	5,553,546	281,468	5,272,078	0	5,272,078	0
労 働 保 険 会 計	0	5,279,578	5,664,281	△ 384,703	384,703	0	0
商工センター会計	0	6,179,143	5,867,536	311,607	0	311,607	0
計	25,291,079	115,135,023	84,804,053	55,622,049	7,975,474	44,790,728	18,806,795
経営安定化 基金会計	21,448,344	222	0	21,448,566	0	0	21,448,566
大規模修繕等 積立金会計	115,991,266	262,415	0	116,253,681	33,626,479	0	149,880,160
退職給与 積立金会計	17,526,664	10,321	0	17,536,985	3,420,000	0	20,956,985
地域経済活性化 基金会計	6,010,019	74	0	6,010,093	0	231,225	5,778,868
合 計	186,267,372	115,408,055	84,804,053	216,871,374	45,021,953	45,021,953	216,871,374

総括表

令和5年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

収入の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	会費	36,126,500	34,580,500	1,546,000	
	1. 役員会費	4,304,250	4,270,500	33,750	会頭・副会頭(3名)・常議員(23名)・監事(3名)
	2. 議員会費	6,330,000	6,300,000	30,000	議員(90,000×70名)
	3. 会員会費	22,351,250	22,000,000	351,250	1,224事業所(21事業所増)
	4. 団体特別会費	1,467,000	1,290,000	177,000	外郭団体会費(6団体)
	5. 特別会費	1,674,000	720,000	954,000	新春懇親会、道央三地区議員交流会、新規会員交流会
2.	負担金	165,000	200,000	△ 35,000	従業員表彰式負担金(33名)
3.	事業収入	16,149,899	10,130,000	6,019,899	
	1. 各種検定料	1,182,010	1,090,000	92,010	簿記・珠算・観光マスター
	2. 手数料収入	10,579,329	5,200,000	5,379,329	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	4,388,560	3,840,000	548,560	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
4.	雑収入	302,785	2,000	300,785	預金利息、両立支援等助成金
5.	繰入金	5,814,910	5,340,500	474,410	
	1. 共済事業会計繰入金	5,272,078	4,950,500	321,578	
	2. 商工センター会計繰入金	311,607	0	311,607	
	3. 地域経済活性化基金繰入金	231,225	390,000	△ 158,775	ビール祭り持出分
6.	繰越金	25,291,079	25,291,079	0	前年度繰越金
	合計	83,850,173	75,544,079	8,306,094	

支出の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	事業費	6,504,109	6,840,000	△ 335,891	
	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	5,140,133	5,270,000	△ 129,867	
	1. 調査研究費	424,972	590,000	△ 165,028	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	151,250	180,000	△ 28,750	会報発行、年賀広告
	3. 商工技術振興対策費	431,746	540,000	△ 108,254	各種検定試験費
	4. 商工振興費	4,086,225	3,830,000	256,225	ビール祭り、カラオケフェスティバル 他
	5. 講習会等開催費	45,940	130,000	△ 84,060	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、氷濤祭り・スカイ・ピア&YOSAKOI祭 千歳市民花火大会 他
	4. 地域開発費	91,000	100,000	△ 9,000	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

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
	5. 労働対策費	320,976	320,000	976	
	1. 労務管理改善促進費	25,000	30,000	△ 5,000	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	295,976	290,000	5,976	記念品等諸費用 (33名)
	6. 団体活動費	600,000	600,000	0	
	1. 議会活動費	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	10,000	△ 8,000	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
2.	管理費	21,915,738	25,752,000	△ 3,836,262	
	1. 給与費	8,962,398	11,920,000	△ 2,957,602	
	1. 役職員給料	5,898,300	9,050,000	△ 3,151,700	役員1名・職員1名・嘱託1名
	2. 職員諸手当	3,064,098	2,870,000	194,098	各種諸手当
	2. 福利厚生費	1,701,758	2,540,000	△ 838,242	
	1. 社会保険料	1,468,655	2,170,000	△ 701,345	社会保険・労働保険
	2. 福利厚生費	233,103	370,000	△ 136,897	健康診断・職員交流 他
	3. 研修費	8,000	250,000	△ 242,000	各種研修参加費
	4. 旅費	317,950	990,000	△ 672,050	各種会議・研修 他
	5. 事務費	5,015,662	5,030,000	△ 14,338	
	1. 消耗品費	321,985	550,000	△ 228,015	事務用品・コピー機カウンター料 他
	2. 通信費	1,059,558	1,340,000	△ 280,442	郵券料・振込手数料・各銀行IB 他
	3. 備品費	1,137,606	1,000,000	137,606	PCリースから購入へ
	4. OAシステム使用料	1,813,128	1,650,000	163,128	プリンター・IT機器リース料・各種ソフトRC 他
	5. 新聞図書費	100,800	100,000	800	道新・日経
	6. 印刷製本費	34,956	60,000	△ 25,044	事業報告製本 他
	7. 交通費	0	20,000	△ 20,000	駐車料金、ハイヤー借上料
	8. 選挙事務費	0	10,000	△ 10,000	突発対応
	9. 諸費	547,629	300,000	247,629	社員採用経費・名刺代・記帳代行保険 他
	6. 会議費	1,872,796	910,000	962,796	
	1. 会議諸費	57,796	60,000	△ 2,204	飲物代他
	2. その他会議費	1,815,000	850,000	965,000	新春懇親会、Rapidus名刺交換会 他
	7. 渉外費	206,779	410,000	△ 203,221	関係先懇親会・土産 他
	8. 車両費	479,286	530,000	△ 50,714	業務用車両1台リース料 他
	9. 公租公課・分担金	3,351,109	3,172,000	179,109	
	1. 公租公課	1,085,600	820,000	265,600	法人道市民税・消費税・印紙代 他
	2. 分担金	2,265,509	2,352,000	△ 86,491	日商・道商連会費 他

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
3.	繰出金	36,347,043	42,132,079	△ 5,785,036	
	1. 繰出金	2,160,564	7,945,600	△ 5,785,036	
	1. 法定台帳会計繰出金	1,110,680	1,235,900	△ 125,220	
	2. 小規模事業会計繰出金	665,181	1,549,900	△ 884,719	
	3. 労働保険会計繰出金	384,703	2,209,900	△ 1,825,197	
	4. 商工センター会計繰出金	0	2,949,900	△ 2,949,900	
	2. 経営安定化基金繰出金	0	0	0	
	3. 大規模修繕等積立金繰出金	33,626,479	33,626,479	0	
	4. 退職給与積立金繰出金	560,000	560,000	0	
4.	慶弔費	67,428	300,000	△ 232,572	会員慶弔 他
5.	雑費	1,100	20,000	△ 18,900	
6.	予備費	0	500,000	△ 500,000	
	支出合計	64,835,418	75,544,079	△ 10,708,661	
	過年度支出	207,960	0	207,960	
	繰越金	18,806,795	0	18,806,795	
	合計	83,850,173	75,544,079	8,306,094	

令和5年度 法定台帳特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	負担金	1,312,000	1,370,000	△ 58,000	656企業
2.	雑収入	14,009	100	13,909	預金利息、過年度負担金
3.	繰入金	1,110,680	1,235,900	△ 125,220	一般会計より補填
	合計	2,436,689	2,606,000	△ 169,311	

支出の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	事業費	220,266	230,000	△ 9,734	
	1. 事業費	220,266	230,000	△ 9,734	
	1. 広報活動費	85,800	90,000	△ 4,200	会報印刷
	2. 調査費	134,466	140,000	△ 5,534	
2.	管理費	2,216,423	2,375,000	△ 158,577	
	1. 給与費	1,985,010	2,020,000	△ 34,990	
	1. 職員給料	1,961,010	1,970,000	△ 8,990	臨時職員1名
	2. 職員諸手当	24,000	50,000	△ 26,000	各種諸手当
	2. 福利厚生費	202,153	320,000	△ 117,847	
	1. 社会保険料	202,153	320,000	△ 117,847	社会保険・労働保険料
	3. 事務費	29,260	35,000	5,740	
	1. 消耗品費	26,400	30,000	△ 3,600	事務用品 他
	2. 通信費	2,860	5,000	△ 2,140	振込手数料 他
3.	雑費	0	1,000	△ 1,000	
	合計	2,436,689	2,606,000	△ 169,311	

令和5年度 小規模事業特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 交付金		44,011,187	44,940,000	△ 928,813	
	1. 道補助金	27,980,816	27,130,000	850,816	北海道
	2. 市補助金	14,060,269	15,190,000	△ 1,129,731	千歳市
	3. 国補助金	1,970,102	2,620,000	△ 649,898	伴走型補助金(経営発達支援事業補助金)
2. 雑収入		41,376	100	41,276	道商連研修助成金
3. 繰入金		665,181	1,549,900	△ 884,719	一般会計より補填
合計		44,717,744	46,490,000	△ 1,772,256	

支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1. 指導事業費		461,940	710,000	△ 248,060	
	1. 講習会開催費	34,760	120,000	△ 85,240	
	1. 講師謝金	17,600	60,000	△ 42,400	電子帳簿保存法セミナー
	2. 講師旅費	2,160	10,000	△ 7,840	
	3. 諸費	15,000	50,000	△ 35,000	
	2. 個別指導費	423,300	450,000	△ 26,700	
	1. 専門指導員謝金	385,000	390,000	△ 5,000	確定申告指導
	2. 専門指導員旅費	30,240	40,000	△ 9,760	
	3. 諸費	8,060	20,000	△ 11,940	昼食代
	3. 金融指導費	3,880	40,000	△ 36,120	
	1. 指導旅費	3,880	0	3,880	マル経協議会
	2. 指導諸費	0	40,000	△ 40,000	金融の手引き
	4. 小規模事業普及費	0	100,000	△ 100,000	
2. 管理費		39,266,803	39,520,000	△ 253,197	
	1. 給与費	33,366,958	33,360,000	6,958	
	1. 職員給料	21,651,600	21,280,000	371,600	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	11,715,358	12,080,000	△ 364,642	各種諸手当
	2. 福利厚生費	5,455,896	5,570,000	△ 114,104	
	1. 社会保険料	5,455,896	5,570,000	△ 114,104	社会保険・労働保険
	3. 旅費	174,180	240,000	△ 65,820	
	1. 研修旅費	162,220	180,000	△ 17,780	中小機構研修(旭川・札幌)
	2. 指導旅費	8,080	30,000	△ 21,920	相談所長会議・説明会 他
	3. その他旅費	3,880	30,000	△ 26,120	補助金審査・業務打合せ 他

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
	4. 事務費	242,769	280,000	△ 37,231	
	1. 通信費	23,640	40,000	△ 16,360	振込手数料他
	2. 消耗品費	24,129	30,000	△ 5,871	プリンタインク他
	3. 調査研究費	195,000	210,000	△ 15,000	中小機構研修参加費
	5. 会議費	0	10,000	△ 10,000	
	6. 渉外費	27,000	60,000	△ 33,000	中小機構研修懇親会他
3.	繰出金	2,860,000	2,860,000	0	
	1. 退職給与積立金繰出金	2,860,000	2,860,000	0	
4.	経営発達支援事業費	2,129,001	3,300,000	△ 1,170,999	
	1. 事業費	2,123,501	3,230,000	△ 1,106,499	
	1. 謝金	158,400	430,000	△ 271,600	セミナー謝金
	2. 旅費	11,380	40,000	△ 28,620	セミナー講師旅費
	3. 印刷製本費	14,000	80,000	△ 66,000	セミナーチラシ作成
	4. ソフトウェア・サービス費	343,200	350,000	△ 6,800	経営分析ソフト使用料
	5. 展示会等実施・出店費	1,429,070	2,030,000	△ 600,930	まるごとフェア参加に係る旅費等
	6. 委託外注費	167,451	300,000	△ 132,549	セミナー広告掲載料
	2. 管理費	5,500	20,000	△ 14,500	
	1. 通信費	5,500	20,000	△ 14,500	景気動向調査郵送料 他
	3. 予備費	0	50,000	△ 50,000	
5.	事業継続力強化支援事業費	0	100,000	△ 100,000	
	1. 事業費	0	60,000	△ 60,000	
	1. セミナー開催費	0	30,000	△ 30,000	講師謝金・旅費
	2. 広告宣伝費	0	30,000	△ 30,000	チラシ作成
	2. 管理費	0	40,000	△ 40,000	
	1. 事務費	0	40,000	△ 40,000	
	合計	44,717,744	46,490,000	1,772,256	

令和5年度 共済事業特別会計収支決算書（案）

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	運営事務費	5,553,226	5,660,000	△ 106,774	
	1. 事務手数料	5,553,226	5,660,000	△ 106,774	アクサ生命保険各種共済・特退金
2.	雑収入	320	500	△ 180	預金利息
	合計	5,553,546	5,660,500	△ 106,954	

支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	事業費	45,000	360,000	△ 315,000	
	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	45,000	190,000	△ 145,000	生命共済(サーモン共済)祝金・見舞金
2.	管理費	236,468	350,000	△ 113,532	
	1. 事務費	211,468	310,000	△ 98,532	
	1. 通信費	28,595	50,000	△ 21,405	
	2. 消耗品費	15,400	30,000	△ 14,600	
	3. 支払手数料	51,461	90,000	△ 38,539	配当金・保険料振込手数料
	4. 振替手数料	116,012	140,000	△ 23,988	口座振替手数料
	2. 旅費	0	10,000	△ 10,000	
	3. 会議費	5,000	10,000	△ 5,000	
	4. 負担金	20,000	20,000	0	ベストウィズクラブ会費
3.	繰出金	5,272,078	4,950,500	321,578	一般会計へ
	合計	5,553,546	5,660,500	△ 106,954	

令和5年度 労働保険特別会計収支決算書（案）

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

収入の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	報奨金	2,150,750	2,140,000	10,750	
	1. 事務組合報奨金	2,077,600	2,090,000	△ 12,400	労働保険：対象事業所数 183事業所
	2. 委託促進費	73,150	50,000	23,150	
2.	保険手数料	3,128,730	3,000,000	128,730	各種手続き代行料
3.	雑収入	98	100	△ 2	預金利息
4.	繰入金	384,703	2,209,900	△ 1,825,197	一般会計より補填
	合計	5,664,281	7,350,000	△ 1,685,719	

支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	管理費	5,664,281	7,350,000	△ 1,685,719	
	1. 給与費	4,473,155	6,070,000	△ 1,596,845	
	1. 職員給料	3,492,000	4,870,000	△ 1,378,000	嘱託職員2名
	2. 職員諸手当	981,155	1,200,000	△ 218,845	各種諸手当
	2. 福利厚生費	986,463	1,010,000	△ 23,537	
	1. 社会保険料	986,463	1,010,000	△ 23,537	社会保険・労働保険
	3. 旅費	0	10,000	△ 10,000	
	4. 事務費	204,663	240,000	△ 35,337	
	1. 消耗品費	17,653	30,000	△ 12,347	
	2. 通信費	77,332	90,000	△ 12,668	
	3. 使用料	35,178	40,000	△ 4,822	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	10,000	△ 10,000	
	合計	5,664,281	7,350,000	△ 1,685,719	

令和5年度 商工センター運営特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 使用料収入		6,163,640	5,380,000	783,640	
	1. 貸室使用料	4,163,357	3,420,000	743,357	団体・企業・短期大学
	2. その他使用料	462,000	460,000	2,000	千歳青年会議所事務所
	3. 共済事業推進室料	1,538,283	1,500,000	38,283	アクサ生命共済事務所
2. 手数料収入		15,488	10,000	5,488	自動販売機設置料
3. 雑収入		15	100	△ 85	預金利息
4. 広告料		0	430,000	△ 430,000	大会議室・3階テーブル企業広告料
5. 繰入金		0	2,949,900	△ 2,949,900	一般会計より補填
合計		6,179,143	8,770,000	△ 2,590,857	

支出の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 維持費		5,716,158	8,430,000	△ 2,713,842	
	1. センター維持費	5,716,158	8,430,000	△ 2,713,842	
	1. 清掃委託費	1,409,100	1,460,000	△ 50,900	センター清掃
	2. 電気保安委託費	136,400	140,000	△ 3,600	
	3. 防災業務委託費	39,600	40,000	△ 400	消防設備点検
	4. ボイラー保安委託	209,000	160,000	49,000	保守点検、ボイラーオーバーホール
	5. 電気料	1,710,884	2,330,000	△ 619,116	
	6. 上下水道料	155,402	180,000	△ 24,598	
	7. ガス使用料	22,432	30,000	△ 7,568	
	8. 暖房料	608,869	1,470,000	△ 861,131	重油・灯油
	9. 損害保険料	121,271	120,000	1,271	道火災共済
	10. 補修工事費	0	1,000,000	△ 1,000,000	突発的な補修・交換等
	11. 修繕費	38,500	100,000	△ 61,500	突発的補修対応（軽微なもの）
	12. 廃棄物処理委託費	73,049	50,000	23,049	ゴミ収集
	13. 除雪委託費	488,840	540,000	△ 51,160	除雪・排雪
	14. 電話機リース料	389,400	400,000	△ 10,600	
	15. 備品消耗品費	313,411	410,000	△ 96,589	施設備品
2. 管理費		151,378	340,000	△ 188,622	
	1. 給与費	69,800	230,000	△ 160,200	
	1. 管理人手当	69,800	230,000	△ 160,200	シルバー人材センター
	2. 事務費	81,578	110,000	△ 28,422	
	1. 通信費	7,041	20,000	△ 12,959	
	2. 消耗品費	28,171	40,000	△ 11,829	
	3. 雑費	46,366	50,000	△ 3,634	テーブル広告印刷、NHK受信料
3. 繰出金		311,607	0	311,607	一般会計へ
合計		6,179,143	8,770,000	△ 2,590,857	

令和5年度 経営安定化基金特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	一般会計から
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 雑収入		222	200	22	利息等
3. 繰越金		21,448,344	21,448,400	△ 56	前年度繰越金
合計		21,448,566	21,448,600	△ 34	

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 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		21,448,566	21,448,600	△ 34	次年度へ繰越
計		21,448,566	21,448,600	△ 34	

令和5年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 繰入金		33,626,479	33,626,479	0	一般会計から
	1. 一般会計繰入金	33,626,479	33,626,479	0	
2. 雑収入		262,415	155,000	107,415	利息等（北海道債7,000万円 0.135%、 2,000万円 0.3%、3,000万円 0.895% 計上）
3. 繰越金		115,991,266	99,617,000	16,374,266	前年度繰越金
合計		149,880,160	133,398,479	16,481,681	

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 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		149,880,160	133,398,479	16,481,681	次年度へ繰越
計		149,880,160	133,398,479	16,481,681	

令和5年度 退職給与積立金特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 繰入金		3,420,000	3,420,000	0	
	1. 一般会計繰入金	560,000	560,000	0	
	2. 小規模事業会計繰入金	2,860,000	2,860,000	0	
2. 雑収入		10,321	10,000	321	全国商工会議所退職金共済利息等
3. 繰越金		17,526,664	18,978,000	△ 1,451,336	前年度繰越金
合計		20,956,985	22,408,000	△ 1,451,015	

支出の部

退職給与積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 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		20,956,985	22,408,000	△ 1,451,015	次年度へ繰越
計		20,956,985	22,408,000	△ 1,451,015	

令和5年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書（案）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 雑収入		74	0	74	利息等
3. 繰越金		6,010,019	3,672,700	2,337,319	前年度繰越金
合計		6,010,093	3,672,700	2,337,393	

支出の部

地域経済活性化基金特別会計（単位：円）

勘定科目		R5年度 決算額	R5年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 繰出金		231,225	390,000	△ 158,775	
	1. 一般会計繰出金	231,225	390,000	△ 158,775	ちとせ川ビール祭り実施にかかる持ち出し分
支出合計		231,225	390,000	△ 158,775	
年度末基金残高		5,778,868	3,282,700	2,496,168	次年度へ繰越
計		6,010,093	3,672,700	2,337,393	

ちとせ市民応援商品券2022発行事業特別会計決算書（案）

自：令和 4年 6月23日

至：令和 5年 5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	988,023,803	1,036,075,000	△ 48,051,197	商品券、事務経費
	1. 商品券	933,000,000	983,000,000	△ 50,000,000	商品券 (@5,000) × 196,600冊
	2. 事務費	55,023,803	53,075,000	1,948,803	事務費
2.	雑収入	1,461	0	1,461	預金利息
	合計	988,025,264	1,036,075,000	△ 48,049,736	

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	927,910,500	983,000,000	△ 55,089,500	1,735,796/1,966,000枚
2.	需用費	24,556,804	24,606,900	△ 50,096	
	1. 消耗品費	878,864	1,000,000	△ 121,136	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	21,607,567	26,068,100	△ 4,460,533	
	1. 通信運搬費	568,096	1,400,000	△ 831,904	
	2. 手数料	20,161,341	22,708,100	△ 2,546,759	
	1. 換金等業務	14,289,814	15,139,000	△ 849,186	会議所換金手数料
	2. 引換委託他	5,871,527	7,569,100	△ 1,697,573	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	524,810	1,400,000	△ 875,190	振込手数料
	5. 物品レンタル	298,320	450,000	△ 151,680	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.	補助金返納	11,560,621	0	11,560,621	
	合計	988,025,264	1,036,075,000	△ 48,049,736	

ちとせ市民応援商品券2023発行事業特別会計決算書（案）

自：令和 5年 3月27日

至：令和 5年12月28日

収入の部

ちとせ市民応援商品券2023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	514,965,000	514,965,000	0	商品券、事務経費
	1. 商品券	490,000,000	490,000,000	0	商品券 (@5,000) × 98,000冊
	2. 事務費	24,965,000	24,965,000	0	事務費
2.	雑収入	371	0	371	預金利息
	合計	514,965,371	514,965,000	371	

支出の部

ちとせ市民応援商品券2023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	470,298,500	490,000,000	△ 19,701,500	500円/1枚 換金分940,597枚
2.	需用費	14,273,537	14,439,000	△ 165,463	
	1. 消耗品費	368,107	500,000	△ 131,893	事務用品
	2. 印刷製本費	13,905,430	13,939,000	△ 33,570	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費	8,244,547	9,326,000	△ 1,081,453	
	1. 通信運搬費	342,134	700,000	△ 357,866	案内・ポスター送付
	2. 手数料	7,305,663	7,646,000	△ 340,337	
	1. 換金等業務	7,242,543	7,546,000	△ 303,457	会議所換金手数料
	2. 引換委託他	63,120	100,000	△ 36,880	廃棄手数料
	3. 広告費	53,900	55,000	△ 1,100	まいぶれ掲載費
	4. 払込手数料	303,050	700,000	△ 396,950	振込手数料
	5. 物品レンタル	239,800	225,000	14,800	PC1台
4.	委託費	1,065,446	1,200,000	△ 134,554	
	1. 人件費	1,065,446	1,200,000	△ 134,554	職員2名（各3カ月分・2カ月分）
5.	補助金返納	21,083,341	0	21,083,341	
	合計	514,965,371	514,965,000	371	

ちとせ市民応援商品券2024発行事業特別会計中間決算書（案）

自：令和 5年12月14日

至：令和 6年 3月31日

収入の部

ちとせ市民応援商品券2024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	18,232,000	520,855,000	△ 502,623,000	商品券事務経費
	1. 商品券	0	495,000,000	△ 495,000,000	商品券 (@5,000) × 99,000冊
	2. 事務費	18,232,000	25,855,000	△ 7,623,000	事務費
2.	雑収入	349	0	349	預金利息
	合計	18,232,349	520,855,000	△ 502,622,651	

支出の部

ちとせ市民応援商品券2024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	0	495,000,000	△ 495,000,000	1枚500円 990,000枚
2.	需用費	14,850,550	15,217,000	△ 366,450	
	1. 消耗品費	137,500	500,000	△ 362,500	事務用品
	2. 印刷製本費	14,713,050	14,717,000	△ 3,950	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費	334,255	9,338,000	△ 9,003,745	
	1. 通信運搬費	256,705	600,000	△ 343,295	案内、ポスター送付
	2. 手数料	0	7,743,000	△ 7,743,000	
	1. 換金等業務	0	7,623,000	△ 7,623,000	会議所換金手数料
	2. 引換委託他	0	120,000	△ 120,000	廃棄手数料
	3. 広告費	15,400	55,000	△ 39,600	まいぶれ掲載費
	4. 払込手数料	0	700,000	△ 700,000	振込手数料
	5. 物品レンタル	62,150	240,000	△ 177,850	PC1台
4.	委託費	1,247,697	1,300,000	△ 52,303	
	1. 人件費	1,247,697	1,300,000	△ 52,303	職員2名（各3ヶ月分）
5.	補助金返納	1,799,847	0	1,799,847	
	合計	18,232,349	520,855,000	△ 502,622,651	

貸借対照表

令和 6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	21,465,976	I 流動負債	2,659,181
1 現金及び預金	19,877,424	1 預り金	202,589
2 立替金	0	2 未払金	1,593,823
3 貸付金	188,269	3 前受金	674,500
4 前払金	145,280	4 借入金	188,269
5 未収金	1,255,003		
6 仮払金	0		
II 固定資産	262,655,030	II 固定負債	21,779,418
(有形固定資産)	64,340,451	1 退職給与引当金	21,779,418
1 建物	58,127,491	負債合計	24,438,599
2 建物附属設備	5,640,425	【正味財産の部】	
3 土地	224,200	III 積立特定資産	198,064,579
4 什器備品	348,335	IV 剰余金	61,617,828
(その他の固定資産)	198,314,579	1 固定財産	42,811,033
1 出資金	250,000	2 収支剰余金	18,806,795
2 積立特定資産	198,064,579	正味財産合計	259,682,407
資産合計	284,121,006	負債・正味財産合計	284,121,006

財産目録

令和 6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 15,471,773 法定台帳特別会計 427,984 小規模事業特別会計 485,421 共済事業特別会計 27,078 労働保険特別会計 1,906,043 商工センター運営特別会計 1,559,125	19,877,424
立 替 金		0
貸 付 金	一般会計(小規模会計へ)	188,269
前 払 金		145,280
未 収 金	会員会費 665,000 特商負担金 8,000 補助金 188,269 貸室料等 389,306 事務経費 4,428	1,255,003
仮 払 金		0
固定資産		
(有形固定資産)		
建 物	商工センター3階建 1,556.09㎡	58,127,491
建物付属設備	エアコン、高圧開閉器	5,640,425
土 地		224,200
什 器 備 品	L A N設備他	348,335
(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 21,448,566 大規模修繕等積立金 149,880,160 退職給与積立金 20,956,985 地域経済活性化基金 5,778,868	198,064,579
資産の部 計		284,121,006

勘定科目	摘 要	金 額
【負債の部】		
流動負債		
預り金	源泉所得税 69,770 住民税 132,800 他 19	202,589
未払金	社会保険料 552,857 センター維持費等 391,414 その他管理費等 649,552	1,593,823
前受金	会員会費 665,000 特商負担金他 9,500	674,500
借入金	小規模会計(一般会計より)	188,269
固定負債		
退職給与引当金		21,779,418
負債の部 計		24,438,599
差引正味財産		259,682,407
負債・正味財産 計		284,121,006