

平成30年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	会費	32,446,500	32,505,000	△ 58,500
	1. 役員会費	4,304,250	4,270,000	34,250
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0
	3. 会員会費	20,381,250	20,235,000	146,250
	4. 団体特別会費	1,380,000	1,400,000	△ 20,000
	5. 特別会費	81,000	300,000	△ 219,000
2.	負担金	224,800	265,000	△ 40,200
	1. 負担金収入	224,800	265,000	△ 40,200
3.	交付金	14,462,824	15,500,000	△ 1,037,176
	1. 商業等活性化補助金	6,462,824	7,500,000	△ 1,037,176
	2. 商業振興事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	3. プレミアムリフォーム券事業補助金	7,000,000	7,000,000	0
4.	事業収入	8,489,389	8,200,000	289,389
	1. 各種検定料	890,338	1,000,000	△ 109,662
	2. 手数料収入	2,374,192	1,800,000	574,192
	3. その他収入	5,224,859	5,400,000	△ 175,141
5.	雑収入	189,716	111,009	78,707
	1. 雑収入	189,716	111,009	78,707
6.	繰入金	6,482,198	4,065,991	2,416,207
	1. 共済事業特別会計繰入金	6,482,198	4,065,991	2,416,207
7.	繰越金	9,177,264	9,177,264	0
	1. 繰越金	9,177,264	9,177,264	0
	合計	71,472,691	69,824,264	1,648,427

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(△)
款	項	目			
1.	事業費		22,864,083	25,574,000	△ 2,709,917
	1.	建議陳情費	0	10,000	△ 10,000
		1. 建議陳情費	0	10,000	△ 10,000
	2.	商工振興対策費	6,644,823	8,200,000	△ 1,555,177
		1. 調査研究費	714,588	750,000	△ 35,412
		2. 広報活動費	263,520	250,000	13,520
		3. 商工技術振興対策費	467,928	630,000	△ 162,072
		4. 商工振興費	5,160,537	6,500,000	△ 1,339,463
		5. 講習会等開催費	38,250	70,000	△ 31,750
	3.	観光事業費	340,000	345,000	△ 5,000
		1. 関係団体負担金	80,000	80,000	0
		2. 観光事業協力費	260,000	265,000	△ 5,000
	4.	地域開発対策費	121,000	150,000	△ 29,000
		1. 地域開発費	121,000	150,000	△ 29,000
	5.	労働対策費	231,059	248,000	△ 16,941
		1. 労務管理改善促進費	5,000	8,000	△ 3,000
		2. 中小企業従業員表彰費	226,059	240,000	△ 13,941
	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	15,000	△ 13,000
		1. 国際交流費	2,000	15,000	△ 13,000
	8.	社会活動費	40,000	40,000	0
		1. 社会活動費	40,000	40,000	0
	9.	中心市街地商業活性化事業費	6,452,018	7,500,000	△ 1,047,982
		1. 中心市街地商業活性化事業費	6,452,018	7,500,000	△ 1,047,982
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	8,433,183	8,466,000	△ 32,817
		1. 補助金支出	7,000,000	7,000,000	0
		2. 消耗品費	284,755	230,000	54,755
		3. 印刷製本費	296,685	450,000	△ 153,315
		4. 通信運搬費	178,402	196,000	△ 17,598
		5. 手数料	108	0	108
		6. 使用料及び賃借料	104,004	90,000	14,004
		7. 人件費	569,229	500,000	69,229

2. 管理費		16,222,521	17,879,280	△ 1,656,759
1. 給与費		8,310,252	8,635,405	△ 325,153
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	2,460,671	3,028,600	△ 567,929
	3. 職員諸手当	1,529,581	1,286,805	242,776
2. 福利厚生費		1,602,833	1,605,875	△ 3,042
	1. 社会保険料	1,441,001	1,305,875	135,126
	2. 福利厚生費	152,832	200,000	△ 47,168
	3. 職員研修費	9,000	100,000	△ 91,000
3. 旅費		411,370	450,000	△ 38,630
	1. 旅費	411,370	450,000	△ 38,630
4. 事務費		2,401,588	3,390,000	△ 988,412
	1. 消耗品費	121,242	520,000	△ 398,758
	2. 通信費	795,806	990,000	△ 194,194
	3. 備品費	14,472	100,000	△ 85,528
	4. OAシステム使用料	1,283,668	1,310,000	△ 26,332
	5. 新聞図書費	117,516	120,000	△ 2,484
	6. 印刷製本費	37,385	40,000	△ 2,615
	7. 交通費	0	10,000	△ 10,000
	8. 選挙事務費	0	200,000	△ 200,000
	9. 諸費	31,499	100,000	△ 68,501
5. 会議費		47,600	240,000	△ 192,400
	1. 会議諸費	24,062	40,000	△ 15,938
	2. その他会議費	23,538	200,000	△ 176,462
6. 渉外費		166,194	250,000	△ 83,806
	1. 渉外費	166,194	250,000	△ 83,806
7. 車両費		4,984	100,000	△ 95,016
	1. 車両費	4,984	100,000	△ 95,016
8. 公租公課・分担金		3,277,700	3,208,000	69,700
	1. 公租公課	1,063,700	1,000,000	63,700
	2. 分担金	2,214,000	2,208,000	6,000
3. 繰出金		24,420,670	25,554,364	△ 1,133,694
1. 繰出金		6,929,906	8,063,600	△ 1,133,694
	1. 法定台帳特別会計繰出金	665,414	694,000	△ 28,586
	2. 小規模事業特別会計繰出金	2,246,815	2,739,000	△ 492,185
	3. 共済事業特別会計繰出金	0	0	0
	4. 労働保険特別会計繰出金	1,429,034	1,564,000	△ 134,966
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	2,588,643	3,066,600	△ 477,957
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0
	3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金	7,755,264	7,755,264	0
	4. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0
	5. 外壁補修工事特別会計繰出金	7,485,500	7,485,500	0
	6. 地域経済活性化基金特別会計繰出金	250,000	250,000	0
4. 慶弔費		118,632	300,000	△ 181,368
	1. 慶弔費	118,632	300,000	△ 181,368
5. 雑費		11,880	16,620	△ 4,740
	1. 雑費	11,880	16,620	△ 4,740
6. 予備費		0	500,000	△ 500,000
	1. 予備費	0	500,000	△ 500,000
7. 過年度支出		170,000	0	170,000
	支出合計	63,807,786	69,824,264	△ 6,016,478
繰越金		7,664,905	0	7,664,905
	合計	71,472,691	69,824,264	1,648,427

平成30年度 法定台帳特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	負担金	1,402,000	1,420,000	△ 18,000
	1. 負担金	1,402,000	1,420,000	△ 18,000
2.	雑収入	2,009	1,000	1,009
	1. 預金利息	2,009	1,000	1,009
3.	繰入金	665,414	694,000	△ 28,586
	1. 繰入金	665,414	694,000	△ 28,586
合計		2,069,423	2,115,000	△ 45,577

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(△)
款	項	目			
1.	事業費		161,104	200,000	△ 38,896
	1. 事業費		161,104	200,000	△ 38,896
		1. 広報活動費	72,090	80,000	△ 7,910
		2. 調査費	89,014	120,000	△ 30,986
2.	管理費		1,908,319	1,913,298	△ 4,979
	1. 給与費		1,620,600	1,624,825	△ 4,225
		1. 職員給料	1,031,900	1,031,800	100
		2. 職員諸手当	588,700	593,025	△ 4,325
	2. 福利厚生費		257,167	253,473	3,694
		1. 社会保険料	257,167	253,473	3,694
	3. 事務費		30,552	35,000	△ 4,448
		1. 消耗品費	30,192	30,000	192
		2. 通信費	360	5,000	△ 4,640
3.	雑費		0	1,702	△ 1,702
	1. 雑費		0	1,702	△ 1,702
合計			2,069,423	2,115,000	△ 45,577

平成30年度 小規模事業特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	交付金	40,432,497	40,300,000	132,497
	1. 道補助金	31,432,497	31,300,000	132,497
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	雑収入	36,317	1,000	35,317
	1. 雑収入	36,317	1,000	35,317
3.	繰入金	2,246,815	2,739,000	△ 492,185
	1. 繰入金	2,246,815	2,739,000	△ 492,185
合計		42,715,629	43,040,000	△ 324,371

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(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		517,360	592,000	△ 74,640
	1.	講習会開催費	53,820	77,000	△ 23,180
		1. 講師謝金	51,840	52,000	△ 160
		2. 講師旅費	0	5,000	△ 5,000
		3. 諸費	1,980	20,000	△ 18,020
	2.	税務記帳継続指導費	110,348	122,000	△ 11,652
		1. 講師謝金	108,000	108,000	0
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	2,348	4,000	△ 1,652
	3.	個別指導費	247,872	271,000	△ 23,128
		1. 専門指導員謝金	243,000	243,000	0
		2. 専門指導員旅費	0	20,000	△ 20,000
		3. 諸費	4,872	8,000	△ 3,128
	4.	金融指導費	34,040	50,000	△ 15,960
		1. 指導旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		2. 指導諸費	30,680	40,000	△ 9,320
	5.	小規模事業普及費	71,280	72,000	△ 720
		1. 小規模事業普及費	71,280	72,000	△ 720
2.	管理費		37,198,269	37,448,000	△ 249,731
	1.	給与費	31,861,575	32,033,973	△ 172,398
		1. 職員給料	21,397,600	21,390,800	6,800
		2. 職員諸手当	10,463,975	10,643,173	△ 179,198
	2.	福利厚生費	4,940,118	4,909,500	30,618
		1. 社会保険料	4,940,118	4,909,500	30,618
	3.	旅費	190,010	240,000	△ 49,990
		1. 研修旅費	116,300	130,000	△ 13,700
		2. 指導旅費	54,230	80,000	△ 25,770
		3. その他旅費	19,480	30,000	△ 10,520
	4.	事務費	163,365	190,000	△ 26,635
		1. 通信費	18,822	20,000	△ 1,178
		2. 消耗品費	27,243	30,000	△ 2,757
		3. 調査研究費	117,300	140,000	△ 22,700
	5.	会議費	7,201	24,527	△ 17,326
		1. 会議費	7,201	24,527	△ 17,326
	6.	渉外費	36,000	50,000	△ 14,000
		1. 渉外費	36,000	50,000	△ 14,000
3.	繰出金		5,000,000	5,000,000	0
	1.	退職給与積立繰出金	5,000,000	5,000,000	0
		1. 退職給与積立金	5,000,000	5,000,000	0
合計			42,715,629	43,040,000	△ 324,371

平成30年度 共済事業特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	運営事務費	6,952,888	7,000,000	△ 47,112
	1. 事務手数料	6,952,888	7,000,000	△ 47,112
2.	雑収入	461	1,000	△ 539
	1. 雑収入	461	1,000	△ 539
3.	繰入金	0	0	0
	1. 繰入金	0	0	0
合計		6,953,349	7,001,000	△ 47,651

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(△)
款	項	目			
1.	事業費		50,000	220,000	△ 170,000
	1.	加入促進連絡費	0	50,000	△ 50,000
		1. 加入促進連絡費	0	50,000	△ 50,000
	2.	共済事業研修交流費	0	10,000	△ 10,000
		1. 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
		1. 共済事業報償費	0	10,000	△ 10,000
	4.	会員サービス事業費	50,000	150,000	△ 100,000
		1. 会員サービス事業費	50,000	150,000	△ 100,000
2.	管理費		421,151	2,715,009	△ 2,293,858
	1.	給与費	0	1,984,200	△ 1,984,200
		1. 職員給料	0	1,786,800	△ 1,786,800
		2. 職員諸手当	0	197,400	△ 197,400
	2.	福利厚生費	0	285,725	△ 285,725
		1. 社会保険料	0	285,725	△ 285,725
	3.	事務費	364,431	380,000	△ 15,569
		1. 通信費	34,852	40,000	△ 5,148
		2. 消耗品費	74,537	80,000	△ 5,463
		3. 支払手数料	110,484	100,000	10,484
		4. 振替手数料	144,558	160,000	△ 15,442
	4.	旅費	36,720	35,000	1,720
		1. 旅費	36,720	35,000	1,720
	5.	会議費	0	10,084	△ 10,084
		1. 会議費	0	10,084	△ 10,084
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		6,482,198	4,065,991	2,416,207
	1.	一般会計繰出金	6,482,198	4,065,991	2,416,207
		1. 一般会計繰出金	6,482,198	4,065,991	2,416,207
合計			6,953,349	7,001,000	△ 47,651

平成30年度 労働保険特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	報奨金	2,133,044	2,100,000	33,044
	1. 事務組合報奨金	2,060,900	2,000,000	60,900
	2. 委託促進費	72,144	100,000	△ 27,856
2.	保険手数料	3,007,260	3,000,000	7,260
	1. 保険手数料	3,007,260	3,000,000	7,260
3.	雑収入	81	1,000	△ 919
	1. 雑収入	81	1,000	△ 919
4.	繰越金	0	0	0
	1. 繰越金	0	0	0
5.	繰入金	1,429,034	1,564,000	△ 134,966
	1. 繰入金	1,429,034	1,564,000	△ 134,966
	合計	6,569,419	6,665,000	△ 95,581

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(△)
款	項	目			
1.	管理費		6,569,419	6,665,000	△ 95,581
	1.	給与費	5,487,098	5,522,151	△ 35,053
		1. 職員給料	4,114,600	4,113,200	1,400
		2. 職員諸手当	1,372,498	1,408,951	△ 36,453
	2.	福利厚生費	858,044	866,001	△ 7,957
		1. 社会保険料	858,044	866,001	△ 7,957
	3.	旅費	0	10,000	△ 10,000
		1. 旅費	0	10,000	△ 10,000
	4.	事務費	222,177	255,000	△ 32,823
		1. 消耗品費	47,012	50,000	△ 2,988
		2. 通信費	61,127	90,000	△ 28,873
		3. 使用料	34,538	35,000	△ 462
		4. 負担金	79,500	80,000	△ 500
	5.	渉外費	0	10,000	△ 10,000
		1. 渉外費	0	10,000	△ 10,000
	6.	雑費	2,100	1,848	252
		1. 雑費	2,100	1,848	252
2.	繰越金		0	0	0
	合計		6,569,419	6,665,000	△ 95,581

平成30年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,546,183	5,137,400	408,783
	1. 貸室使用料	2,847,875	2,346,000	501,875
	2. その他使用料	453,600	453,600	0
	3. 共済事業推進室料	2,244,708	2,332,800	△ 88,092
	4. 備品使用料	0	5,000	△ 5,000
2.	手数料収入	20,054	30,000	△ 9,946
	1. 手数料収入	20,054	30,000	△ 9,946
3.	雑収入	13	1,000	△ 987
	1. 雑収入	13	1,000	△ 987
4.	広告料	390,000	330,000	60,000
	1. 広告料	390,000	330,000	60,000
5.	繰入金	2,588,643	3,066,600	△ 477,957
	1. 一般会計繰入金	2,588,643	3,066,600	△ 477,957
	合計	8,544,893	8,565,000	△ 20,107

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(△)
款	項	目			
1.	維持費		8,260,083	8,250,000	10,083
	1.	センター維持費	8,260,083	8,250,000	10,083
		1. 清掃委託費	1,351,080	1,353,000	△ 1,920
		2. 電気保安委託費	133,920	134,000	△ 80
		3. 防災業務委託費	38,880	30,000	8,880
		4. ばいじん量委託費	27,000	28,000	△ 1,000
		5. ボイラー保安委託	140,400	150,000	△ 9,600
		6. 電気料	948,263	900,000	48,263
		7. 上下水道料	138,860	120,000	18,860
		8. ガス使用料	21,737	30,000	△ 8,263
		9. 暖房料	1,745,031	1,440,000	305,031
		10. 損害保険料	89,944	125,000	△ 35,056
		11. 補修工事費	2,040,062	2,200,000	△ 159,938
		12. 修繕費	51,408	25,000	26,408
		13. 廃棄物処理委託費	35,847	75,000	△ 39,153
		14. 除雪委託費	28,080	100,000	△ 71,920
		15. 電話機リース料	489,600	540,000	△ 50,400
		16. 備品消耗品費	979,971	1,000,000	△ 20,029
		17. テーブルリース料	0	0	0
		18. 簡易ハウスリース料	0	0	0
		19. Wi-Fi設備設置費	0	0	0
2.	管理費		284,810	315,000	△ 30,190
	1.	給与費	190,971	200,000	△ 9,029
		1. 職員給料	0	0	0
		2. 職員諸手当	0	0	0
		3. 管理人手当	190,971	200,000	△ 9,029
	2.	福利厚生費	0	0	0
		1. 社会保険料	0	0	0
	3.	旅費	0	5,000	△ 5,000
		1. 旅費	0	5,000	△ 5,000
	4.	事務費	93,839	110,000	△ 16,161
		1. 通信費	9,224	10,000	△ 776
		2. 消耗品費	36,929	50,000	△ 13,071
		3. 雑費	47,686	50,000	△ 2,314
	合計		8,544,893	8,565,000	△ 20,107

平成30年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	繰入金	1,000,000	1,000,000	0
2.	雑収入	162	200	△ 38
3.	繰越金	16,447,430	16,447,478	△ 48
合計		17,447,592	17,447,678	△ 86

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(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末基金残高			17,447,592	17,447,678	△ 86
計			17,447,592	17,447,678	△ 86

平成30年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

大規模修繕等積立特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	7,755,264	7,755,264	0
2.	雑収入	475	300	175
3.	繰越金	46,272,523	46,272,523	0
合計		54,028,262	54,028,087	175

支出の部

大規模修繕等積立特別会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末資金残高			54,028,262	54,028,087	175
計			54,028,262	54,028,087	175

平成30年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	繰入金	6,000,000	6,000,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
	2. 小規模会計繰入金	5,000,000	5,000,000	0
2.	雑収入	274	200	74
3.	繰越金	27,944,515	27,944,511	4
	合計	33,944,789	33,944,711	78

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(△)
款	項	目			
1.	退職金		0	0	0
	支出合計		0	0	0
	本年度末資金残高		33,944,789	33,944,711	78
	計		33,944,789	33,944,711	78

平成30年度 外壁補修工事特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

外壁補修工事特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	7,485,500	7,485,500	0
2.	雑収入	17	0	17
3.	繰越金	1,275,992	1,275,992	0
合計		8,761,509	8,761,492	17

支出の部

外壁補修工事特別会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		7,510,807	7,485,500	25,307
	1.	長期借入金返済支出	7,465,500	7,465,500	0
	2.	利子割引料	45,307	20,000	25,307
2.	繰越金		1,250,702	1,275,992	△ 25,290
計			8,761,509	8,761,492	17

平成30年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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(△)
款	項			
1.	繰入金	250,000	250,000	0
2.	雑収入	10	100	△ 90
3.	繰越金	1,141,696	1,141,706	△ 10
合計		1,391,706	1,391,806	△ 100

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(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末基金残高			1,391,706	1,391,806	△ 100
計			1,391,706	1,391,806	△ 100

貸借対照表

平成31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	19,643,750	I 流動負債	7,938,845
1 現金及び預金	11,804,184	1 預り金	184,123
2 貸付金	134,000	2 未払金	7,243,722
3 前払金	8,640	3 前受金	377,000
4 未収金	7,696,926	4 借入金	134,000
II 固定資産	189,636,064	II 固定負債	39,675,970
(有形固定資産)	82,363,013	1 退職給与引当金	39,675,970
1 建物	82,138,811	2 長期借入金	
2 土地	224,200	負債合計	47,614,815
3 什器備品	2	【正味財産の部】	
(その他の固定資産)	107,273,051	III 積立特定資産	108,063,051
1 出資金	3,250,000	IV 剰余金	53,601,948
2 積立特定資産	104,023,051	1 固定財産	45,937,043
		2 収支剰余金	7,664,905
		正味財産合計	161,664,999
資産合計	209,279,814	負債・正味財産合計	209,279,814

財産目録

平成31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 8,668,931 小規模事業特別会計 398,891 法定台帳特別会計 10,000 共済事業特別会計 2,517,838 労働保険特別会計 54,748 商工センター運営特別会計 153,776	11,804,184
貸付金	一般会計から小規模会計へ	134,000
前払金		8,640
未収金	会員会費 1,241,000 特商負担金 18,000 補助金 1,991,198 貸室料等 269,570 手数料等 8,344 その他 4,168,814	7,696,926
固定資産		
（有形固定資産）		
建物	商工センター3階建 1,556.09㎡	82,138,811
土地		224,200
什器備品	応接セット 1 オーバーヘッド 1	2
（その他の固定資産）		
出資金	札幌国際エアカーゴターミナル(株) 3,000,000 アクサ生命保険(株) 250,000	3,250,000
積立特定資産	経営安定化基金 17,447,592 大規模修繕等積立金 49,988,262 退職給与積立金 33,944,789 外壁補修工事会計 1,250,702 地域経済活性化基金 1,391,706	104,023,051
資産の部 計		209,279,814

勘定科目	摘 要	金 額
【負債の部】		
流動負債		
預 り 金	社会保険料 120,875 労働保険料 54,748 その他預り金 8,500	184,123
未 払 金	中心市街地活性化事業 1,857,198 社会保険料 120,875 センター維持費等 548,176 その他 4,717,473	7,243,722
前 受 金	会員会費	377,000
借 入 金	小規模会計	134,000
固定負債		
退職給与引当金		39,675,970
長期借入金		0
負債の部 計		47,614,815
差引正味財産		161,664,999