

令和7年度 収支決算総括表

令和 7年 4月1日～令和 8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	8,142,237	55,289,481	29,792,212	33,639,506	0	24,578,862	9,060,644
小規模事業会計	0	42,554,683	40,687,939	1,866,744	273,256	2,140,000	0
共済事業会計	0	5,497,609	8,730,412	△ 3,232,803	3,232,803	0	0
労働保険会計	0	5,510,614	7,442,694	△ 1,932,080	1,932,080	0	0
商工センター会計	0	9,295,162	9,742,348	△ 447,186	447,186	0	0
計	8,142,237	118,147,549	96,395,605	29,894,181	5,885,325	26,718,862	9,060,644
経営安定化 基金会計	21,460,518	43,604	0	21,504,122	0	0	21,504,122
大規模修繕等 積立基金会計	169,896,591	631,885	0	170,528,476	17,160,537	0	187,689,013
退職給与 積立基金会計	21,385,563	56,581	0	21,442,144	3,673,000	0	25,115,144
地域経済活性化 基金会計	5,720,214	10,312	0	5,730,526	0	0	5,730,526
合 計	226,605,123	118,889,931	96,395,605	249,099,449	26,718,862	26,718,862	249,099,449

当期収支差額 22,494,326

前期繰越金 226,605,123

当期繰越金 249,099,449

令和7年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

収入の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	会費	38,292,081	38,605,500	△ 313,419	
	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70名
	3. 会員会費	22,719,581	22,985,000	△ 265,419	会員数1,275⇒1,237
	4. 団体特別会費	1,516,000	1,470,000	46,000	事務局を担う外郭団体
	5. 特別会費	3,486,000	3,580,000	△ 94,000	道央3地区懇話会・新年懇親会・その他交流会
2.	負担金	216,000	320,000	△ 104,000	
	1. 負担金収入	216,000	320,000	△ 104,000	従業員表彰
3.	事業収入	15,442,214	15,423,000	19,214	
	1. 各種検定料	1,169,030	960,000	209,030	簿記・観光マスター・珠算
	2. 手数料収入	10,046,584	10,113,000	△ 66,416	日商損保制度・中小機構共済他
	3. その他収入	4,226,600	4,350,000	△ 123,400	広告・イベント他
4.	特定商工業者負担金	1,310,000	1,360,000	△ 50,000	
5.	雑収入	29,186	3,000	26,186	預金利息他
6.	繰越金	8,142,237	8,142,237	0	前年度繰越金
	合計	63,431,718	63,853,737	△ 422,019	

支出の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	事業費	5,564,275	6,586,000	△ 1,021,725	
	1. 建議陳情費	0	10,000	△ 10,000	
	2. 商工振興対策費	4,783,105	5,578,000	△ 794,895	
	1. 調査研究費	576,511	930,000	△ 353,489	道央3地区懇話会・商工会議所全道大会他
	2. 広報活動費	367,950	335,000	32,950	会報発行・広告
	3. 商工技術振興対策費	486,747	598,000	△ 111,253	簿記・観光マスター・珠算
	4. 商工振興費	3,309,247	3,660,000	△ 350,753	イベント他
	5. 講習会等開催費	42,650	55,000	△ 12,350	
	3. 観光事業費	380,000	480,000	△ 100,000	
	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	300,000	400,000	△ 100,000	スカイ・ピア&YOSAKOI・千歳市民夏まつり 花火大会 他
	4. 地域開発対策費	91,000	91,000	0	新千歳空港国際化推進協議会他
	5. 労働対策費	258,170	380,000	△ 121,830	
	1. 労務管理改善促進費	30,000	30,000	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	228,170	350,000	△ 121,830	
	6. 国際交流費	2,000	7,000	△ 5,000	千歳国際・友好都市交流協会
	7. 社会活動費	50,000	40,000	10,000	千歳市シルバー人材センター 千歳市社会福祉協議会他

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
2.	管理費		23,504,638	25,768,000	△ 2,263,362	
	1.	給与費	8,633,093	9,880,000	△ 1,246,907	役員1名・職員1名
		1. 役職員給料	6,637,600	8,300,000	△ 1,662,400	
		2. 職員諸手当	1,995,493	1,580,000	415,493	賞与・通勤・超過勤務他諸手当
	2.	福利厚生費	2,439,564	2,292,000	147,564	
		1. 社会保険料	1,963,603	1,740,000	223,603	社会保険・労働保険
		2. 福利厚生費	475,961	552,000	△ 76,039	ユニットリンク・健康診断他
	3.	研修費	43,000	150,000	△ 107,000	
	4.	旅費	205,850	637,000	△ 431,150	
	5.	事務費	5,085,952	5,329,000	△ 243,048	
		1. 消耗品費	503,230	470,000	33,230	事務用品
		2. 通信費	1,864,341	2,196,000	△ 331,659	郵券料・振込手数料・各銀行IB他
		3. 備品費	161,862	250,000	△ 88,138	PC
		4. OAシステム使用料	1,848,585	1,683,000	165,585	クラウドサービス・各種ソフト
		5. 新聞図書費	51,600	50,000	1,600	
		6. 印刷製本費	26,620	20,000	6,620	
		7. 交通費	0	10,000	△ 10,000	
		8. 選挙事務費	185,445	150,000	35,445	退任議員記念品・感謝状
		9. 諸費	444,269	500,000	△ 55,731	名刺代・会頭肖像画・保険
	6.	会議費	3,421,654	3,480,000	△ 58,346	
		1. 会議諸費	22,994	90,000	△ 67,006	飲物代
		2. その他会議費	3,398,660	3,390,000	8,660	新春懇親会・交流会他
	7.	渉外費	144,198	280,000	△ 135,802	
	8.	公租公課・分担金	3,531,327	3,720,000	△ 188,673	
		1. 公租公課	1,234,600	1,400,000	△ 165,400	法人道市民税・消費税・印紙代他
		2. 分担金	2,296,727	2,320,000	△ 23,273	日商・道商連会費他
3.	法定台帳作成管理運用費		116,585	135,000	△ 18,415	
	1.	事務費	116,585	135,000	△ 18,415	
		1. 消耗品費	0	25,000	△ 25,000	
		2. 通信費	116,585	110,000	6,585	特定商工業者実態調査
4.	繰出金		24,578,862	30,004,737	△ 5,425,875	
	1.	繰出金	5,885,325	11,311,200	△ 5,425,875	
		1. 小規模事業特別会計繰出金	273,256	1,038,900	△ 765,644	
		2. 共済事業特別会計繰出金	3,232,803	3,499,500	△ 266,697	
		3. 労働保険特別会計繰出金	1,932,080	2,114,900	△ 182,820	
		4. 商エセンター運営特別会計繰出金	447,186	4,657,900	△ 4,210,714	
	2.	大規模修繕等積立金特別会計繰出金	17,160,537	17,160,537	0	
	3.	退職給与積立金特別会計繰出金	1,533,000	1,533,000	0	
5.	慶弔費		61,560	230,000	△ 168,440	
6.	雑費		0	20,000	△ 20,000	
7.	予備費		0	1,110,000	△ 1,110,000	
8.	過年度支出		545,154			R4～6年度未収会費計上
		支出合計	54,371,074	63,853,737	△ 9,482,663	
		繰越金	9,060,644	0	9,060,644	
		合計	63,431,718	63,853,737	△ 422,019	

令和7年度 小規模事業特別会計収支決算書（案）

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	交付金		42,496,936	45,185,000	△ 2,688,064	
	1.	道補助金	30,561,103	29,068,000	1,493,103	
	2.	市補助金	10,869,623	14,922,000	△ 4,052,377	
	3.	国補助金	1,066,210	1,195,000	△ 128,790	経営発達支援事業
2.	雑収入		57,747	100	57,647	預金利息・研修旅費助成金
3.	繰入金		273,256	1,038,900	△ 765,644	一般会計より補填
	合計		42,827,939	46,224,000	△ 3,396,061	

支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	指導事業費		475,780	570,000	△ 94,220	
	1.	講習会開催費	0	110,000	△ 110,000	
		1. 講師謝金	0	100,000	△ 100,000	
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000	
		3. 諸費	0	0	0	
	2.	個別指導費	427,460	410,000	17,460	
		1. 専門指導員謝金	397,100	360,000	37,100	確定申告指導13回・専門家派遣2回
		2. 専門指導員旅費	30,360	30,000	360	
		3. 諸費	0	20,000	△ 20,000	
	3.	金融指導費	8,320	10,000	△ 1,680	
		1. 指導旅費	8,320	10,000	△ 1,680	マル経協議会
	4.	小規模事業普及費	40,000	40,000	0	公式LINE相談所発信分
2.	管理費		39,145,795	42,214,000	△ 3,068,205	
	1.	給与費	33,807,155	35,800,000	△ 1,992,845	
		1. 職員給料	22,213,700	22,340,000	△ 126,300	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	11,593,455	13,460,000	△ 1,866,545	賞与・通勤・超過勤務他諸手当
	2.	福利厚生費	5,085,340	5,700,000	△ 614,660	
		1. 社会保険料	5,085,340	5,700,000	△ 614,660	社会保険・労働保険
	3.	旅費	40,680	265,000	△ 224,320	
		1. 研修旅費	24,960	180,000	△ 155,040	
		2. 指導旅費	9,160	65,000	△ 55,840	相談所長会議・経営指導員等研修会
		3. その他旅費	6,560	20,000	△ 13,440	
	4.	事務費	158,620	379,000	△ 220,380	
		1. 通信費	17,490	30,000	△ 12,510	振込手数料・郵券料
		2. 消耗品費	21,130	30,000	△ 8,870	
		3. 調査研究費	120,000	319,000	△ 199,000	経営指導員等研修受講代
	5.	渉外費	54,000	70,000	△ 16,000	

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
3.	繰出金		2,140,000	2,140,000	0	
	1.	退職給与積立金特別会計繰出金	2,140,000	2,140,000	0	
4.	経営発達支援事業費		1,066,364	1,255,000	△ 188,636	
	1.	事業費	1,064,494	1,195,000	△ 130,506	
		1. 謝金	201,300	200,000	1,300	事業計画策定相談会・創業支援セミナー
		2. 旅費	13,960	15,000	△ 1,040	
		3. ソフトウェア・サービス費	352,000	350,000	2,000	ビズミル・キータス使用料
		4. 展示会等実施・出店費	497,234	500,000	△ 2,766	SMTS2026出展支援
		5. 委託・外注費	0	130,000	△ 130,000	
	2.	管理費	1,870	10,000	△ 8,130	
		1. 通信費	1,870	10,000	△ 8,130	振込手数料
	3.	予備費	0	50,000	△ 50,000	
5.	事業継続力強化支援事業費		0	45,000	△ 45,000	
	1.	事業費	0	35,000	△ 35,000	
		1. セミナー開催費	0	35,000	△ 35,000	
	2.	管理費	0	10,000	△ 10,000	
		1. 事務費	0	10,000	△ 10,000	
合計			42,827,939	46,224,000	△ 3,396,061	

令和7年度 共済事業特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	運営事務費		5,483,368	5,400,000	83,368	アクサ各種共済・特退金他事務手数料
2.	雑収入		14,241	500	13,741	預金利息他
3.	繰入金		3,232,803	3,499,500	△ 266,697	一般会計より補填
合計			8,730,412	8,900,000	△ 169,588	

支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目			7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	事業費		81,000	230,000	△ 149,000	
	1.	加入促進連絡費	0	20,000	△ 20,000	
	2.	共済事業研修交流費	11,000	10,000	1,000	
	3.	共済事業報償費	0	10,000	△ 10,000	優秀推進員報奨金
	4.	会員サービス事業費	70,000	190,000	△ 120,000	
		1. 会員サービス事業費	70,000	190,000	△ 120,000	生命共済(サーモン共済)祝金・見舞金
2.	管理費		8,649,412	8,670,000	△ 20,588	
	1.	給与費	7,296,355	7,070,000	226,355	
		1. 職員給料	4,448,400	4,300,000	148,400	
		2. 職員諸手当	2,847,955	2,770,000	77,955	賞与・通勤・超過勤務他諸手当
	2.	福利厚生費	1,133,159	1,180,000	△ 46,841	
		1. 社会保険料	1,133,159	1,180,000	△ 46,841	
	3.	事務費	195,378	380,000	△ 184,622	
		1. 通信費	46,130	80,000	△ 33,870	振込手数料・郵券料
		2. 消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
		3. 支払手数料	40,721	100,000	△ 59,279	保険金振込手数料
		4. 振替手数料	108,527	170,000	△ 61,473	口座振替手数料
	4.	旅費	4,520	10,000	△ 5,480	
	5.	会議費	0	10,000	△ 10,000	
	6.	負担金	20,000	20,000	0	ベストウィズクラブ
合計			8,730,412	8,900,000	△ 169,588	

令和7年度 労働保険特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

収入の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	報奨金		2,249,600	2,300,000	△ 50,400	
	1.	事務組合報奨金	2,213,300	2,250,000	△ 36,700	
	2.	委託促進費	36,300	50,000	△ 13,700	
2.	保険手数料		3,227,400	3,100,000	127,400	各種手続き
3.	雑収入		33,614	100	33,514	預金利息他
4.	繰入金		1,932,080	2,114,900	△ 182,820	一般会計より補填
	合計		7,442,694	7,515,000	△ 72,306	

支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	管理費		7,442,694	7,515,000	△ 72,306	
	1.	給与費	6,246,350	6,200,000	46,350	
		1. 職員給料	3,948,000	3,910,000	38,000	
		2. 職員諸手当	2,298,350	2,290,000	8,350	賞与・通勤・超過勤務他諸手当
	2.	福利厚生費	973,835	1,010,000	△ 36,165	
		1. 社会保険料	973,835	1,010,000	△ 36,165	社会保険・労働保険
	3.	旅費	0	10,000	△ 10,000	
	4.	事務費	217,009	250,000	△ 32,991	
		1. 消耗品費	9,605	30,000	△ 20,395	事務用品他
		2. 通信費	97,726	100,000	△ 2,274	振込手数料・郵券料
		3. 使用料	35,178	40,000	△ 4,822	プリンタリース・御太助保守
		4. 負担金	74,500	80,000	△ 5,500	
	5.	渉外費	5,500	40,000	△ 34,500	
	6.	雑費	0	5,000	△ 5,000	
	合計		7,442,694	7,515,000	△ 72,306	

令和7年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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		R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	使用料収入	8,346,033	6,080,000	2,266,033	
	1. 貸室使用料	6,287,754	3,900,000	2,387,754	団体・企業
	2. その他使用料	735,854	680,000	55,854	千歳青年会議所・千歳観光連盟
	3. 共済事業推進室料	1,322,425	1,500,000	△ 177,575	アクサ生命共済事務所使用料
2.	手数料収入	10,659	10,000	659	自動販売機設置料
3.	雑収入	278,470	100	278,370	預金利息他
4.	広告料	660,000	660,000	0	大会議室・3階テーブル企業広告料
5.	繰入金	447,186	4,657,900	△ 4,210,714	一般会計より補填
	合計	9,742,348	11,408,000	△ 1,665,652	

支出の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目		R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項 目				
1.	維持費	7,555,922	8,538,000	△ 982,078	
	1. センター維持費	7,555,922	8,538,000	△ 982,078	
	1. 清掃委託費	1,531,750	1,540,000	△ 8,250	
	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	220,000	△ 11,000	保守点検・ボイラーオーバーホール
	5. 電気料	1,761,206	2,330,000	△ 568,794	ほくでん
	6. 上下水道料	176,378	170,000	6,378	水道局
	7. ガス使用料	20,403	30,000	△ 9,597	北ガス
	8. 暖房料	455,457	900,000	△ 444,543	重油・灯油
	9. 損害保険料	125,184	130,000	△ 4,816	
	10. 補修工事費	1,393,964	1,500,000	△ 106,036	電気設備・配線・窓補修他
	11. 修繕費	200,200	240,000	△ 39,800	駐車場白線・漏電検査他
	12. 廃棄物処理委託費	163,728	70,000	93,728	ゴミ収集・大会議室椅子撤去
	13. 除雪委託費	519,200	560,000	△ 40,800	駐車場除雪・排雪
	14. 電話機リース料	331,764	400,000	△ 68,236	
	15. 備品消耗品費	491,688	268,000	223,688	衛生用品・スポットクーラー8台他
2.	管理費	2,186,426	2,870,000	△ 683,574	
	1. 給与費	1,694,619	2,330,000	△ 635,381	
	1. 職員給料	1,090,500	1,590,000	△ 499,500	
	2. 職員諸手当	525,525	610,000	△ 84,475	賞与・通勤・超過勤務他諸手当
	3. 管理人手当	78,594	130,000	△ 51,406	シルバー人材センター
	2. 福利厚生費	439,951	440,000	△ 49	
	1. 社会保険料	439,951	440,000	△ 49	社会保険・労働保険
	3. 事務費	51,856	100,000	△ 48,144	
	1. 通信費	5,260	20,000	△ 14,740	振込手数料・郵送料
	2. 消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
	3. 雑費	46,596	50,000	△ 3,404	テーブル広告印刷・NHK受信料
	合計	9,742,348	11,408,000	△ 1,665,652	

令和7年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰入金		0	0	0	
2.	雑収入		43,604	2900	40,704	預金利息
3.	繰越金		21,460,518	21,452,100	8,418	
合計			21,504,122	21,455,000	49,122	

支出の部

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰出金		0	0	0	
支出合計			0	0	0	
年度末基金残高			21,504,122	21,455,000	49,122	次年度へ繰越
計			21,504,122	21,455,000	49,122	

令和7年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰入金		17,160,537	9,018,300	8,142,237	一般会計から
2.	雑収入		631,885	550,000	81,885	預金利息・北海道債利息
3.	繰越金		169,896,591	169,880,000	16,591	前年度繰越
合計			187,689,013	179,448,300	8,240,713	

支出の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰出金		0	0	0	
支出合計			0	0	0	
年度末積立金残高			187,689,013	179,448,300	8,240,713	次年度へ繰越
計			187,689,013	179,448,300	8,240,713	

令和7年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰入金		3,673,000	3,673,000	0	
	1.	一般会計繰入金	1,533,000	1,533,000	0	
	2.	小規模事業会計繰入金	2,140,000	2,140,000	0	
2.	雑収入		56,581	24,400	32,181	預金利息・日本商工会議所退職金共済利息
3.	繰越金		21,385,563	21,380,600	4,963	前年度繰越
	合計		25,115,144	25,078,000	37,144	

支出の部

退職給与積立金特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	退職金		0	0	0	
	支出合計		0	0	0	
	年度末積立金残高		25,115,144	25,078,000	37,144	次年度へ繰越
	計		25,115,144	25,078,000	37,144	

令和7年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰入金		0	0	0	
2.	雑収入		10,312	500	9,812	預金利息
3.	繰越金		5,720,214	5,718,500	1,714	前年度繰越
	合計		5,730,526	5,719,000	11,526	

支出の部

地域経済活性化基金特別会計（単位：円）

勘定科目			R7年度 決算額	R7年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰出金		0	0	0	
	支出合計		0	0	0	
	年度末基金残高		5,730,526	5,719,000	11,526	次年度へ繰越
	計		5,730,526	5,719,000	11,526	

ちとせ市民応援商品券2025発行事業特別会計決算書（案）

自：令和 7年 3月25日

至：令和 8年 1月30日

収入の部

ちとせ市民応援商品券2025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	目				
1.	補助金		490,692,754	521,596,180	△ 30,903,426	商品券事務経費
	1.	商品券	465,283,500	495,000,000	△ 29,716,500	商品券 (@5,000) × 99,000冊
	2.	事務費	25,409,254	26,596,180	△ 1,186,926	事務費
2.	雑収入		155,875	0	155,875	預金利息
	合計		490,848,629	521,596,180	△ 30,747,551	

支出の部

ちとせ市民応援商品券2025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	目				
1.	商品券換金		465,283,500	495,000,000	△ 29,716,500	1枚500円 990,000枚
2.	需用費		15,631,414	15,654,480	△ 23,066	
	1.	消耗品費	356,154	500,000	△ 143,846	事務用品
	2.	印刷製本費	15,275,260	15,154,480	120,780	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費		8,539,746	9,441,700	△ 901,954	
	1.	通信運搬費	511,814	792,000	△ 280,186	案内・ポスター送付
	2.	手数料	7,265,852	7,773,000	△ 507,148	
		1. 換金等業務	7,165,312	7,623,000	△ 457,688	会議所換金手数料
		2. 引換委託他	100,540	150,000	△ 49,460	廃棄手数料
	3.	広告費	61,600	62,700	△ 1,100	まいぶれ掲載費
	4.	払込手数料	287,100	400,000	△ 112,900	振込手数料
	5.	物品レンタル	413,380	414,000	△ 620	PC1台・計数機1台
4.	委託費		1,393,969	1,500,000	△ 106,031	
	1.	人件費	1,393,969	1,500,000	△ 106,031	職員2名（各3.5ヶ月分）
	合計		490,848,629	521,596,180	△ 30,747,551	

ちとせ市民応援商品券2026発行事業特別会計中間決算書（案）

自：令和 7年12月17日

至：令和 8年 3月31日

収入の部

ちとせ市民応援商品券2026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	目				
1.	補助金		32,401,490	1,024,197,930	△ 991,796,440	商品券事務経費
	1.	商品券	0	975,000,000	△ 975,000,000	商品券 (@5,000) × 99,000冊
	2.	事務費	32,401,490	49,197,930	△ 16,796,440	事務費
2.	雑収入		147,307	0	147,307	預金利息
	合計		32,548,797	1,024,197,930	△ 991,649,133	

支出の部

ちとせ市民応援商品券2026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	目				
1.	商品券換金		0	975,000,000	△ 975,000,000	1枚500円 990,000枚
2.	需用費		29,939,205	30,662,890	△ 723,685	
	1.	消耗品費	18,160	600,000	△ 581,840	事務用品
	2.	印刷製本費	29,921,045	30,062,890	△ 141,845	商品券・ポスター・ステッカー・事業者一覧
3.	役務費		467,800	16,685,040	△ 16,217,240	
	1.	通信運搬費	336,515	600,000	△ 263,485	案内・ポスター送付
	2.	手数料	0	15,315,000	△ 15,315,000	
		1. 換金等業務	0	15,015,000	△ 15,015,000	会議所換金手数料
		2. 引換委託他	0	300,000	△ 300,000	廃棄手数料
	3.	広告費	23,100	78,100	△ 55,000	まいぶれ掲載費
	4.	払込手数料	385	400,000	△ 399,615	振込手数料
	5.	物品レンタル	107,800	291,940	△ 184,140	PC1台
4.	委託費		1,756,800	1,850,000	△ 93,200	
	1.	人件費	1,756,800	1,850,000	△ 93,200	職員2名（各4ヶ月分）
5.	補助金返納		384,992	0	384,992	
	合計		32,548,797	1,024,197,930	△ 991,649,133	

貸借対照表

令和 8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	11,882,373	I 流動負債	2,821,399
1 現金及び預金	9,539,017	1 預り金	425,894
2 立替金	330	2 未払金	1,129,746
3 貸付金	989,726	3 前受金	276,033
4 前払金	75,912	4 借入金	989,726
5 未収金	1,277,388		
II 固定資産	293,845,931	II 固定負債	26,782,576
(有形固定資産)	53,557,456	1 退職給与引当金	26,782,576
1 建物	48,522,963	負債合計	29,603,975
2 建物付属設備	4,549,959	【正味財産の部】	
3 土地	224,200	III 積立特定資産	240,038,805
4 什器備品	260,334	IV 剰余金	36,085,524
(その他の固定資産)	240,288,475	1 固定財産	27,024,880
1 出資金	250,000	2 収支剰余金	9,060,644
2 積立特定資産	240,038,475	正味財産合計	276,124,329
資産合計	305,728,304	負債・正味財産合計	305,728,304

財産目録

令和 8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 4,255,244	9,539,017
	小規模事業特別会計 359,458	
	共済事業特別会計 1,823,936	
	労働保険特別会計 922,811	
	商工センター運営特別会計 2,177,568	
立 替 金	330	330
貸 付 金	一般会計(小規模会計へ) 989,726	989,726
前 払 金	75,912	75,912
未 収 金	会員会費 80,000	1,277,388
	補助金 989,726	
	貸室料等 178,512	
	折込チラシ・年賀広告 11,000	
	労働保険 報奨金 18,150	
固定資産		
(有形固定資産)		
建 物	商工センター3階建 1,556.09㎡ 48,522,963	53,557,456
建物付属設備	エアコン、高圧開閉器 4,549,959	
土 地	224,200	
什 器 備 品	L A N設備他 260,334	
(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 21,504,122	240,038,475
	大規模修繕等積立金 187,689,013	
	退職給与積立金 25,114,814	
	地域経済活性化基金 5,730,526	
資産の部 計		305,728,304

勘定科目	摘 要	金 額
【負債の部】		
流動負債		
預り金	所得税・住民税・社会保険 消費税	425,894
未払金	社会保険料 センター維持費等 その他管理費等	1,129,746
前受金	会員会費	27,000
借入金	特商負担金他 小規模会計(一般会計より)	989,726
固定負債		
退職給与引当金		26,782,576
負債の部 計		29,354,942
差引正味財産		276,373,362
負債・正味財産 計		305,728,304