

令和2年度 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

【一般会計・収入の部】

(単位：円)

款 項 目	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 会費	18,599,500	18,740,000	-140,500	
1 会費	15,730,500	16,000,000	-269,500	会員一般会費
2 特別会費	2,740,000	2,740,000	0	議員、役員等特別会費
3 過年度会費	129,000	0	129,000	
2 事業収入	37,531,933	37,298,289	233,644	
1 検定事業収入	158,200	250,000	-91,800	簿記、ネットPC検定
2 会館使用料	4,983,534	4,920,000	63,534	
会館使用料	2,923,530	2,860,000	63,530	会員事業所ほか
アクサ生命保険	1,760,004	1,760,000	4	2階貸室
(公社)村上法人会	300,000	300,000	0	2階貸室
3 委託料収入	3,609,310	3,608,000	1,310	
金融業務委託	550,000	550,000	0	村上市より受託
容器包装リサイクル	66,810	70,000	-3,190	事務取扱受託手数料
村上鮭加工業組合	120,000	120,000	0	
村上ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
村上岩船ロータリークラブ	600,000	600,000	0	
(一社)いわふね青年会議所	690,000	690,000	0	
村上ライオンズクラブ	150,000	150,000	0	
村上市中央商店街(振)	200,000	200,000	0	
岩船郡村上市雇用対策協議会	160,000	160,000	0	
村上青色申告会・連合会	132,000	132,000	0	
村上駅前通り商店街(振)	90,000	90,000	0	
村上市商店会連合会	70,500	66,000	4,500	
村上買参組合	40,000	40,000	0	
村上青年会議所OB会	20,000	20,000	0	
新潟庭園街道ネットワーク	120,000	120,000	0	
4 広報事業収入	3,269,950	3,400,000	-130,050	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	17,332,878	17,400,000	-67,122	
アクサ生命保険	9,527,852	9,400,000	127,852	
にいがた県共済	7,805,026	8,000,000	-194,974	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	452,658	470,000	-17,342	
ホームページ管理料	59,400	60,000	-600	会員事業所管理料
CCIネット事業	257,400	250,000	7,400	プロバイダー事業
健康医学予防協会	106,100	140,000	-33,900	春秋定期検診
その他手数料	29,758	20,000	9,758	
7 事業負担金収入	859,900	900,000	-40,100	
永年勤続負担金	683,900	700,000	-16,100	事業所負担金収入
事業参加負担金	176,000	200,000	-24,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	6,865,503	6,350,289	515,214	
クーポンマガジン★むらかみ	778,800	700,000	78,800	参加料
チラシ配送代行	144,100	100,000	44,100	
村上フェア販売収入	2,256,045	2,256,045	0	JR仙台駅村上フェア売上金
プレミアム付き商品券発行事業収入	1,262,380	862,746	399,634	令和元年度村上市プレミアム商品券換金事業
村上市元気づくり商品券事業収入	2,411,498	2,411,498	0	村上市元気づくり商品券事業
その他事業収入	12,680	20,000	-7,320	
3 交付金	18,749,000	19,812,000	-1,063,000	
1 村上市補助金	4,553,000	5,616,000	-1,063,000	村上市より
2 村上市建造物外観修景事業補助金	14,196,000	14,196,000	0	村上市より
4 雑収入	1,591,885	1,305,025	286,860	
1 預金利息・配当金	141,106	5,000	136,106	預金利息、アクサ生命配当金
2 雑収入	1,450,779	1,300,025	150,754	コピー印刷サービス収入
5 積立金繰入	11,754,256	11,754,256	0	建物等改修積立金、周年事業積立金
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	88,426,574	89,109,570	-682,996	

令和2年度 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

【一般会計・支出の部】

(単位：円)

款項目	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 事業費	11,741,045	12,265,045	-524,000	
1 商工振興費	5,219,498	6,001,000	-781,502	コロナ対策事業、永年勤続、部会事業
2 検定事業費	36,040	100,000	-63,960	簿記検定
3 観光対策費	254,484	308,000	-53,516	観光協会会費他
4 調査広報費	3,220,825	3,200,000	20,825	会議所ニュース、会員情報
5 青年部事業費	400,000	400,000	0	青年部事業補助
6 村上フェア販売事業費	2,256,045	2,256,045	0	JR仙台駅村上フェア販売事業
7 プレミアム付き商品券発行事業費	354,153	0	354,153	村上市プレミアム付き商品券事業
2 管理費	37,306,801	39,858,410	-2,551,609	
1 給与費	22,078,491	22,341,410	-262,919	
1 俸給	14,956,874	15,213,000	-256,126	給与6名分
2 諸手当	7,121,617	7,128,410	-6,793	期末、扶養等諸手当6名分
2 福利厚生費	3,396,215	3,527,000	-130,785	社会保険料ほか6名分
3 旅費交通費	178,285	830,000	-651,715	
1 旅費	164,785	800,000	-635,215	諸会議参加旅費
2 交通費	13,500	30,000	-16,500	諸会議参加交通費
4 事務費	8,327,819	8,710,000	-382,181	
1 通信運搬費	135,966	350,000	-214,034	郵便、宅配料
2 賃借料	2,134,423	1,960,000	174,423	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	755,187	1,100,000	-344,813	事務用品、用紙代
4 図書費	153,978	150,000	3,978	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	485,870	400,000	85,870	報告書、封筒等印刷代
6 水道光熱費	1,142,087	1,200,000	-57,913	電気、ガス、水道料
7 修繕費	478,342	300,000	178,342	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	732,980	700,000	32,980	警備、火災保険、補修代
10 車両費	875,276	1,100,000	-224,724	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	1,283,710	1,300,000	-16,290	事務機器、パソコン
5 会議費	291,685	350,000	-58,315	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	46,337	500,000	-453,663	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,987,969	3,600,000	-612,031	消費税、県連会費、日商会費、北信越
3 退職共済掛金	1,891,194	1,907,000	-15,806	6名分
4 積立金	3,303,087	150,000	3,153,087	建物等改修積立金・ハマナス共済特別会計へ
5 繰入金	5,060,000	5,900,000	-840,000	中小企業相談所特別会計へ
6 建物等改修費	28,545,000	28,545,000	0	創立70周年記念外観修景事業
6 雑費	479,447	384,115	95,332	
1 支払利息	32,602	36,000	-3,398	
2 雑費	446,845	348,115	98,730	振込手数料他
7 予備費	0	100,000	-100,000	
	88,326,574	89,109,570	-782,996	

収入合計	支出合計	繰越金
88,426,574	88,326,574	100,000

令和2年度 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

中小企業相談所特別会計

【収入の部】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 交付金	37,325,705	38,792,515	-1,466,810	
1 新潟県補助金	35,903,455	36,172,515	-269,060	小規模事業経営支援事業費補助金
2 日本商工会議所	1,082,250	2,020,000	-937,750	
1 専門家派遣事業	611,450	1,000,000	-388,550	日商委託事業
2 小規模事業者持続化補助金事業	17,600	20,000	-2,400	日商委託事業
3 伴走型小規模事業者支援推進事業	453,200	1,000,000	-546,800	日商補助事業
3 にいがた産業創造機構	340,000	600,000	-260,000	事業承継加速化支援事業助成金他
2 繰入金	5,060,000	5,900,000	-840,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	4,217,525	4,000,000	217,525	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	63,000	300,000	-237,000	諸会議参加会費他
5 雑収入	923	10,199	-9,276	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	102,286	102,286	0	前年度より
	46,769,439	49,105,000	-2,335,561	

【支出の部】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 経営支援事業費	43,093,695	44,555,600	-1,461,905	
1 給料	16,860,200	16,440,000	420,200	6名分
2 扶養手当	2,412,000	2,412,000	0	該当職員分
3 通勤手当	69,600	69,600	0	該当職員分
4 期末手当	7,161,438	7,243,000	-81,562	6名分
5 超過勤務手当	1,088,648	1,200,000	-111,352	6名分
6 福利厚生費	3,915,464	4,443,000	-527,536	6名分
7 福利環境整備費	2,148,000	2,148,000	0	退職金積立6名分
8 事務局長設置費	7,544,417	7,600,000	-55,583	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	81,090	300,000	-218,910	相談業務に関する旅費
10 事務費	243,834	150,000	93,834	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	164,075	400,000	-235,925	施策普及パンフレット
12 特別調査研究費	553,000	760,000	-207,000	支援研究費
13 講習会等開催費	573,612	500,000	73,612	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	83,117	150,000	-66,883	金融審査会費用
15 大学校研修参加費	0	250,000	-250,000	中小企業大学校三条校長研修費
16 振興委員活動費(指導普及費)	135,800	120,000	15,800	小規模企業振興委員謝金旅費
17 振興委員活動費(連絡会議費)	59,400	20,000	39,400	小規模企業振興委員会会場費
18 地域振興事業費	0	350,000	-350,000	まちなかセミナー事業費
2 専門家派遣事業	555,864	1,000,000	-444,136	日商委託事業
3 伴走型小規模事業者支援推進事業	453,200	1,000,000	-546,800	日商補助事業
4 にいがた産業創造機構事業費	393,428	200,000	193,428	事業承継加速化支援事業助成金他
5 創業塾事業費	63,000	100,000	-37,000	創業塾事業費会議所負担分
6 管理費	2,047,870	2,039,000	8,870	
1 人件費	1,192,471	1,100,000	92,471	確定申告時期超勤手当
2 福利環境整備費	564,000	564,000	0	事務局長退職金積立
3 職員共済費	87,000	100,000	-13,000	傷害保険料
4 旅費交通費	0	5,000	-5,000	補助対象外旅費
5 記帳機械化費	0	20,000	-20,000	記帳機械化関係諸費
6 雑費	204,399	250,000	-45,601	
7 諸費	56,060	210,400	-154,340	
1 諸費	56,060	190,400	-134,340	
2 予備費	0	20,000	-20,000	
	46,663,117	49,105,000	-2,441,883	

収入合計	支出合計	繰越金
46,769,439	46,663,117	106,322

令和2年度労働保険特別会計 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

【受け入れ】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	30,678,756	30,050,000	628,756	
1 確定・概算保険料	30,564,523	30,000,000	564,523	委託事業所より
2 一般拠出金	44,103	50,000	-5,897	〃
3 還付金	0	0	0	〃
4 過年度保険料	70,082	0	70,082	〃
5 追徴金	0	0	0	〃
6 翌年度保険料等預り金	48	0	48	〃
合 計	30,678,756	30,050,000	628,756	

【払い出し】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 労働保険料	30,678,756	30,050,000	628,756	
1 確定・概算保険料	30,138,175	30,000,000	138,175	国へ納付
2 一般拠出金	44,103	50,000	-5,897	〃
3 還付金	426,348	0	426,348	委託事業所へ
4 過年度保険料	70,082	0	70,082	国へ納付
5 追徴金	0	0	0	〃
6 翌年度繰越保険料等	48	0	48	預り保険料
合 計	30,678,756	30,050,000	628,756	

委託事業所 279件 対象従業員 1,295人

令和2年度 労働保険一般会計 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 交付金	2,637,600	2,500,000	137,600	
1 報奨金	2,535,300	2,400,000	135,300	新潟労働局より
2 助成金	102,300	100,000	2,300	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	1,482,800	1,400,000	82,800	
1 委託手数料	1,482,800	1,400,000	82,800	事務委託手数料
3 雑収入	35	500	-465	
1 預金利息	35	500	-465	預金利息
合 計	4,120,435	3,900,500	219,935	

【支出の部】

(単位：円)

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 給与費	2,925,854	2,826,000	99,854	
1 給与費	2,925,854	2,826,000	99,854	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	754,670	724,000	30,670	
1 福利厚生費	754,670	724,000	30,670	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	439,911	350,500	89,411	
1 システム管理費	103,327	100,000	3,327	コンピュータシステム利用費
2 通信費	131,772	50,000	81,772	郵送料、メール便
3 消耗品費	136,682	100,000	36,682	消耗品費他
4 旅費・交通費	0	30,000	-30,000	諸会議旅費他
5 負担金	65,600	65,000	600	県労保連会費他
6 雑費	2,530	5,500	-2,970	振込手数料他
合 計	4,120,435	3,900,500	219,935	

令和2年度 特定退職金共済事業特別会計収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

【収入の部】

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 共済事業掛金収入	38,612,490	44,200,000	-5,587,510	
1 保険料	37,442,970	43,000,000	-5,557,030	加入事業所掛金
2 事務費収入	1,169,520	1,200,000	-30,480	
2 企業年金契約給付受入	54,899,198	40,000,000	14,899,198	
1 企業年金契約給付金受入	54,899,198	40,000,000	14,899,198	
3 雑収入	0	500	-500	
合 計	93,511,688	84,200,500	9,311,188	

【支出の部】

款 項	本年度決算額	本年度予算額	比較増減(-)	備 考
1 共済事業給付金	54,899,198	40,000,000	14,899,198	
1 退職金	54,899,198	40,000,000	14,899,198	加入者退職金給付
2 管理費	1,169,520	1,190,000	-20,480	
1 給与費	935,112	936,000	-888	給与・諸手当・期末手当
2 福利厚生費	211,172	224,000	-12,828	社会保険料・退職金
3 通信費	10,844	10,000	844	郵送料、電話代
4 消耗品費	7,200	10,000	-2,800	事務用品、印刷費他
5 支払手数料	5,192	10,000	-4,808	振込手数料
3 支払保険料	37,442,970	43,000,000	-5,557,030	
1 共済事業積立金	37,442,970	43,000,000	-5,557,030	
4 予備費	0	10,500	-10,500	
1 予備費	0	10,500	-10,500	
合 計	93,511,688	84,200,500	9,311,188	

令和2年度 積立金特別会計 収支決算書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

[建物等改修積立金]

【収入の部】

(単位：円)

款	項	決算額	備考
積立金		3,033,087	一般会計より
繰越金	繰越金	10,193,381	元年度残高
合 計		13,226,468	

【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	建物改修支出金	7,030,822	
合 計		7,030,822	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
13,226,468	7,030,822	6,195,646	2年度末積立金残高

[財政調整積立金]

【収入の部】

款	項	決算額	備考
積立金		0	一般会計より
繰越金	繰越金	16,718,017	元年度残高
合 計		16,718,017	

【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	積立会計移動	0	
合 計		0	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
16,718,017	0	16,718,017	2年度末積立金残高

[周年事業積立金]

【収入の部】

款	項	決算額	備考
積立金		0	一般会計より
繰越金	繰越金	4,723,434	元年度残高
合 計		4,723,434	

【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	周年事業支出金	4,723,434	
合 計		4,723,434	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
4,723,434	4,723,434	0	2年度末積立金残高

[ハマナス共済給付基金積立金]

【収入の部】

款	項	決算額	備考
積立金	ハマナス共済基金	270,000	一般会計より
繰越金	繰越金	515,000	元年度残高
合 計		785,000	

【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	共済給付支出	115,000	2年度中給付金(25件分)
合 計		115,000	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
785,000	115,000	670,000	2年度末積立金残高

貸借対照表

令和3年3月31日現在

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	6,675,020	流動負債	5,798,698
現金及び預金	6,362,120	未払金	661,760
前払金	95,700	預り金	136,938
未収入金	117,200	借入金	5,000,000
立替金	100,000		
固定資産	89,243,750	固定負債	0
(有形固定資産)	66,081,527		
建物及び付帯設備	65,490,590	【負債の部】計	5,798,698
構築物	457,956	【正味財産の部】	
什器備品	132,981	積立金	22,913,663
(その他の固定資産)	23,162,223	建物等改修積立金	6,195,646
出資金	248,560	財政調整積立金	16,718,017
建物等改修積立金	6,195,646	周年事業積立金	0
財政調整積立金	16,718,017	ハマナス共済給付基金	670,000
周年事業積立金	0	剰余金	66,536,409
		固定財産	66,330,087
		一般会計収支剰余金	100,000
		相談所会計収支剰余金	106,322
		【正味財産の部】計	90,120,072
合計	95,918,770	合計	95,918,770

財産目録

令和3年3月31日現在

勘定科目	摘要	金額
【資産の部】		
[流動資産]		
現金及び預金	現金手許有高	428,429
	当座預金	2,116
	普通預金	2,873,925
	定期預金	3,057,650
前払金	会館警備料	95,700
未収入金	村上市補助金・持続化補助金	77,600
	会議所ニュース広告料他	39,600
立替金	元気づくり商品券	100,000
	小計	6,675,020
[固定資産]		
建物及び付帯設備	建物	29,064,430
	駐輪場・二階改修	1,026,465
	電気・電話設備工事	294,734
	会館改修建築工事	23,639,532
	電気・給排水衛生設備工事	3,315,140
	空調設備改修工事	8,150,289
構築物	アスファルト舗装工事	457,956
什器備品	事務机・プロジェクター、印刷機他	132,981
出資金	新潟県火災共済(協)	193,000
	関東自動車共済(協)	1,000
	村上信用金庫	6,000
	アクサホールディングスジャパン(株)	48,560
積立金	建物等改修積立金・財政調整積立金	22,913,663
	小計	89,243,750
	【資産の部】計	95,918,770
【負債の部】		
[流動負債]		
借入金	村上信用金庫	5,000,000
未払金	社会保険料(3月分)	661,760
預り金	雇用保険料(2月・3月分)	24,862
	郵送料	873
	労働保険事務組合還付保険料	9,616
	特定退職金共済給付金	101,587
	【負債の部】計	5,798,698
	【差引正味財産】	90,120,072