

# 令和5年度 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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
<b>1 会費</b>	<b>18,517,750</b>	<b>18,770,000</b>	<b>-252,250</b>	
1 会費	15,453,250	16,000,000	-546,750	会員一般会費
2 特別会費	2,770,000	2,770,000	0	議員、役員等特別会費
3 過年度会費	294,500	0	294,500	
<b>2 事業収入</b>	<b>37,119,391</b>	<b>45,788,000</b>	<b>-8,668,609</b>	
1 検定事業収入	98,500	100,000	-1,500	簿記検定
2 会館使用料	2,536,304	2,460,000	76,304	
会館使用料	476,300	400,000	76,300	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	3,501,324	3,478,000	23,324	
金融業務委託費	550,000	550,000	0	村上市より受託
容器包装リサイクル	71,824	70,000	1,824	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	170,000	160,000	10,000	
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	77,500	66,000	11,500	
村上買参組合	40,000	40,000	0	
村上青年会議所OB会	40,000	40,000	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	3,186,300	3,400,000	-213,700	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	16,044,971	17,000,000	-955,029	
アクサ生命保険	8,766,160	9,000,000	-233,840	
にいがた県共済	7,278,811	8,000,000	-721,189	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	499,400	480,000	19,400	
ホームページ管理料	55,000	60,000	-5,000	会員事業所管理料
CCIネット事業	239,800	250,000	-10,200	プロバイダー事業
新潟県けんこう財団	199,100	150,000	49,100	春秋定期検診
その他手数料	5,500	20,000	-14,500	貿易証明申請
7 事業負担金収入	2,529,600	3,500,000	-970,400	
永年勤続負担金	523,600	700,000	-176,400	事業所負担金収入
会員の集い参加費	970,000	1,200,000	-230,000	参加会費収入
事業参加負担金	805,000	1,600,000	-795,000	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	8,722,992	15,370,000	-6,647,008	
クーポンマガジン★むらかみ	811,800	700,000	111,800	参加料
チラシ配送代行	200,200	250,000	-49,800	
村上フェア販売収入	5,784,392	13,000,000	-7,215,608	JR大宮駅村上フェア売上金
越後村上バル街チケット売上	1,920,000	1,400,000	520,000	
その他事業収入	6,600	20,000	-13,400	その他事業
<b>3 交付金</b>	<b>5,081,000</b>	<b>5,031,000</b>	<b>50,000</b>	
1 村上市補助金	5,031,000	5,031,000	0	村上市より
2 新型コロナ対策助成金	50,000	0	50,000	新潟県商工会議所連合会より
<b>4 雑収入</b>	<b>1,405,850</b>	<b>1,550,000</b>	<b>-144,150</b>	
1 利息・配当金収入	171,204	150,000	21,204	預金利息・配当金
2 雑収入	1,234,646	1,400,000	-165,354	コピー印刷サービス収入
<b>5 積立金繰入</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-1,300,000</b>	財政調整積立金取り崩し
<b>6 繰越金</b>	<b>222,643</b>	<b>200,000</b>	<b>22,643</b>	前年度より
	<b>62,346,634</b>	<b>72,639,000</b>	<b>-10,292,366</b>	

# 令和5年度 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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
<b>1 事業費</b>	<b>20,274,858</b>	<b>25,699,000</b>	<b>-5,424,142</b>	
1 商工振興費	10,189,899	8,401,000	1,788,899	永年勤続、会員の集い、部会事業
2 検定事業費	22,783	50,000	-27,217	簿記
3 観光対策費	528,556	548,000	-19,444	観光協会会費他
4 調査広報費	3,349,228	3,300,000	49,228	会議所二ユース、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	5,784,392	13,000,000	-7,215,608	JR大宮駅村上フェア
<b>2 管理費</b>	<b>37,065,225</b>	<b>39,091,000</b>	<b>-2,025,775</b>	
1 給与費	21,691,479	22,623,000	-931,521	
1 俸給	14,804,595	15,294,200	-489,605	給与6名分
2 諸手当	6,886,884	7,328,800	-441,916	期末、扶養等諸手当6名分
2 福利厚生費	3,503,960	3,448,000	55,960	社会保険料ほか6名分
3 旅費交通費	709,040	750,000	-40,960	
1 旅費	689,270	700,000	-10,730	諸会議参加旅費
2 交通費	19,770	50,000	-30,230	諸会議参加交通費
4 事務費	7,166,419	7,870,000	-703,581	
1 通信運搬費	107,444	300,000	-192,556	郵便、宅配料
2 賃借料	1,893,136	2,370,000	-476,864	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	791,341	900,000	-108,659	事務用品、用紙代
4 図書費	137,248	150,000	-12,752	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	610,830	300,000	310,830	報告書、封筒等印刷代
6 水道光熱費	1,133,758	1,500,000	-366,242	電気、ガス、水道料
7 修繕費	599,996	300,000	299,996	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	683,198	700,000	-16,802	警備、火災保険、補修代
10 車両費	1,011,970	1,000,000	11,970	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	47,498	200,000	-152,502	事務機器、パソコン
5 会議費	799,986	1,000,000	-200,014	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	315,270	400,000	-84,730	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,879,071	3,000,000	-120,929	消費税、法人税、日商・北信越・県連会費
<b>3 退職共済掛金</b>	<b>1,525,000</b>	<b>1,579,000</b>	<b>-54,000</b>	6名分
<b>4 積立金</b>	<b>880,000</b>	<b>160,000</b>	<b>720,000</b>	財政調整積立金・ハマナス共済・周年事業積立金特別会計ハ
<b>5 繰入金</b>	<b>2,125,428</b>	<b>5,700,000</b>	<b>-3,574,572</b>	中小企業相談所特別会計・特定退職金共済特別会計ハ
<b>6 雑費</b>	<b>269,967</b>	<b>310,000</b>	<b>-40,033</b>	
1 支払利息	0	10,000	-10,000	
2 雑費	269,967	300,000	-30,033	振込手数料他
<b>7 予備費</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	
	<b>62,140,478</b>	<b>72,639,000</b>	<b>-10,498,522</b>	

収入合計	支出合計	繰越金
62,346,634	62,140,478	206,156

# 令和5年度 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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	42,664,118	39,662,719	3,001,399	
1 新潟県補助金	40,511,665	38,342,719	2,168,946	小規模事業経営支援事業費補助金
2 日本商工会議所	1,769,895	1,020,000	749,895	
1 事業環境変化対応支援事業	1,750,095	1,000,000	750,095	日商委託事業
2 小規模事業者持続化補助金事業	19,800	20,000	-200	日商委託事業
3 にいがた産業創造機構	382,558	300,000	82,558	連携強化助成金・事業承継支援加速化事業
2 繰入金	1,620,000	5,200,000	-3,580,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	4,488,575	4,000,000	488,575	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	87,000	300,000	-213,000	創業塾、諸会議参加会費他
5 雑収入	543	6,281	-5,738	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	141,695	100,000	41,695	前年度より
	<b>49,001,931</b>	<b>49,269,000</b>	<b>-267,069</b>	

【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	45,493,698	46,785,100	-1,291,402	
1 給料	18,165,600	18,165,600	0	6名分
2 扶養手当	1,992,000	1,992,000	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	7,559,100	7,400,000	159,100	6名分
5 超過勤務手当	1,077,855	1,200,000	-122,145	6名分
6 福利厚生費	3,709,459	4,721,900	-1,012,441	6名分
7 福利環境整備費	2,316,000	2,316,000	0	退職金積立6名分
8 事務局長設置費	6,896,257	6,900,000	-3,743	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	233,345	300,000	-66,655	相談業務に関する旅費
10 事務費	186,755	150,000	36,755	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	132,759	400,000	-267,241	施策普及パンフレット
12 特別調査研究費	762,000	760,000	2,000	支援研究費
13 講習会等開催費	482,168	500,000	-17,832	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	101,000	150,000	-49,000	金融審査会費用
15 振興委員活動費(指導普及費)	139,800	120,000	19,800	小規模企業振興委員謝金旅費
16 振興委員活動費(連絡会議費)	50,000	20,000	30,000	小規模企業振興委員会会場費
17 若手後継者等育成事業費	1,620,000	1,620,000	0	青年部新潟県連事業費
2 事業環境変化対応支援事業	1,592,020	1,000,000	592,020	日商委託事業
3 にいがた産業創造機構事業費	321,816	350,000	-28,184	連携強化助成金・事業承継支援加速化事業
4 創業塾事業費	57,000	50,000	7,000	
5 管理費	1,248,980	957,000	291,980	
1 人件費	432,000	100,000	332,000	諸手当
2 福利環境整備費	492,000	492,000	0	事務局長退職金積立
3 職員共済費	78,120	100,000	-21,880	傷害保険料
4 雑費	246,860	250,000	-3,140	
6 諸費	180,270	126,900	53,370	
1 諸費	180,270	106,900	73,370	
2 予備費	0	20,000	-20,000	
	<b>48,893,784</b>	<b>49,269,000</b>	<b>-375,216</b>	

収入合計	支出合計	繰越金
49,001,931	48,893,784	108,147

# 令和5年度 労働保険特別会計 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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	<b>51,104,225</b>	<b>30,050,000</b>	<b>21,054,225</b>	
1 確定・概算保険料	51,057,280	30,000,000	21,057,280	委託事業所より
2 一般拠出金	34,789	50,000	-15,211	〃
3 還付金	0	0	0	〃
4 過年度保険料	0	0	0	〃
5 追徴金	12,000	0	12,000	〃
6 翌年度保険料等預り金	156	0	156	〃
合 計	<b>51,104,225</b>	<b>30,050,000</b>	<b>21,054,225</b>	

## 【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	<b>51,104,225</b>	<b>30,050,000</b>	<b>21,054,225</b>	
1 確定・概算保険料	50,865,232	30,000,000	20,865,232	国へ納付
2 一般拠出金	34,789	50,000	-15,211	〃
3 還付金	192,048	0	192,048	委託事業所へ
4 過年度保険料	0	0	0	国へ納付
5 追徴金	12,000	0	12,000	〃
6 翌年度繰越保険料等	156	0	156	預り保険料
合 計	<b>51,104,225</b>	<b>30,050,000</b>	<b>21,054,225</b>	

委託事業所 294件 対象従業員 1,298人

# 令和5年度 労働保険一般会計 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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	<b>2,775,900</b>	<b>2,600,000</b>	<b>175,900</b>	
1 報奨金	2,715,400	2,500,000	215,400	新潟労働局より
2 助成金	60,500	100,000	-39,500	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	<b>1,584,550</b>	<b>1,400,000</b>	<b>184,550</b>	
1 委託手数料	1,584,550	1,400,000	184,550	事務委託手数料
3 雑収入	<b>60</b>	<b>500</b>	<b>-440</b>	
1 預金利息	60	500	-440	預金利息
合 計	<b>4,360,510</b>	<b>4,000,500</b>	<b>360,010</b>	

## 【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	<b>3,191,509</b>	<b>2,890,000</b>	<b>301,509</b>	
1 給与費	3,191,509	2,890,000	301,509	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	<b>751,468</b>	<b>760,000</b>	<b>-8,532</b>	
1 福利厚生費	751,468	760,000	-8,532	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	<b>417,533</b>	<b>350,500</b>	<b>67,033</b>	
1 システム管理費	126,065	100,000	26,065	コンピュータシステム利用費
2 通信費	119,381	50,000	69,381	郵送料、メール便
3 消耗品費	96,432	100,000	-3,568	消耗品費他
4 旅費・交通費	16,315	30,000	-13,685	諸会議旅費他
5 負担金	56,700	65,000	-8,300	県労保連会費他
6 雑費	2,640	5,500	-2,860	振込手数料他
合 計	<b>4,360,510</b>	<b>4,000,500</b>	<b>360,010</b>	

## 令和5年度 特定退職金共済事業特別会計収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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	<b>29,496,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-504,000</b>	
1 保険料	29,496,000	30,000,000	-504,000	加入事業所掛金
2 企業年金契約給付受入	<b>72,083,119</b>	<b>32,000,000</b>	<b>40,083,119</b>	
1 企業年金契約給付金受入	72,083,119	32,000,000	40,083,119	
3 繰入金	<b>505,428</b>	<b>500,000</b>	<b>5,428</b>	一般会計より繰入
合 計	<b>102,084,547</b>	<b>62,500,000</b>	<b>39,584,547</b>	

### 【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	<b>72,083,119</b>	<b>32,000,000</b>	<b>40,083,119</b>	
1 退職金	72,083,119	32,000,000	40,083,119	加入者退職金給付
2 管理費	<b>505,428</b>	<b>494,000</b>	<b>11,428</b>	
1 給与費	396,000	389,000	7,000	給与・諸手当・期末手当
2 福利厚生費	80,000	80,000	0	社会保険料・退職金
3 通信費	3,864	5,000	-1,136	郵送料
4 消耗品費	4,800	5,000	-200	事務用品、印刷費他
5 支払手数料	20,764	15,000	5,764	振込手数料
3 支払保険料	<b>29,496,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-504,000</b>	
1 共済事業積立金	29,496,000	30,000,000	-504,000	
4 予備費	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>-6,000</b>	
1 予備費	0	6,000	-6,000	
合 計	<b>102,084,547</b>	<b>62,500,000</b>	<b>39,584,547</b>	

※特定退職金期末保険料積立金残高 430,181,789 円

# 令和5年度 積立金特別会計 収支決算書

自：令和5年4月1日 至：令和6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		0	一般会計より
繰越金	繰越金	9,478,262	4年度残高
合 計		9,478,262	

### 【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	建物改修支出金	0	
合 計		0	

### 【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
9,478,262	0	9,478,262	5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		720,000	一般会計より
繰越金	繰越金	16,718,017	4年度残高
合 計		17,438,017	

### 【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
17,438,017	0	17,438,017	5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		100,000	一般会計より
繰越金	繰越金	260,000	4年度残高
合 計		360,000	

### 【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	周年事業支出金	0	
合 計		0	

### 【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
360,000	0	360,000	5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	60,000	一般会計より
繰越金	繰越金	530,000	4年度残高
合 計		590,000	

### 【支出の部】

款	項	決算額	備考
積立取り崩し	共済給付支出	200,000	5年度中給付金(34件分)
合 計		200,000	

### 【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備考
590,000	200,000	390,000	5年度末積立金残高

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	<b>3,605,672</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,291,369</b>
現金及び預金	1,684,314	未払金	1,972,934
前払金	95,700	預り金	1,318,435
未収入金	1,825,658		
<b>固定資産</b>	<b>91,067,314</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>
(有形固定資産)	63,125,475	<b>【負債の部】計</b>	<b>3,291,369</b>
建物及び付帯設備	62,427,974	<b>【正味財産の部】</b>	
構築物	457,956	<b>積立金</b>	<b>27,666,279</b>
什器備品	239,545	<b>剰余金</b>	<b>63,715,338</b>
(その他の固定資産)	27,941,839	固定財産	63,401,035
出資金	275,560	一般会計収支剰余金	206,156
積立金	27,666,279	相談所会計収支剰余金	108,147
		<b>【正味財産の部】計</b>	<b>91,381,617</b>
<b>合計</b>	<b>94,672,986</b>	<b>合計</b>	<b>94,672,986</b>

# 財産目録

令和6年3月31日現在

勘定科目	摘要	金額
<b>【資産の部】</b>		
[流動資産]		
現金及び預金	現金手許有高	75,166
	当座預金	2,716
	普通預金	1,606,432
前払金	会館警備料	95,700
未収入金	村上市補助金・にいがた産業創造機構補助金	1,802,558
	会議所ニュース広告料・クーポンマガジン掲載料	23,100
	小計	3,605,672
[固定資産]		
建物及び付帯設備	建物	27,681,113
	駐輪場・二階改修	990,744
	電気・電話設備工事	284,476
	会館改修建築工事	22,961,212
	電気・給排水衛生設備工事	2,994,986
	空調設備改修工事	7,515,443
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	239,545
出資金	新潟県火災共済(協)	220,000
	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	9,478,262
	財政調整積立金	17,438,017
	周年事業積立金	360,000
	ハマナス共済給付基金積立金	390,000
	小計	91,067,314
	<b>【資産の部】計</b>	<b>94,672,986</b>
<b>【負債の部】</b>		
[流動負債]		
未払金	社会保険料(3月分)	1,076,234
	電話料(3月分)	16,700
	積立金(財政調整・周年事業・ハマナス)	880,000
預り金	雇用保険料(2月・3月分)	50,435
	社会保険料(2月)	526,326
	会計ソフト代	52,492
	特定退職金共済給付金	689,182
	<b>【負債の部】計</b>	<b>3,291,369</b>
	<b>【差引正味財産】</b>	<b>91,381,617</b>