

令和6年度 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	18,134,250	18,770,000	-635,750	
1 会費	15,272,000	16,000,000	-728,000	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	92,250	0	92,250	
2 事業収入	33,349,803	35,263,000	-1,913,197	
1 検定事業収入	97,900	100,000	-2,100	簿記検定
2 会館使用料	2,517,604	2,510,000	7,604	
会館使用料	457,600	450,000	7,600	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	3,371,508	3,423,000	-51,492	
金融業務委託費	495,000	495,000	0	村上市より受託
容器包装リサイクル	64,508	70,000	-5,492	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	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	80,000	66,000	14,000	
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	60,000	120,000	-60,000	
4 広報事業収入	3,167,600	3,400,000	-232,400	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	16,249,329	17,000,000	-750,671	
アクサ生命保険	8,981,236	9,000,000	-18,764	
にいがた県共済	7,268,093	8,000,000	-731,907	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	495,125	560,000	-64,875	
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	209,000	280,000	-71,000	プロバイダー事業
新潟県けんこう財団	226,925	200,000	26,925	春秋定期検診
その他手数料	4,200	20,000	-15,800	貿易証明申請
7 事業負担金収入	3,170,740	3,500,000	-329,260	
永年勤続負担金	652,740	700,000	-47,260	事業所負担金収入
会員の集い参加費	1,407,000	1,200,000	207,000	参加会費収入
事業参加負担金	922,000	1,600,000	-678,000	各事業参加会費収入
親善ゴルフ大会	189,000	0	189,000	
8 その他事業収入	4,279,997	4,770,000	-490,003	
クーポンマガジン★むらかみ	825,000	700,000	125,000	参加料
チラシ配送代行	205,700	250,000	-44,300	
村上フェア販売収入	2,478,197	2,500,000	-21,803	JR仙台駅村上フェア売上金
越後村上バル街チケット売上	766,500	1,300,000	-533,500	
その他事業収入	4,600	20,000	-15,400	その他事業
3 交付金	5,044,000	5,044,000	0	
1 村上市補助金	5,044,000	5,044,000	0	村上市より
4 能登半島地震災害義援金預り金収入積立金繰入	1,380,000	1,380,000	0	日商より義援金受入れ
5 雑収入	1,471,196	1,550,000	-78,804	
1 利息・配当金収入	236,416	150,000	86,416	預金利息・配当金
2 雑収入	1,234,780	1,400,000	-165,220	コピー印刷サービス収入
6 繰越金	206,156	200,000	6,156	前年度より
	59,585,405	62,207,000	-2,621,595	

令和6年度 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	15,601,383	16,756,000	-1,154,617	
1 商工振興費	9,062,006	9,958,000	-895,994	永年勤続、会員の集い、部会事業
2 検定事業費	26,386	50,000	-23,614	簿記
3 観光対策費	530,852	548,000	-17,148	観光協会会費他
4 調査広報費	3,103,942	3,300,000	-196,058	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	2,478,197	2,500,000	-21,803	JR仙台駅村上フェア
2 管理費	37,460,876	37,044,000	416,876	
1 給与費	21,474,973	20,777,000	697,973	
1 俸給	13,787,924	13,273,800	514,124	給与7名分
2 諸手当	7,687,049	7,503,200	183,849	期末、扶養等諸手当7名分
2 福利厚生費	3,276,348	3,107,000	169,348	社会保険料ほか7名分
3 旅費交通費	864,805	1,050,000	-185,195	
1 旅費	838,755	1,000,000	-161,245	諸会議参加旅費
2 交通費	26,050	50,000	-23,950	諸会議参加交通費
4 事務費	7,520,878	7,810,000	-289,122	
1 通信運搬費	100,993	300,000	-199,007	郵便、宅配料
2 賃借料	1,781,418	2,370,000	-588,582	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	611,396	900,000	-288,604	事務用品、用紙代
4 図書費	175,698	150,000	25,698	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	188,650	300,000	-111,350	報告書、封筒等印刷代
6 水道光熱費	1,239,920	1,200,000	39,920	電気、ガス、水道料
7 修繕費	602,516	300,000	302,516	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	1,004,006	700,000	304,006	警備、火災保険、補修代
10 車両費	1,203,477	1,240,000	-36,523	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	462,804	200,000	262,804	事務機器、パソコン
5 会議費	1,361,483	1,000,000	361,483	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	292,029	300,000	-7,971	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,670,360	3,000,000	-329,640	消費税、法人税、日商・北信越・県連会費
3 能登半島災害義援金事業支出	1,380,000	1,380,000	0	瀬波温泉旅館協同組合・村上市観光協会へ
4 退職共済掛金	1,731,560	1,557,000	174,560	7名分
5 積立金	160,000	160,000	0	ハマナス共済・周年事業積立金特別会計へ
6 繰入金	2,854,719	4,900,000	-2,045,281	中小企業相談所特別会計・特定退職金共済特別会計へ
7 雑費	365,800	310,000	55,800	
1 支払利息	0	10,000	-10,000	
2 雑費	365,800	300,000	65,800	振込手数料他
8 予備費	0	100,000	-100,000	
	59,554,338	62,207,000	-2,652,662	

収入合計	支出合計	繰越金
59,585,405	59,554,338	31,067

令和6年度 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	40,292,741	39,296,422	996,319	
1 新潟県補助金	38,843,674	37,976,422	867,252	小規模事業経営支援事業費補助金
2 日本商工会議所	1,138,973	1,020,000	118,973	
1 制度改正等の課題解決環境整備事業	1,103,773	1,000,000	103,773	日商委託事業
2 小規模事業者持続化補助金事業	35,200	20,000	15,200	日商委託事業
3 にいがた産業創造機構	295,094	300,000	-4,906	連携強化助成金・事業承継支援加速化事業
4 事業継続力強化加速化事業	15,000	0	15,000	新潟県より
2 繰入金	2,400,000	4,400,000	-2,000,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	4,512,510	4,000,000	512,510	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	77,000	300,000	-223,000	創業塾、諸会議参加会費他
5 雑収入	4,306	3,578	728	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	108,147	100,000	8,147	前年度より
	47,394,704	48,100,000	-705,296	

【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	44,440,041	45,195,600	-755,559	
1 給料	18,326,000	17,822,000	504,000	6名分
2 扶養手当	1,949,500	1,824,000	125,500	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	7,406,590	7,653,000	-246,410	6名分
5 超過勤務手当	1,222,822	1,200,000	22,822	6名分
6 福利厚生費	3,743,057	4,739,000	-995,943	6名分
7 福利環境整備費	2,243,000	2,388,000	-145,000	退職金積立 6名分
8 事務局長設置費	7,051,184	6,900,000	151,184	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	419,995	500,000	-80,005	相談業務に関する旅費
10 事務費	163,932	150,000	13,932	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	167,149	400,000	-232,851	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	648,902	500,000	148,902	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)	138,800	120,000	18,800	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)	26,510	20,000	6,510	小規模企業振興委員会会場費
2 制度改正等の課題解決環境整備事業	1,004,110	1,000,000	4,110	日商委託事業
3 にいがた産業創造機構事業費	324,606	350,000	-25,394	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	36,000	50,000	-14,000	
5 管理費	1,265,987	1,319,000	-53,013	
1 人件費	432,000	450,000	-18,000	諸手当
2 福利環境整備費	504,000	504,000	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 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	10,000	-10,000	記帳機械化関係諸費
6 雑費	251,867	250,000	1,867	
6 諸費	223,540	185,400	38,140	
1 諸費	223,540	132,400	91,140	
2 予備費	0	53,000	-53,000	
	47,294,284	48,100,000	-805,716	

収入合計	支出合計	繰越金
47,394,704	47,294,284	100,420

令和6年度 労働保険特別会計 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	50,398,320	30,050,000	20,348,320	
1 確定・概算保険料	50,180,445	30,000,000	20,180,445	委託事業所より
2 一般拠出金	32,517	50,000	-17,483	〃
3 還付金	352	0	352	〃
4 過年度保険料	185,000	0	185,000	〃
5 追徴金	0	0	0	〃
6 翌年度保険料等預り金	6	0	6	〃
合 計	50,398,320	30,050,000	20,348,320	

【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	50,398,320	30,050,000	20,348,320	
1 確定・概算保険料	49,725,462	30,000,000	19,725,462	国へ納付
2 一般拠出金	32,517	50,000	-17,483	〃
3 還付金	455,335	0	455,335	委託事業所へ
4 過年度保険料	185,000	0	185,000	国へ納付
5 追徴金	0	0	0	〃
6 翌年度繰越保険料等	6	0	6	預り保険料
合 計	50,398,320	30,050,000	20,348,320	

委託事業所 298件 対象従業員 1,284人

令和6年度 労働保険一般会計 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	2,886,050	2,620,000	266,050	
1 報奨金	2,797,500	2,500,000	297,500	新潟労働局より
2 助成金	88,550	120,000	-31,450	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	1,535,050	1,500,000	35,050	
1 委託手数料	1,535,050	1,500,000	35,050	事務委託手数料
3 雑収入	3,544	500	3,044	
1 預金利息	3,544	500	3,044	預金利息
合 計	4,424,644	4,120,500	304,144	

【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	3,150,549	2,990,000	160,549	
1 給与費	3,150,549	2,990,000	160,549	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	752,430	779,000	-26,570	
1 福利厚生費	752,430	779,000	-26,570	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	521,665	351,500	170,165	
1 システム管理費	130,112	100,000	30,112	コンピュータシステム利用費
2 通信費	146,704	50,000	96,704	郵送料、メール便
3 消耗品費	155,614	100,000	55,614	消耗品費他
4 旅費・交通費	17,195	30,000	-12,805	諸会議旅費他
5 負担金	68,300	65,000	3,300	県労保連会費他
6 雑費	3,740	6,500	-2,760	振込手数料他
合 計	4,424,644	4,120,500	304,144	

令和6年度 特定退職金共済事業特別会計収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	27,927,000	27,600,000	327,000	
1 保険料	27,927,000	27,600,000	327,000	加入事業所掛金
2 企業年金契約給付受入	45,692,200	30,000,000	15,692,200	
1 企業年金契約給付金受入	45,692,200	30,000,000	15,692,200	
3 繰入金	454,719	500,000	-45,281	一般会計より繰入
合 計	74,073,919	58,100,000	15,973,919	

【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	45,692,200	30,000,000	15,692,200	
1 退職金	45,692,200	30,000,000	15,692,200	加入者退職金給付
2 管理費	454,719	470,000	-15,281	
1 給与費	363,000	369,000	-6,000	給与・諸手当・期末手当
2 福利厚生費	75,000	76,000	-1,000	社会保険料・退職金
3 通信費	4,396	5,000	-604	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	7,523	15,000	-7,477	振込手数料
3 支払保険料	27,927,000	27,600,000	327,000	
1 共済事業積立金	27,927,000	27,600,000	327,000	
4 予備費	0	30,000	-30,000	
1 予備費	0	30,000	-30,000	
合 計	74,073,919	58,100,000	15,973,919	

※特定退職金期末保険料積立金残高 415,945,233 円

令和6年度 積立金特別会計 収支決算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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	5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	6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	17,438,017	5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	6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	360,000	5年度残高
合 計		460,000	

【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
460,000	0	460,000	6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	390,000	5年度残高
合 計		450,000	

【支出の部】

款	項	決算額	備 考
積立取り崩し	共済給付支出	125,000	6年度中給付金(34件分)
合 計		125,000	

【収入支出比較】

収入合計	支出合計	差引残高	備 考
450,000	125,000	325,000	6年度末積立金残高

貸借対照表

令和7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	2,774,070	流動負債	2,642,583
現金及び預金	810,986	未払金	728,422
前払金	103,290	預り金	1,878,161
未収入金	1,859,794	前受金	36,000
固定資産	91,367,314	固定負債	0
(有形固定資産)	63,378,475	【負債の部】計	2,642,583
建物及び付帯設備	62,427,974	【正味財産の部】	
構築物	457,956	積立金	27,701,279
什器備品	492,545	剰余金	63,797,522
(その他の固定資産)	27,988,839	固定財産	63,666,035
出資金	287,560	一般会計収支剰余金	31,067
積立金	27,701,279	相談所会計収支剰余金	100,420
		【正味財産の部】計	91,498,801
合計	94,141,384	合計	94,141,384

財産目録

令和7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	219,499
	当座預金	2,896
	普通預金	588,591
前払金	会館警備料	103,290
未収入金	村上市補助金・にいがた産業創造機構補助金	1,808,094
	会議所ニュース広告料・クーポンマガジン掲載料	51,700
	小計	2,774,070
[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	492,545
出資金	新潟県火災共済(協)	232,000
	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	460,000
	ハマナス共済給付基金積立金	325,000
	小計	91,367,314
	【資産の部】計	94,141,384
【負債の部】		
[流動負債]		
未払金	社会保険料(3月分)	526,677
	消防・機器点検費用(3月分)	41,745
	積立金(財政調整・周年事業・ハマナス)	160,000
前受金	会議所ニュース広告料他	36,000
預り金	雇用保険料(2月・3月分)	53,105
	会計ソフト代	52,492
	特定退職金共済給付金	1,772,564
	【負債の部】計	2,642,583
	【差引正味財産】	91,498,801