

平成25年度収支決算書

自：平成25年4月1日 至：平成26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	19,375,250	19,770,000	-394,750	
1 会費	16,449,250	17,000,000	-550,750	会員一般会費
2 特別会費	2,777,000	2,770,000	7,000	議員、役員等特別会費
3 過年度会費	149,000	0	149,000	
2 事業収入	43,123,282	43,745,000	-621,718	
1 検定事業収入	484,850	460,000	24,850	簿記、販売士、ネットPC検定
2 会館使用料	2,194,550	2,285,000	-90,450	
会館使用料	189,550	280,000	-90,450	会員事業所ほか
アクサ生命保険	1,680,000	1,680,000	0	2階貸室
(公社)村上法人会	300,000	300,000	0	事務室内区画
観光物産連絡協議会	25,000	25,000	0	ロビー陳列ケース区画
3 委託料収入	5,520,870	5,298,000	222,870	
金融業務委託	700,000	700,000	0	村上市より受託
消費税転嫁対策窓口相談等事業	768,570	500,000	268,570	日商より受託
人材育成事業	20,000	40,000	-20,000	中小企業大学校受講料助成
容器包装リサイクル	70,300	70,000	300	事務取扱受託手数料
新潟県信用保証協会	50,000	50,000	0	連絡所費
村上鮭加工業組合	120,000	120,000	0	
村上ロータリークラブ	960,000	960,000	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	620,000	600,000	20,000	
村上市中央商店街(振)	200,000	250,000	-50,000	
村上中央スタンプ	100,000	100,000	0	
岩船郡村上市雇用対策協議会	150,000	150,000	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	70,000	66,000	4,000	
村上買参組合	40,000	40,000	0	
村上食品連合組合	30,000	30,000	0	
村上青年会議所OB会	20,000	20,000	0	
瀬波温泉土産品(協)	90,000	90,000	0	
4 広報事業収入	2,905,500	3,000,000	-94,500	むらかみ商工会議所ニュース等広告料
5 共済事業収入	18,882,516	18,700,000	182,516	
アクサ生命保険	9,984,767	9,600,000	384,767	
にいがた県共済	8,897,749	9,100,000	-202,251	火災、傷害、自動車共済
6 手数料収入	482,800	376,000	106,800	
ホームページ管理料	71,000	36,000	35,000	会員事業所管理料
CCIネット事業	282,300	250,000	32,300	プロバイダー事業
健康医学予防協会	106,500	80,000	26,500	春秋定期検診
その他手数料	23,000	10,000	13,000	
7 事業負担金収入	3,684,050	3,500,000	184,050	
永年勤続負担金	784,800	700,000	84,800	事業所負担金収入
会員大会参加費	1,238,000	1,200,000	38,000	参加会費収入
事業参加負担金	1,661,250	1,600,000	61,250	各事業参加会費収入
8 その他事業収入	8,968,146	10,126,000	-1,157,854	
クーポンマガジン むらかみ	768,000	1,080,000	-312,000	参加料
チラシ配送代行	18,900	36,000	-17,100	
村上フェア販売収入	3,506,874	5,000,000	-1,493,126	さいたま市村上フェア売上金
プレミアム商品券発行事業収入	4,484,372	4,000,000	484,372	プレミアム商品券
その他事業収入	190,000	10,000	180,000	その他事業
3 交付金	25,665,620	17,837,000	7,828,620	
1 村上市補助金	5,237,000	5,237,000	0	村上市より
2 プレミアム商品券発行事業補助金	20,347,845	12,600,000	7,747,845	村上市より
3 地域資源発掘型マーケティング事業助成金	80,775	0	80,775	にいがた産業創造機構より
4 雑収入	1,163,589	1,210,000	-46,411	
1 預金利息	6,426	10,000	-3,574	
2 雑収入	1,157,163	1,200,000	-42,837	コピー印刷サービス収入
5 積立金繰入	750,000	2,800,000	-2,050,000	財政調整積立金取り崩し
6 繰越金	200,000	200,000	0	前年度より
	90,277,741	85,562,000	4,715,741	

平成25年度収支決算書

自：平成25年 4 月 1 日 至：平成26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	37,866,590	32,048,000	5,818,590	
1 商工振興費	6,771,675	6,750,000	21,675	永年勤続、会員大会、部会事業
2 検定事業費	171,560	220,000	-48,440	簿記、販売士
3 観光対策費	924,417	978,000	-53,583	観光協会会費、越後村上物産まつり
4 調査広報費	2,910,374	3,100,000	-189,626	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 プレミアム商品券発行事業費	22,481,429	15,100,000	7,381,429	プレミアム商品券発行
7 村上フェア販売事業費	3,506,874	5,000,000	-1,493,126	さいたま市村上フェア販売事業
8 消費税転嫁対策窓口等相談事業	700,261	500,000	200,261	日商より受託事業
2 管理費	42,847,396	43,750,505	-903,109	
1 給与費	26,062,417	26,180,505	-118,088	
1 俸給	18,846,800	18,934,800	-88,000	給与 7 名分
2 諸手当	7,215,617	7,245,705	-30,088	期末、扶養等諸手当 7 名分
2 福利厚生費	4,009,653	4,080,000	-70,347	社会保険料ほか 7 名分
3 旅費交通費	1,033,635	880,000	153,635	
1 旅費	1,009,800	800,000	209,800	諸会議参加旅費
2 交通費	23,835	80,000	-56,165	諸会議参加交通費
4 事務費	8,108,400	8,560,000	-451,600	
1 通信運搬費	230,245	450,000	-219,755	郵便、宅配料
2 賃借料	2,300,382	2,400,000	-99,618	複写・FAX機、パソコンサーバー
3 消耗品費	1,051,847	1,000,000	51,847	事務用品、用紙代
4 図書費	167,100	160,000	7,100	新聞購読料、参考図書
5 印刷費	299,250	400,000	-100,750	報告書、事務用品印刷代
6 水道光熱費	1,642,734	1,600,000	42,734	電気、灯油、ガス、水道料
7 修繕費	377,285	400,000	-22,715	設備等修理代
8 地代家賃	150,000	150,000	0	借地料
9 家屋費	685,409	700,000	-14,591	警備、火災保険、補修代
10 車両費	1,080,745	1,100,000	-19,255	自動車税、保険、車検代、燃料代
11 備品費	123,403	200,000	-76,597	事務機器、パソコンソフト
5 会議費	1,221,990	1,400,000	-178,010	議員総会、常議員会、正副会頭会議他
6 渉外費	369,943	350,000	19,943	慶弔費、渉外接待費
7 公課分担金	2,041,358	2,300,000	-258,642	消費税、県連会費、日商会費、北信越
3 退職共済掛金	2,488,000	2,496,000	-8,000	7 名分
4 積立金	270,000	270,000	0	ハマナス共済・周年事業特別会計へ
5 繰入金	6,270,000	6,500,000	-230,000	中小企業相談所特別会計へ
6 雑費	327,003	397,495	-70,492	
1 支払利息	0	10,000	-10,000	
2 雑費	327,003	387,495	-60,492	振込手数料他
7 予備費	0	100,000	-100,000	
	90,068,989	85,562,000	4,506,989	

収入合計	支出合計	繰越金
90,277,741	90,068,989	208,752

平成25年度 労働保険特別会計 収支決算書

自：平成25年 4 月 1 日 至：平成26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	42,951,853	51,398,000	-8,446,147	
1 確定・概算保険料	42,853,820	52,000,000	-9,146,180	委託事業所より
2 一般拠出金	98,033	100,000	-1,967	"
3 還付金	0	0	0	"
4 過年度保険料	0	0	0	"
5 追徴金	0	0	0	"
6 翌年度保険料等預り金	0	0	0	"
合 計	42,951,853	52,100,000	-9,148,147	

【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	42,951,853	51,398,000	-8,446,147	
1 確定・概算保険料	42,510,890	52,000,000	-9,489,110	国へ納付
2 一般拠出金	98,033	100,000	-1,967	"
3 還付金	342,930	0	342,930	委託事業所へ還付
4 過年度保険料	0	0	0	
5 追徴金	0	0	0	
6 翌年度繰越保険料等	0	0	0	
合 計	42,951,853	52,100,000	-9,148,147	

委託事業所 260件 対象従業員 1,383人

平成25年度 労働保険一般会計 収支決算書

自：平成25年 4 月 1 日 至：平成26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	2,515,990	2,400,000	115,990	
1 報奨金	2,377,600	2,250,000	127,600	新潟労働局より
2 助成金	138,390	150,000	-11,610	全国労働保険事務組合連合会より
2 手数料	1,211,500	1,200,000	11,500	
1 委託手数料	1,211,500	1,200,000	11,500	事務委託手数料
3 雑収入	873	1,000	-127	
1 預金利息	873	1,000	-127	預金利息
合 計	3,728,363	3,601,000	127,363	

【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	2,844,000	2,720,000	124,000	
1 給与費	2,844,000	2,720,000	124,000	担当職員給与、諸手当
2 福利厚生費	607,556	600,000	7,556	
1 福利厚生費	607,556	600,000	7,556	担当職員福利厚生費・退職金積立
3 事務費	276,807	281,000	-4,193	
1 システム管理費	93,493	100,000	-6,507	コンピュータシステム利用費
2 通信費	86,135	50,000	36,135	郵送料、メール便
3 消耗品費	27,554	50,000	-22,446	消耗品費
4 旅費	5,900	10,000	-4,100	諸会議旅費
5 負担金	61,100	63,000	-1,900	県労保連会費他
6 雑費	2,625	8,000	-5,375	振込手数料他
合 計	3,728,363	3,601,000	127,363	

平成25年度収支決算書

自：平成25年 4 月 1 日 至：平成26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 補助金	34,076,080	32,226,340	1,849,740	
1 新潟県補助金	33,505,480	32,226,340	1,279,140	小規模事業経営支援事業費補助金
2 緊急経営安定化支援事業費助成金	432,000	0	432,000	にいがた産業創造機構より
3 商工団体連携強化事業費助成金	138,600	0	138,600	にいがた産業創造機構より
2 繰入金	6,270,000	6,500,000	-230,000	一般会計より繰入
3 手数料収入	3,700,516	3,700,000	516	記帳代行、決算代行、共済手数料
4 その他事業収入	300,000	80,000	220,000	諸会議参加会費他
5 雑収入	10,617	5,660	4,957	記帳用消耗品販売収入
6 繰越金	105,878	100,000	5,878	前年度より
	44,463,091	42,612,000	1,851,091	

【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	42,033,182	40,540,000	1,493,182	
1 給料	17,438,400	16,676,400	762,000	6 名分
2 扶養手当	1,836,000	1,230,000	606,000	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	5,588,490	6,146,000	-557,510	6 名分
5 超過勤務手当	1,007,019	1,100,000	-92,981	6 名分
6 福利厚生費	3,848,014	3,950,000	-101,986	6 名分
7 福利環境整備費	2,016,000	2,016,000	0	退職金積立 6 名分
8 事務局長設置費	7,355,898	7,400,000	-44,102	事務局長給与、諸手当、福利厚生費
9 旅費	264,510	100,000	164,510	相談業務に関する旅費
10 事務費	99,720	200,000	-100,280	事務用品、通信費、参考図書
11 小規模事業施策普及費	50,925	100,000	-49,075	施策普及パンフレット
12 特別調査研究費	762,000	762,000	0	支援研究費
13 講習会等開催費	400,220	500,000	-99,780	講師謝金、旅費、会場費、資料費
14 金融指導事業費	98,880	100,000	-1,120	金融審査会費用
15 振興委員活動費(指導普及費)	138,200	170,000	-31,800	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)	26,250	20,000	6,250	小規模企業振興委員会会場費
17 地域振興事業費	1,033,056	0	1,033,056	まちゼミ事業費
2 商工団体連携強化事業費	145,530	0	145,530	にいがた産業創造機構利用促進事業
3 管理費	2,050,705	1,930,000	120,705	
1 人件費	1,256,740	1,000,000	256,740	確定申告時期超勤手当
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	83,160	100,000	-16,840	傷害保険料
4 旅費交通費	12,000	60,000	-48,000	補助対象外旅費
5 記帳機械化費	17,586	50,000	-32,414	記帳機械化関係諸費
6 雑費	177,219	216,000	-38,781	補助対象外事業費
4 諸費	125,350	142,000	-16,650	
1 諸費	125,350	100,000	25,350	各種会議費
2 予備費	0	42,000	-42,000	
	44,354,767	42,612,000	1,742,767	

収入合計	支出合計	繰越金
44,463,091	44,354,767	108,324

貸借対照表

平成26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	2,421,820	流動負債	1,909,744
現金及び預金	678,116	未払金	541,774
前払金	91,350	前受金	423,000
未収入金	1,457,354	預り金	944,970
ハマナス共済給付基金	195,000		
固定資産	83,036,955	固定負債	0
(有形固定資産)	54,247,707	【負債の部】計	1,909,744
建物及び付帯設備	53,254,902	【正味財産の部】	
構築物	781,224	積立金	28,009,248
什器備品	211,581	建物改修積立金	11,334,788
(その他の固定資産)	28,789,248	財政調整積立金	14,873,437
出資金	975,000	周年事業積立金	1,606,023
建物改修積立金	11,334,788	ハマナス共済給付基金	195,000
財政調整積立金	14,873,437	剰余金	55,539,783
周年事業積立金	1,606,023	固定財産	55,222,707
		一般会計収支剰余金	208,752
		相談所会計収支剰余金	108,324
		【正味財産の部】計	83,549,031
合計	85,458,775	合計	85,458,775

財産目録

平成26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	357,783
	当座預金	89,466
	普通預金	19,907,992
	定期預金	8,332,123
前払金	会館警備料	91,350
未収入金	村上市補助金	1,047,400
	地域資源発掘型マーケティング事業費助成金	80,775
	消費税転嫁対策窓口等相談事業委託費	167,179
	村上駅前通り商店街(振)事務委託料	90,000
	会議所ニュース広告料	72,000
	小計	30,236,068
[固定資産]		
建物及付帯設備	建物	36,477,050
	駐輪場・二階改修	1,169,349
	電気・電話設備工事	335,766
	会館改修建築工事	10,676,981
	電気・給排水衛生設備工事	4,595,756
構築物	アスファルト舗装工事	781,224
什器備品	事務机・プロジェクター、印刷機他	211,581
出資金	新潟県火災共済(協)・火災共済	86,000
	関東自動車共済(協)・自動車共済	1,000
	新潟県中小企業共済(協)・生命傷害共済	82,000
	村上信用金庫	6,000
	(株)カリアック	300,000
	アクサ保険ホールディング(株)	500,000
	小計	55,222,707
	【資産の部】計	85,458,775
【負債の部】		
[流動負債]		
未払金	社会保険料(3月分)	541,774
前受金	クーポンマガジン掲載料他	423,000
預り金	雇用保険料(2月・3月分)	44,351
	社会保険料(3月分)	536,059
	退職金共済	354,550
	委託団体電報代	10,010
	【負債の部】計	1,909,744
	【差引正味財産】	83,549,031