

令和3年度

収 支 決 算 書

（ 令和3年4月 1 日から

令和4年3月31日まで

令和3年度 登別商工会議所 収支決算書 目次

1.	令和3年度収支決算書総括表	1
2.	令和3年度一般会計収支決算書	2
3.	令和3年度中小企業相談所特別会計収支決算書	5
4.	令和3年度労働保険事務組合特別会計収支決算書	7
5.	令和3年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書	9
6.	令和3年度退職給与資金特別会計収支決算書	11
7.	令和3年度職域接種事業特別会計収支決算書	12
	貸借対照表	13
	財産目録	14
	付属明細書	16
	監事意見書	17

令和 3 年度収支決算書総括表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

登別商工会議所

会計名	繰越金	収 入	支 出	収支残高	繰入金 (繰出金は△印)	差引収支残高	備 考
一 般 会 計	9,960,454	32,469,971	22,295,518	20,134,907	0 △ 10,400,587	9,734,320	収 支 剰 余 金 次 年 度 へ 繰 越
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計	0	34,433,507	43,647,244	△ 9,213,737	9,213,737	0	
労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計	0	21,967,828	22,781,534	△ 813,706	813,706	0	
特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計	0	13,446,113	13,567,577	△ 121,464	121,464	0	
退 職 給 与 資 金 特 別 会 計	25,598,600	4,081,873	2,650,880	27,029,593	251,680	27,029,593	本 年 度 末 資 金 残 次 年 度 へ 繰 越
職 域 接 種 事 業 特 別 会 計	0	8,990,707	7,552,408	1,438,299	0	1,438,299	収 支 剰 余 金 次 年 度 へ 繰 越
合 計	35,559,054	115,389,999	112,495,161	38,453,892	0	38,202,212	

令和3年度一般会計収支決算書（案）

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

収入の部

登別商工会議所

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1	会費	20,982,000	20,961,000	21,000	
	1 会費	14,421,000	14,400,000	21,000	一般会費（過年度会費36,000円含む） 議員特別会費
	2 特別会費	6,561,000	6,561,000	0	
2	事業収入	9,254,258	8,813,000	441,258	
	1 共済事業収入	6,325,001	5,900,000	425,001	共済事業、日商、火災共済手数料他 各種検定料 団体事務受託他 会報広告料 賃貸料 日本商工会議所事業受託料 印刷代他
	2 検定事業収入	667,805	650,000	17,805	
	3 受託料	835,000	835,000	0	
	4 広告料	0	0	0	
	5 賃貸料	1,152,936	1,150,000	2,936	
	6 専門家派遣等事業受託料	215,468	220,000	△ 4,532	
	7 その他事業収入	58,048	58,000	48	
3	補助金	1,182,000	1,182,000	0	
	1 道補助金	882,000	882,000	0	地域商業ウイズコロナ対策支援 商工会議所向けコロナ対策支援
	2 道商連補助金	300,000	300,000	0	
	3 市補助金	0	0	0	
4	助成金	147,200	147,000	200	
	1 若手後継者育成事業	0	0	0	若手後継者育成事業助成金 キャリア形成促進助成金
	2 キャリア形成促進助成金	147,200	147,000	200	
5	負担金収入	125,000	125,000	0	
	1 負担金収入	125,000	125,000	0	各事業及び諸会議等負担金
6	雑収入	779,513	778,000	1,513	
	1 雑収入	779,513	778,000	1,513	有価証券配当金、預金利息他
7	積立金取崩収入	0	0	0	
	1 財政運営積立金取崩収入	0	0	0	
8	繰入金	0	0	0	
	1 登別市プレミアム付商品券発行事業繰入金	0	0	0	
9	繰越金	9,960,454	8,766,000	1,194,454	
	1 繰越金	9,960,454	8,766,000	1,194,454	前期繰越金
収入合計		42,430,425	40,772,000	1,658,425	

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1	事業費		3,680,273	4,137,000	△ 456,727	
	1	事業費	3,680,273	4,137,000	△ 456,727	
		1 商工振興費	250,200	260,000	△ 9,800	各種事業費
		2 広域経済活動費	192,450	200,000	△ 7,550	広報経済開発懇談会、諸会議他
		3 行事費	124,002	130,000	△ 5,998	従業員表彰
		4 共済事業費	419,528	500,000	△ 80,472	共済事業費
		5 検定事業費	342,610	360,000	△ 17,390	各種検定事業
		6 台帳費	107,121	110,000	△ 2,879	法定台帳作成費
		7 広報活動費	225,058	230,000	△ 4,942	会報発行他
		8 情報化推進費	646,424	970,000	△ 323,576	情報化事業
		9 若手育成事業費	0	0	0	
		10 専門家派遣等事業費	195,880	200,000	△ 4,120	専門家派遣等事業
		11 感染予防対策緊急支援事業費	1,177,000	1,177,000	0	地域商業の「コロナ」対策支援事業
2	管理費		15,076,092	15,475,000	△ 398,908	
	1	給与費	565,000	565,000	0	
		1 俸給	565,000	565,000	0	俸給
		2 諸手当	0	0	0	諸手当
	2	福利費	397,125	430,000	△ 32,875	
		1 福利厚生費	247,858	270,000	△ 22,142	福利厚生費
		2 法定福利費	149,267	160,000	△ 10,733	法定福利費
	3	旅費	53,767	60,000	△ 6,233	
		1 旅費	53,767	60,000	△ 6,233	旅費・交通費
	4	事務局費	11,290,909	11,630,000	△ 339,091	
		1 通信費	444,750	470,000	△ 25,250	電話・郵送料他
		2 備品費	230,945	350,000	△ 119,055	備品
		3 賃借料	690,641	700,000	△ 9,359	事務機器リース料他
		4 消耗品費	261,714	300,000	△ 38,286	事務用消耗品費
		5 図書費	122,959	130,000	△ 7,041	新聞代他
		6 施設管理費	995,702	1,000,000	△ 4,298	機械警備、清掃費他
		7 修繕費	6,521,464	6,550,000	△ 28,536	会館修繕費
		8 水道光熱費	1,016,579	1,100,000	△ 83,421	電気・水道・燃料代他

支出の部続き

		9 車両関係費	949,291	960,000	△ 10,709	車両関係費
		10 支払手数料	48,134	50,000	△ 1,866	インターネット手数料、振替手数料他
		11 事務諸費	8,730	20,000	△ 11,270	事務局諸費
	5 会議費		129,182	140,000	△ 10,818	
		1 会議費	129,182	140,000	△ 10,818	常議員会・通常議員総会他
	6 渉外費		394,209	400,000	△ 5,791	
		1 渉外費	394,209	400,000	△ 5,791	慶弔費他
	7 公課分担金		2,245,900	2,250,000	△ 4,100	
		1 分担金	1,608,000	1,610,000	△ 2,000	日商・道商連会費他
		2 公租公課	637,900	640,000	△ 2,100	消費税、道・市民税
3 積立金			3,500,883	3,500,000	883	
	1 積立金		3,500,883	3,500,000	883	
		1 財政運営積立金	3,500,883	3,500,000	883	財政運営積立金
4 繰出金			10,400,587	12,582,000	△ 2,181,413	
	1 繰出金		10,400,587	12,582,000	△ 2,181,413	
		1 中小企業相談所特別会計繰出金	9,213,737	10,340,000	△ 1,126,263	
		2 労働保険事務組合特別会計繰出金	813,706	1,495,000	△ 681,294	
		3 特定退職金共済事業特別会計繰出金	121,464	495,000	△ 373,536	
		4 退職給与資金特別会計繰出金	251,680	252,000	△ 320	
5 雑費			38,270	50,000	△ 11,730	
	1 雑費		38,270	50,000	△ 11,730	
		1 雑費	38,270	50,000	△ 11,730	預金残高証明書他
6 予備費			0	5,028,000	△ 5,028,000	
	1 予備費		0	5,028,000	△ 5,028,000	
		1 予備費	0	5,028,000	△ 5,028,000	
支出合計			32,696,105	40,772,000	△ 8,075,895	
収支剰余金			9,734,320		9,734,320	次期繰越金
合計			42,430,425	40,772,000	1,658,425	

令和3年度中小企業相談所特別会計収支決算書（案）

令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 補助金		26,225,992	26,220,000	5,992	
	1 補助金	26,225,992	26,220,000	5,992	北海道小規模事業指導推進費補助金
2 市補助金		7,000,000	7,000,000	0	
	1 市補助金	7,000,000	7,000,000	0	登別市中小企業相談事業補助金
3 助成金		1,037,894	859,000	178,894	
	1 日商助成金	647,177	480,000	167,177	日商 経営相談体制強化事業
	2 市助成金	348,217	340,000	8,217	登別市創業支援事業
	3 その他助成金	42,500	39,000	3,500	職員研修助成金
4 手数料収入		169,571	90,000	79,571	
	1 手数料収入	169,571	90,000	79,571	支援金確認事務手数料他
5 雑収入		50	1,000	△ 950	
	1 雑収入	50	1,000	△ 950	預金利息等
6 繰入金		9,213,737	10,340,000	△ 1,126,263	
	1 繰入金	9,213,737	10,340,000	△ 1,126,263	登別商工会議所一般会計から
収入合計		43,647,244	44,510,000	△ 862,756	

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1 事業費			43,597,582	44,360,000	△ 762,418	
	1 経営相談事業費		1,329,265	1,370,000	△ 40,735	
		1 経営相談事業費	225,463	250,000	△ 24,537	経営セミナー、コナに関する調査
		2 金融相談事業費	12,628	20,000	△ 7,372	年末融資個別相談会開催(1回)
		3 地域活性化事業費	1,091,174	1,100,000	△ 8,826	北海道むらおこし事業
	2 相談員等設置費		28,698,563	29,164,000	△ 465,437	
		1 俸給	16,086,000	16,086,000	0	補助対象職員6名
		2 諸手当	8,632,607	9,050,000	△ 417,393	扶養、住居、通勤、超過勤務等
		3 福利費	3,979,956	4,028,000	△ 48,044	法定福利費
	3 旅費		292,360	300,000	△ 7,640	
		1 旅費	292,360	300,000	△ 7,640	セミナー、研修会等旅費
	4 事務費		485,600	540,000	△ 54,400	
		1 資料費	92,400	110,000	△ 17,600	TSR利用料、資料購入費等
		2 研修費	116,000	150,000	△ 34,000	相談員研修受講料
		3 施策普及費	277,200	280,000	△ 2,800	施策PRパンフレット作成費
	5 福利環境整備費		2,978,940	2,990,000	△ 11,060	
		1 福利環境整備費	2,978,940	2,990,000	△ 11,060	(道補助金) 補助対象職員退職積立金
	6 経営支援事業費		9,812,854	9,996,000	△ 183,146	
		1 経営支援事業費	95,024	134,000	△ 38,976	確定申告支援事業
		2 人材育成事業費	796,435	800,000	△ 3,565	創業支援事業、青年部・女性会支援事業
		3 経営相談体制強化事業	588,343	600,000	△ 11,657	日商 経営相談体制強化事業
		4 支援環境推進費	8,333,052	8,462,000	△ 128,948	経営支援事業費労務費
2 管理費			44,812	100,000	△ 55,188	
	1 管理費		44,812	100,000	△ 55,188	
		1 通信費	19,940	20,000	△ 60	郵送料等
		2 消耗品費	24,872	80,000	△ 55,128	事務用消耗品等
3 雑費			4,850	50,000	△ 45,150	
	1 雑費		4,850	50,000	△ 45,150	
		1 雑費	4,850	50,000	△ 45,150	
支出合計			43,647,244	44,510,000	△ 862,756	

令和3年度労働保険事務組合特別会計収支決算書（案）

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

収入の部

登別商工会議所

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 労働保険料		19,494,923	19,583,000	△ 88,077	
	1 確定・概算保険料	19,467,533	19,550,000	△ 82,467	委託事業所より
	2 一般拠出金	18,468	19,000	△ 532	//
	3 還付金	8,922	9,000	△ 78	//
	4 追徴金	0	5,000	△ 5,000	//
2 手数料収入		1,633,946	1,630,000	3,946	
	1 年度手数料	1,532,196	1,530,000	2,196	事務年度手数料
	2 事務手数料	101,750	100,000	1,750	雇用保険取得他手続
3 報奨金収入		802,100	803,000	△ 900	
	1 報奨金収入	802,100	803,000	△ 900	一般拠出金・電子化分・保険料分
4 繰入金		813,706	1,495,000	△ 681,294	
	1 繰入金	813,706	1,495,000	△ 681,294	登別商工会議所一般会計から
5 雑収入		36,859	30,000	6,859	
	1 雑収入	36,859	30,000	6,859	調査説明費、成功報酬費他
収入合計		22,781,534	23,541,000	△ 759,466	

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 労働保険料		19,494,923	19,583,000	△ 88,077	
	1 確定・概算保険料	19,281,964	19,352,000	△ 70,036	北海道労働局へ
	2 一般拠出金	19,193	20,000	△ 807	〃
	3 還付金	193,766	210,000	△ 16,234	〃
	4 追徴金	0	1,000	△ 1,000	〃
2 給与費		3,131,411	3,262,000	△ 130,589	
	1 給料	2,719,155	2,840,000	△ 120,845	担当職員給与
	2 福利厚生費	412,256	422,000	△ 9,744	法定福利費
3 旅費・交通費		0	20,000	△ 20,000	
	1 旅費・交通費	0	20,000	△ 20,000	研修、会議等旅費
4 事務費		61,600	80,500	△ 18,900	
	1 通信費	33,737	40,500	△ 6,763	郵送料他
	2 消耗品費	27,863	40,000	△ 12,137	消耗品費
5 諸会費		92,500	92,500	0	
	1 諸会費	92,500	92,500	0	全労連会費、室蘭地区協議会会費等
6 雑費		1,100	3,000	△ 1,900	
	1 雑費	1,100	3,000	△ 1,900	残高証明発行手数料
7 予備費		0	500,000	△ 500,000	
	1 予備費	0	500,000	△ 500,000	
支出 合計		22,781,534	23,541,000	△ 759,466	

令和3年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書（案）

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

登別商工会議所

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 共済事業掛金収入		12,312,000	12,440,000	△ 128,000	
	1 保険料	11,696,400	11,830,000	△ 133,600	退職共済金
	2 事務費収入	615,600	610,000	5,600	事務手数料
2 企業年金契約給付金受入		1,126,410	21,700,000	△ 20,573,590	
	1 給付金受入	1,126,410	21,700,000	△ 20,573,590	退職共済給付金
3 雑収入		7,703	5,000	2,703	
	1 雑収入	7,703	5,000	2,703	特退加入証明手数料、預金利息
4 繰入金		121,464	495,000	△ 373,536	
	1 繰入金	121,464	495,000	△ 373,536	商工会議所一般会計から
収入合計		13,567,577	34,640,000	△ 21,072,423	

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 事業費		0	200,000	△ 200,000	
	1 事業費	0	200,000	△ 200,000	還元事業
2 共済事業給付金		1,126,410	21,700,000	△ 20,573,590	
	1 退職金	1,126,410	21,700,000	△ 20,573,590	退職金支払
3 管理費		744,767	910,000	△ 165,233	
	1 俸給	732,150	875,000	△ 142,850	事務局給与
	2 福利費	6,581	10,000	△ 3,419	法定福利費
	3 事務所費	6,036	25,000	△ 18,964	郵送代他
4 積立金		11,696,400	11,830,000	△ 133,600	
	1 共済事業積立金	11,696,400	11,830,000	△ 133,600	退職共済金
支出合計		13,567,577	34,640,000	△ 21,072,423	

令和3年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

令和4年度3月31日現在

登別商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】 普通預金	0	【固定負債】 退職給付金準備金	108,753,107
【固定資産】 保険料積立金	108,753,107	【剰余金】 本年度剰余金	0
合 計	108,753,107		108,753,107

(注) 保険年度（令和2年9月1日～令和3年8月31日）における保険料積立金等の状況

1. (保険年度) 期首残高	102,829,907	
2. 本年度払込	11,059,900	(共済事業掛金収入相当額)
3. 本年度取崩	4,374,309	(共済事業給付金支払相当額)
4. 運用実績	317,251	
5. (保険年度) 期首残高	103,067,929	
6. (保険年度) 期末要支給額	102,289,871	
7. 積立残差(5-6)	778,058	

※ 本記載事項は、委託会社からの資料に基づきます。

令和3年度退職給与資金特別会計収支決算書（案）

令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

登別商工会議所

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 繰入金		4,081,420	4,087,000	△ 5,580	
	1 一般会計繰入金	251,680	252,000	△ 320	登別商工会議所一般会計から 同 中小企業相談所特別会計から
	2 中小企業相談所特別会計繰入金	3,829,740	3,835,000	△ 5,260	
2 雑収入		453	1,000	△ 547	
	1 雑収入	453	1,000	△ 547	預金利息
3 繰越金		25,598,600	25,601,000	△ 2,400	
	1 繰越金	25,598,600	25,601,000	△ 2,400	前年度末資金残高
収入合計		29,680,473	29,689,000	△ 8,527	

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1 退職金		2,650,000	2,650,000	0	
	1 退職金	2,650,000	2,650,000	0	退職金支払
2 雑費		880	1,000	△ 120	
	1 雑費	880	1,000	△ 120	支払手数料
2 予備費		0	27,038,000	△ 27,038,000	
	1 予備費	0	27,038,000	△ 27,038,000	本年度末資金残高
支出合計		2,650,880	29,689,000	△ 27,038,120	
本年度末資金残高		27,029,593	0	27,029,593	次年度へ繰越
合計		29,680,473	29,689,000	△ 8,527	

令和3年度 職域接種事業特別会計 収支決算書（案）

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

登別商工会議所

【収入の部】

勘定科目		決算額	予算額	比較増減	備考
款	項				
1 負担金収入	1 接種費用負担金	8,990,707	8,990,000	707	@2,277×3,947回+予診のみ@1,694×2回
2 補助金収入	1 職域接種補助金	8,990,707	8,990,000	707	
3 繰入金	1 繰入金	0	0	0	
4 雑収入	1 雑収入	0	0	0	
5 繰越金	1 繰越金	0	0	0	
合計		8,990,707	8,990,000	707	

【支出の部】

勘定科目		決算額	予算額	比較増減	備考
款	項				
1 事業費	1 業務委託料	5,186,230	5,235,000	△ 48,770	医師、看護師等派遣費用 会場スタッフ 会場費、パーテーション設置費等 廃棄物処理料金等 備品等借上料 駐車場等誘導員 会議諸経費
	2 雑給	3,092,064	3,093,000	△ 936	
	3 会場設営費	736,000	736,000	0	
	4 外注費	432,300	433,000	△ 700	
	5 賃借料	10,000	10,000	0	
	6 警備費	567,988	610,000	△ 42,012	
	7 会議費	332,640	333,000	△ 360	
2 管理費	1 給料手当	15,238	20,000	△ 4,762	臨時職員等 法定福利費等 スタッフ傷害保険 トナー、インク等 事務用品、衛生用品等 案内等郵送費、電話等 サーマルカメラ、噴霧機器等 振込手数料
	2 福利費	1,912,847	2,012,000	△ 99,153	
	3 事務委託料	532,400	550,000	△ 17,600	
	4 損害保険料	1,780	10,000	△ 8,220	
	5 印刷製本費	0	0	0	
	6 消耗品費	62,720	63,000	△ 280	
	7 通信費	164,942	175,000	△ 10,058	
	8 什器備品費	567,385	593,000	△ 25,615	
	9 支払手数料	220,027	245,000	△ 24,973	
3 繰出金	1 繰出金	355,398	356,000	△ 602	支払消費税等
4 雑費	1 雑費	8,195	20,000	△ 11,805	
5 予備費	1 予備費	408,500	455,000	△ 46,500	
	1 予備費	44,831	50,000	△ 5,169	
	1 予備費	44,831	50,000	△ 5,169	
	1 予備費	0	1,238,000	△ 1,238,000	
	1 予備費	0	1,238,000	△ 1,238,000	
支出合計		7,552,408	8,990,000	△ 1,437,592	
収支剰余金		1,438,299		1,438,299	
合計		8,990,707	8,990,000	707	

総合貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

登別商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	22,990,438	流動負債	11,817,819
現金及び預金	22,409,493	未払金	1,054,792
未収金	335,000	預り金	1,736,418
前払金	212,140	前受会費	24,000
仮払金	14,709	共済保険料預り金	9,002,609
立替金	19,096	固定負債	27,029,593
固定資産	145,111,502	退職給与引当金	27,029,593
(有形固定資産)	62,673,163	負債計	38,847,412
建物	7,485,071	[正味財産の部]	
什器備品	2,762,989	積立金	54,788,246
車両運搬具	1,584,563	財政運営積立金	54,788,246
土地	50,840,540	剰余金	74,466,282
(その他固定資産)	82,438,339	固定財産	63,293,663
電話加入権	60,000	一般会計収支剰余金	9,734,320
投資有価証券	500,000	職域接種事業特別会計収支剰余金	1,438,299
出資金	10,500	正味財産計	129,254,528
保証金	50,000		
財政運営積立預金	54,788,246		
退職給与資金特別会計預金 (退職給与引当預金)	27,029,593		
合 計	168,101,940	合 計	168,101,940

注記事項

1. 資金の範囲…貸借対照表の流動資産および流動負債としている。
2. 固定資産の減価償却方法…有形固定資産について法人税法による定額法。
3. 退職給与引当金の計上基準…当所給与規則のに基づき、自己都合による期末要支給額を計上している。
4. 固定資産の減価償却累計額 78,128,457円
5. 消費税の会計処理…税込方式によっております。

財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

登別商工会議所

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	112,144	
	普通預金	13,294,740	
	共済制度普通預金	9,002,609	22,409,493
未 収 金	特別会費未収金	195,000	
	未収補助金	140,000	335,000
前 払 金	消防用設備定期点検・契約料	74,580	
	登別漁港まつり協賛金	10,000	
	軽自動車保険料4月～7月分	19,750	
	令和4年度 情報漏えい、記帳代行保険料	52,560	
	令和4年度 TSR情報	52,800	
	共済会4月分保険料	2,450	212,140
仮 払 金	役員・議員記章代		14,709
立 替 金	切手代		19,096
固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	取得価格 鉄骨造・3階建、646.57㎡	72,000,000	
	償却累計額	△ 69,840,000	
	建物改修工事価格	11,193,000	
	償却累計額	△ 5,867,929	7,485,071
車 両 運 搬 具	乗用車 1台	取得価格 2,430,000	
		償却累計額 △ 845,437	1,584,563
什 器 備 品	スーパーハウス、ストーブ、事務機器他	4,338,080	
		償却累計額 △ 1,575,091	2,762,989
土 地	登別市中央町5丁目6番地1他 855.15㎡		50,840,540
(その他固定資産)			
電 話 加 入 権	ファクシミリ専用		60,000
投 資 有 価 証	アクサ生命保険株式会社	額面 500,000円	500,000
出 資 金	室蘭信用金庫5,000円 北海道火災共済500円	伊達信用金庫5,000円	10,500
保 証 金	セコム株式会社		50,000
財 政 運 営 積 立	定期預金	48,788,246	
	普通預金	6,000,000	54,788,246
退 職 給 与 資 金	定期預金		27,029,593
	資産の部合計		168,101,940

[負債の部]				
流動負債	未払金	会館清掃代	200,365	
		3月分 灯油、ガス、水道料	87,473	
		3月分 広告掲載料	7,700	
		3階間仕切り調査料	324,500	
		3階ステージ台	158,400	
		ホームタンク取替	147,030	
		3月分高速料	7,860	
		職員労働保険料	121,464	1,054,792
預り金		3月分社会保険料他	726,005	
		会館管理費	601,913	
		R3年度消費税	408,500	1,736,418
前受会費		令和4年度一般会費		24,000
共済保険料預り金		4月分共済保険料		9,002,609
固定負債		退職給与引当金		27,029,593
		負債の部合計		38,847,412
		差額正味財産		129,254,528

付属明細書

1. 積立金明細書

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
財政運営積立金	51,287,363	3,500,883	0	0	54,788,246
合 計	51,287,363	3,500,883	0	0	54,788,246

2. 固定財産明細表

勘定科目	期首残高 (A)	当期増加額 (B)	当期減少額 (C)	当期減価償却額 (D)	期末残高 (A + B - C - D)
一般会計					0
I 固定資産					0
建物	8,507,280	0	0	1,022,209	7,485,071
車両運搬具	1,990,373	0	0	405,810	1,584,563
什器備品	2,346,200	875,050	0	458,261	2,762,989
土地	50,840,540	0	0	0	50,840,540
電話加入権	60,000	0	0	0	60,000
投資有価証券	500,000	0	0	0	500,000
出資金	10,500	0	0	0	10,500
保証金	50,000	0	0	0	50,000
財政運営積立	51,287,363	3,500,883	0	0	54,788,246
固定財産計	115,592,256	4,375,933	0	1,886,280	118,081,909
特別会計					
I 固定負債					
退職給与引当金	25,598,600	4,081,873	2,650,880	0	27,029,593
固定財産計	25,598,600	4,081,873	2,650,880	0	27,029,593
合 計	141,190,856	8,457,806	2,650,880	1,886,280	145,111,502

監 事 意 見 書

登別商工会議所定款第64条第1項の規定により提出された
令和3年度事業報告、収支決算書、貸借対照表、財産目録及び
各事業特別会計の諸事項並びに議事録について監査の結果、
その内容は適正なものと認めます。

令和4年 5 月 1 1 日

登 別 商 工 会 議 所

監 事 柴 山 徳 雄



監 事 黒 崎 清



監 事 八木橋 俊 輔

