

令和元年度収支決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

収 支 決 算 書 総 括 表
一 般 会 計
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計
会 議 所 ビ ル 管 理 特 別 会 計
特 定 商 工 業 者 法 定 台 帳 関 係 費 特 別 会 計
特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計
共 済 事 業 特 別 会 計
労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計
職 員 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

白河商工会議所

目 次

収支決算書総括表	1
一般会計	4
中小企業相談所特別会計	7
会議所ビル管理特別会計	9
特定商工業者法定台帳関係費特別会計	11
特定退職金共済事業特別会計	12
共済事業特別会計	14
労働保険事務組合特別会計	16
職員退職給与積立金特別会計	17
貸借対照表	18
財産目録	20
関係書類提出書	22

令和元年度 収支決算書総括表

平成31年4月 1日から
令和2年3月31日まで

第1表

(単位：円)

会計別		繰越金	収入	支出	収支残高	繰入金 上段(収入) 下段(支出)	差引 収支残高	備考
一般会計		4,021,303	52,610,729	44,614,732	12,017,300	10,310,333 14,860,148	7,467,485	収支剰余金 次年度へ繰越
特別 会計	中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計	0	53,850,642	65,069,694	△ 11,219,052	12,560,148 1,341,096	0	
	会 議 所 ビ ル 管 理 特 別 会 計	767,870	9,665,169	9,309,742	1,123,297	0 477,864	645,433	収支剰余金 次年度へ繰越
	特定商工業者法定台帳 関 係 費 特 別 会 計	0	475,000	214,684	260,316	0 260,316	0	
	特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計	124,235	15,557,404	15,408,057	273,582	0 0	273,582	収支剰余金 次年度へ繰越
	共 済 事 業 特 別 会 計	1,143,930	27,517,516	17,778,812	10,882,634	0 9,682,634	1,200,000	収支剰余金 次年度へ繰越
	労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計	0	1,329,936	732,945	596,991	0 596,991	0	
	職 員 退 職 金 給 与 積 立 金 特 別 会 計	244,634	23,246,675	27,659,082	△ 4,167,773	4,348,568 0	180,795	収支剰余金 次年度へ繰越
合計		6,301,972	184,253,071	180,787,748	9,767,295	27,219,049 27,219,049	9,767,295	収支剰余金 次年度へ繰越

白河商工会議所

令和元年度一般会計・特別会計決算総括表

白河商工会議所
(単位：千円)

収入の部

勘定科目	会計名	一般会計	特 別 会 計						総合計	構成比 (%)
			中小企業 相談所	ビル管理	特定 商工業者	特定退職金 共済事業	共済事業	労働保険 事務組合		
1. 会費		24,397	0	0	0	0	0	0	24,397	11.2
2. 特商負担金		0	0	0	475	0	0	0	475	0.2
3. 事業収入		14,961	24,457	9,647	0	15,556	27,357	1,329	93,307	42.8
	(1) 事業収入	8,515	112	0	0	162	0	0	8,789	4.0
	(2) 手数料・使用料	3,442	1,078	9,129	0	0	0	537	14,186	6.5
	(3) その他の収入	3,004	23,267	518	0	15,394	27,357	792	70,332	32.3
4. 交付金		8,000	29,349	0	0	0	0	0	37,349	17.2
	(1) 県	0	29,349	0	0	0	0	0	29,349	13.5
	(2) 市	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	3.7
5. 繰入金		10,310	12,560	0	0	0	0	4,347	27,217	12.5
	(1) 一般会計	0	12,560	0	0	0	0	2,300	14,860	6.8
	(2) 中小企業相談所特別会計	0	0	0	0	0	0	1,341	1,341	0.6
	(3) 会議所ビル管理特別会計	291	0	0	0	0	0	186	477	0.2
	(4) 特定商工業者特別会計	260	0	0	0	0	0	0	260	0.1
	(5) 特定退職金共済事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	(6) 共済事業特別会計	9,162	0	0	0	0	0	520	9,682	4.4
	(7) 労働保険事務組合特別会計	597	0	0	0	0	0	0	597	0.3
6. その他の収入		4,326	43	16	0	1	159	0	4,545	2.1
7. 積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0	23,246	23,246	10.7
8. 繰越金		4,021	0	767	0	124	1,143	0	6,299	2.9
9. 過年度収入		925							925	0.4
収入合計		66,940	66,409	10,430	475	15,681	28,659	1,329	217,760	100.0

(単位：千円)

支出の部

会計名 勘定科目	一般会計	特 別 会 計							総合計	構成比 (%)
		中小企業 相談所	ビル管理	特定 商工業者	特定退職金 共済事業	共済事業	労働保険 事務組合	退職給与 積立金		
1. 事業費	6,998	24,290	3,306	214	0	404	306	0	35,518	17.1
2. 給与費	13,493	25,971	3,625	0	0	10,964	403	0	54,456	26.2
3. 福利厚生費	2,442	3,874	538	0	0	1,715	0	0	8,569	4.1
4. 事業会計繰入金	12,560	0	291	260	0	9,162	596	0	22,869	11.0
(1) 中小企業相談所特別会計繰入金	12,560	0	0	0	0	0	0	0	12,560	6.0
(2) 会議所ビル管理特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 特定商工業者特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) 特定退職金共済事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) 一般会計繰入金	0	0	291	260	0	9,162	596	0	10,309	5.0
5. 積立金会計繰入金	7,300	1,341	186	0	0	520	0	5,904	15,251	7.3
(1) 退職給与積立金	2,300	1,341	186	0	0	520	0	0	4,347	2.1
(2) 積立金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,904	10,904	5.2
6. その他の支出	15,956	10,845	1,838	0	15,408	4,692	22	21,754	70,515	33.9
(1) 旅費	912	928	0	0	0	114	0	0	1,954	0.9
(2) 事務費	8,543	245	1,838	0	14	3,083	22	0	13,745	6.6
(3) 会議費	2,262	0	0	0	0	317	0	0	2,579	1.2
(4) その他	4,239	9,672	0	0	15,394	1,178	0	21,754	52,237	25.1
7. 過年度支出	721	89	0	0	0	0	0	0	810	0.4
支出合計	59,470	66,410	9,784	474	15,408	27,457	1,327	27,658	207,988	100.0

差引残高	7,470	△ 1	646	1	273	1,202	2	179	9,772
------	-------	-----	-----	---	-----	-------	---	-----	-------

(注) 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

令和元年度一般会計収支決算書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘定科目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1.	会 費	27,897,000	27,787,000	110,000	
	1. 会 費	24,397,000	24,287,000	110,000	2,000円×12,198.5口
	2 選挙特別負担金	3,500,000	3,500,000	0	選挙特別負担金
2.	事業収入	14,962,686	13,946,000	1,016,686	
	1. 商工振興事業収入	7,391,260	7,022,000	369,260	原産地証明書発行手数料、白商便代、会員 交流大会、優良従業員表彰負担金、放射能測 定器設置場所賃貸料他
	2. 商工技術関係事業収入	1,124,519	1,113,000	11,519	珠算検定料、簿記検定料、販売士検 定料、販売士テキスト代他
	3. 使用料手数料	3,442,441	2,889,000	553,441	コピー代、印刷代他
	4. 事務受託事業収入	3,004,466	2,922,000	82,466	事務受託手数料他
3.	交付金	8,000,000	8,000,000	0	
	1. 市 補 助 金	8,000,000	8,000,000	0	白河市補助金
4.	雑収入	826,006	932,000	△ 105,994	
	1. 預 金 利 息	1,619	2,000	△ 381	預金利息
	2. 雑 収 入	824,387	930,000	△ 105,613	出資配当金、株主配当金、外部団体会議 出席謝金、口座解約残高繰入
5.	繰入金	10,310,333	9,968,000	342,333	
	1. 繰 入 金	10,310,333	9,968,000	342,333	共済事業特別会計9,162千円、ビル管理 会計291千円、特商会計260千円、労働保 険事務組合特別会計597千円
6.	積立金取崩収入	0	0	0	
	1. 運営資金積立金取崩収入	0	0	0	
7.	繰越金	4,021,303	4,021,000	303	
	1. 繰 越 金	4,021,303	4,021,000	303	前年度繰越金
8.	過年度収入	925,037	0	925,037	
	1. 過 年 度 収 入	925,037	0	925,037	過年度収入
合 計		66,942,365	64,654,000	2,288,365	

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	6,998,335	7,090,000	△ 91,665	
	1. 一 般 事 業 費	4,697,475	4,659,000	38,475	
	(1) 商 工 業 振 興 費	3,490,569	3,419,000	71,569	会員大会、無料法律相談、優良従業員表彰負担金、業務災害保険、70周年事業費、青年部・女性会他
	(2) 部 会 委 員 会 活 動 費	1,206,906	1,240,000	△ 33,094	各部会・委員会活動費
	2. 検 定 事 業 費	252,658	229,000	23,658	各種検定
	3. 調 査 広 報 費	2,048,202	2,202,000	△ 153,798	会報印刷代、広告料等
2.	給 与 費	13,493,773	13,516,000	△ 22,227	
	1. 俸 給 等	10,195,100	10,192,000	3,100	専務理事報酬・職員俸給
	2. 諸 手 当	1,310,858	1,336,000	△ 25,142	諸手当
	3. 賞 与	1,987,815	1,988,000	△ 185	期末手当
3.	福 利 厚 生 費	2,442,523	2,613,000	△ 170,477	
	1. 福 利 厚 生 費	2,442,523	2,613,000	△ 170,477	社会保険料他
4.	旅 費	912,381	995,000	△ 82,619	
	1. 旅 費	912,381	995,000	△ 82,619	役職員旅費
5.	事 務 費	8,543,926	9,358,000	△ 814,074	
	1. 通 信 運 搬 費	2,298,324	2,891,000	△ 592,676	郵送料、電話料他
	2. 什 器 備 品 費	2,600,904	2,601,000	△ 96	PC更新代、印刷機リース代等
	3. 消 耗 品 費	254,669	422,000	△ 167,331	事務消耗品他
	4. 図 書 費	399,324	405,000	△ 5,676	新聞、各図書
	5. 印 刷 費	285,244	303,000	△ 17,756	年賀状代、封筒代
	6. 車 輜 費	442,703	459,000	△ 16,297	車両関係費
	7. シ ス テ ム 保 守 料 費	1,291,301	1,291,000	301	保守契約料、TOAS利用料、クラウドストレージ料
	8. 選 挙 事 務 費	593,994	594,000	△ 6	議員改選新聞掲載料、会議所ニュース購読料
	9. 事 務 諸 費	377,463	392,000	△ 14,537	振込手数料他

支出の部

勘定科目		決 算 額	予 算 額	比較増減 (△)	備 考
款	項 目				
6.	会 議 費	2,262,756	2,323,000	△ 60,244	
	1. 会 議 費	2,262,756	2,323,000	△ 60,244	常議員会、通常議員総会諸費他
7.	渉 外 費	749,676	896,000	△ 146,324	
	1. 渉 外 費	749,676	896,000	△ 146,324	広告料、渉外費他関係費他
8.	公 課 分 担 金	3,490,130	3,351,000	139,130	
	1. 公 課	1,083,164	1,083,000	164	法人市県民税、消費税
	2. 分 担 金	2,406,966	2,268,000	138,966	日商、東北六県、県連会費他
9.	積 立 金	5,000,000	5,000,000	0	
	1. 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0	運営資金積立金1,500千円、建物保全特別積立金1,500千円、財政調整積立金1,500千円、周年事業積立金500千円、
10.	繰 入 金	14,860,148	14,722,000	138,148	
	1. 中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 繰 入 金	12,560,148	12,422,000	138,148	中小企業相談所特別会計へ繰入
	2. ビル管理特別会計繰入金	0	0	0	
	3. 特定商工業者法定台帳関係費特別会計繰入金	0	0	0	
	4. 特定退職金共済事業特別会計繰入金	0	0	0	
	5. 退職給与積立金特別会計繰入金	2,300,000	2,300,000	0	退職給与積立金特別会計繰入金会計へ繰入
	6. 70周年事業会計繰入金	0	0	0	
	7. 共 済 会 計 繰 入 金	0	0	0	
11.	出 資 金	0	0	0	
	1. 出 資 金	0	0	0	
12.	過 年 度 支 出	721,232	0	721,232	
	1. 過 年 度 支 出	721,232	0	721,232	過年度支出
13.	予 備 費	0	4,790,000	△ 4,790,000	
	1. 予 備 費	0	4,790,000	△ 4,790,000	
合 計		59,474,880	64,654,000	△ 5,179,120	
収 支 剰 余 金		7,467,485	0	7,467,485	次年度繰越金
合 計		66,942,365	64,654,000	2,288,365	

令和元年度中小企業相談所特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 補 助 金		40,310,585	40,388,000	△ 77,415	
	1. 県 補 助 金	29,349,000	29,349,000	0	県補助金
	2. 放 射 性 セ シ ウ ム 検 査 事 業 補 助 金	5,917,000	5,917,000	0	県補助金
	3. 伴 走 型 小 規 模 事 業 者 支 援 推 進 事 業 補 助 金	5,044,585	5,122,000	△ 77,415	日商補助金
2. 賦 課 金 収 入		112,000	128,000	△ 16,000	
	1. 賦 課 金 収 入	112,000	128,000	△ 16,000	講習会等受講料
3. 手 数 料		1,078,170	1,032,000	46,170	
	1. 手 数 料 収 入	1,078,170	1,032,000	46,170	決算指導料、共済手数料他
4. 繰 入 金		12,560,148	12,422,000	138,148	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	12,560,148	12,422,000	138,148	一般会計より繰入
5. 雑 収 入		43,835	34,000	9,835	
	1. 雑 収 入	43,835	34,000	9,835	預金利息他
6. 委 託 金		12,306,052	12,301,000	5,052	
	1. 中 小 企 業 者 復 興 支 援 事 業 委 託 金	4,837,957	4,838,000	△ 43	県委託金
	2. 消 費 税 転 嫁 対 策 窓 口 相 談 等 事 業 委 託 金	1,121,095	1,116,000	5,095	日商委託金
	3. 起 業 ・ 創 業 者 等 支 援 事 業 委 託 金	2,123,000	2,123,000	0	市委託金
	4. コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス 運 営 補 助 事 業 委 託 金	4,224,000	4,224,000	0	市委託金
合 計		66,410,790	66,305,000	105,790	

支出の部

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 経 営 改 善 普 及 事 業 費		41,702,202	41,671,000	31,202	
	1. 人 件 費	24,940,911	25,072,000	△ 131,089	
	(1) 俸 給	16,433,900	16,434,000	△ 100	指導員 (3名分) ・ 補助員 (3名分)
	(2) 扶 養 手 当	318,000	318,000	0	指導員 (1名分)
	(3) 通 勤 手 当	160,800	161,000	△ 200	指導員 (1名分) ・ 補助員 (1名分)

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 経営改善普及事業費	(4) 期 末 手 当	6,135,328	6,135,000	328	指導員（3名分）・補助員（3名分）
	(5) 超 過 勤 務 手 当	1,262,483	1,394,000	△ 131,517	指導員（2名分）・補助員（3名分）
	(6) 住 居 手 当	630,400	630,000	400	指導員（2名分）・補助員（2名分）
	2. 福 利 厚 生 費	3,874,103	3,811,000	63,103	法定福利費
	3. 旅 費	928,000	990,000	△ 62,000	
	(1) 指 導 旅 費	504,020	566,000	△ 61,980	指導員・補助員旅費
	(2) 研 修 旅 費	423,980	424,000	△ 20	研修旅費
	4. 事 務 費	124,231	306,000	△ 181,769	
	(1) 指 導 事 務 費	124,231	306,000	△ 181,769	指導関係事務費
	5. 福 利 環 境 整 備 費	1,341,096	1,341,000	96	日商職員退職金共済積立金
	6. 指 導 事 業 費	821,751	623,000	198,751	
	(1) 講 習 会 等 開 催 費	700,921	511,000	189,921	講習会・講演会等開催諸費
	(2) 金 融 指 導 事 務 費	120,830	112,000	8,830	マル経審査会諸費
	7. 小 規 模 事 業 施 策 普 及 費	401,438	486,000	△ 84,562	PR用チラシ・WEBセミナー利用料
	8. 小 規 模 事 業 対 策 特 別 推 進 費	9,270,672	9,042,000	228,672	小規模事業対策費
2. 事 業 費		23,436,020	23,385,000	51,020	
	1. 中 小 企 業 者 復 興 支 援 事 業 費	4,837,959	4,838,000	△ 41	人件費、管理費等
	2. 消 費 税 転 嫁 対 策 窓 口 相 談 等 事 業 費	1,121,095	1,116,000	5,095	講演会講師謝金、旅費等
	3. 放 射 性 セ シ ム 検 査 支 援 事 業 費	5,917,192	5,917,000	192	放射線測定器校正作業費等
	4. 起 業 ・ 創 業 者 等 支 援 事 業 費	2,123,077	2,123,000	77	しらかわ創業塾、専門家謝金等
	5. コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス 運 営 補 助 事 業 費	4,224,219	4,224,000	219	コワーキングスペース運営補助事業事務に係る経費
	6. 伴 走 型 小 規 模 事 業 者 支 援 推 進 事 業 費	5,123,305	5,122,000	1,305	講師謝金、旅費、印刷製本費等
	7. 過 年 度 支 出	89,173	45,000	44,173	過年度補助事業額変更分等
3. 管 理 費		1,272,568	1,249,000	23,568	
	1. 事 業 費	242,152	241,000	1,152	会議参加費、振込手数料 残高証明書発行手数料他
	2. 管 理 費	1,030,416	1,007,000	23,416	管理職手当等
	3. 予 備 費	0	1,000	△ 1,000	
支 出 合 計		66,410,790	66,305,000	105,790	
収 支 剩 余 金		0	0	0	
合 計		66,410,790	66,305,000	105,790	

令和元年度会議所ビル管理特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 運 営 事 務 費		9,129,988	9,149,000	△ 19,012	
	1. 定 期 貸 室 収 入	6,413,538	6,414,000	△ 462	テナント貸室料
	2. 臨 時 貸 室 収 入	1,447,293	1,436,000	11,293	会議室使用料
	3. そ の 他 付 帯 収 入	1,269,157	1,299,000	△ 29,843	テナント電気料金、駐車場代、 自販機販売手数料
2. 共 益 費 収 入		518,196	518,000	196	
	1. 共 益 費 収 入	518,196	518,000	196	テナント共益費
3. 雑 収 入		16,985	17,000	△ 15	
	1. 預 金 利 息	285	1,000	△ 715	預金利息
	2. 雑 収 入	16,700	16,000	700	
4. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 繰 入 金	0	0	0	
5. 繰 越 金		767,870	768,000	△ 130	
	1. 繰 越 金	767,870	768,000	△ 130	前年度繰越金
合 計		10,433,039	10,452,000	△ 18,961	

支出の部

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 維 持 費		3,306,996	3,342,000	△ 35,004	
	1. 保 守 料	266,128	266,000	128	機器警備料
	2. 委 託 費	160,704	161,000	△ 296	保安業務、機器・総合点検代
	3. 保 険 料	141,570	141,000	570	建物・什器備品・車両保険料
	4. 水 道 光 熱 費	2,098,232	2,118,000	△ 19,768	電気、水道代
	5. 清 掃 費	371,742	388,000	△ 16,258	会館清掃業務代
	6. 修 繕 費	268,620	268,000	620	電気温水室修理代

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
2. 管 理 費		円 6,002,746	円 6,131,000	円 △ 128,254	
	1. 俸 給	2,596,500	2,597,000	△ 500	職員1名分
	2. 諸 手 当	260,435	260,000	435	諸手当
	3. 賞 与	768,978	769,000	△ 22	期末手当
	4. 福 利 厚 生 費	538,152	528,000	10,152	社会保険料他
	5. 通 信 運 搬 費	240,118	244,000	△ 3,882	メール便・コピー・通話料代、機器警備回線料、振込手数料
	6. 什 器 備 品 費	0	0	0	
	7. 消 耗 品 費	137,991	119,000	18,991	トイレットペーパー等消耗品代
	8. 賃 借 料	584,493	670,000	△ 85,507	用地貸付料、駐車場使用料
	9. 租 税 公 課	697,111	697,000	111	固定資産税他
	10. 車 両 維 持 費	113,988	206,000	△ 92,012	ガソリン代他
	11. 事 務 諸 費	64,980	41,000	23,980	事務諸費
3. 繰 入 金		477,864	478,000	△ 136	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	291,000	291,000	0	一般会計へ繰入
	2. 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	186,864	187,000	△ 136	退職給与積立金特別会計へ繰入
4. 予 備 費		0	501,000	△ 501,000	
	1. 予 備 費	0	501,000	△ 501,000	
支 出 合 計		9,787,606	9,951,000	△ 163,394	
収 支 剰 余 金		645,433	501,000	144,433	
合 計		10,433,039	10,452,000	△ 18,961	

令和元年度特定商工業者法定台帳関係費特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 負 担 金		円 475,000	円 495,000	円 △ 20,000	
	1. 負 担 金	475,000	495,000	△ 20,000	@1,000円×475事業所
2. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 繰 入 金	0	0	0	
3. 雑 収 入		0	1,000	△ 1,000	
	1. 預 金 利 息	0	1,000	△ 1,000	
4. 繰 越 金		0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	
合 計		475,000	496,000	△ 21,000	

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		円 214,684	円 235,000	円 △ 20,316	
	1. 印 刷 費	60,000	60,000	0	印刷費
	2. 通 信 運 搬 費	154,684	160,000	△ 5,316	通信費
	3. 広 報 費	0	15,000	△ 15,000	
2. 管 理 費		0	0	0	
	1. 俸 給	0	0	0	
	2. 諸 手 当	0	0	0	
	3. 賞 与	0	0	0	
	4. 福 利 厚 生 費	0	0	0	
	5. 事 務 費	0	0	0	
3. 繰 入 金		260,316	261,000	△ 684	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	260,316	261,000	△ 684	一般会計へ繰入
	2. 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	0	0	0	
4. 予 備 費		0	0	0	
	1. 予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計		475,000	496,000	△ 21,000	
収 支 剰 余 金		0	0	0	
合 計		475,000	496,000	△ 21,000	

令和元年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 運 営 事 務 費		162,290	161,000	1,290	
	1. 運 営 事 務 費	162,290	161,000	1,290	事務手数料
2. 共済事業掛金収入		15,394,009	19,103,000	△ 3,708,991	
	1. 給 付 金 収 入	15,394,009	19,103,000	△ 3,708,991	アクサ生命保険(株)より
3. 雑 収 入		1,105	1,000	105	
	1. 預 金 利 息	1,105	1,000	105	預金利息
4. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 繰 入 金	0	0	0	
5. 繰 越 金		124,235	124,000	235	
	1. 繰 越 金	124,235	124,000	235	前年度繰越金
合 計		15,681,639	19,389,000	△ 3,707,361	

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		0	0	0	
	1. 事 業 推 進 費	0	0	0	
2. 共済事業給付金		15,394,009	19,103,000	△ 3,708,991	
	1. 給 付 金 支 給 (退 職 金)	15,394,009	19,103,000	△ 3,708,991	加入者へ給付金支給
3. 管 理 費		14,048	19,000	△ 4,952	
	1. 俸 給	0	0	0	
	2. 諸 手 当	0	0	0	
	3. 賞 与	0	0	0	
	4. 福 利 厚 生 費	0	0	0	
	5. 旅 費	0	0	0	
	6. 通 信 費	12,738	16,000	△ 3,262	送金手数料、振込手数料
	7. 振 替 手 数 料	0	0	0	
	8. 消 耗 品 費	0	1,000	△ 1,000	
	9. 印 刷 費	1,000	1,000	0	コピー代
	10. 会 議 費	0	0	0	
	11. 事 務 諸 費	310	1,000	△ 690	遡及脱退保険料運営事務費
4. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	
	2. 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	0	0	0	
5. 予 備 費		0	267,000	△ 267,000	
	1. 予 備 費	0	267,000	△ 267,000	
支 出 合 計		15,408,057	19,389,000	△ 3,980,943	
収 支 剰 余 金		273,582	0	273,582	次年度へ繰越
合 計		15,681,639	19,389,000	△ 3,707,361	

令和元年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

白河商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	円	【固定負債】	円
普通預金	259,782	退職給付金準備金	188,816,701
未収金	13,800		
【固定資産】		【剰余金】	
保険料積立金	188,816,701	本年度剰余金	273,582
合 計	189,090,283	合 計	189,090,283

(注) 保険年度(平成30年8月1日～令和元年7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	191,300,675
2. 本年度払込	15,882,570
3. 本年度取崩	18,819,722
4. 運用実績 (i + ii + iii + iv)	453,178
<内訳> i. 保険収益	1,542,490
ii. 保険事務費	△ 1,005,011
iii. 収入・その他 (危険責任準備金からの受入金等)	0
iv. 支出・その他 (危険責任準備金への繰入金等)	△ 84,301
5. (保険)年度 期末残高	188,816,701
6. (保険)年度 期末要支給額	183,205,535
7. 積立残差 (5-6)	5,611,166

令和元年度共済事業特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 運 営 事 務 費		27,357,554	27,427,000	△ 69,446	
	1. 運 営 事 務 費	27,357,554	27,427,000	△ 69,446	アクサ生命保険㈱より 事務手数料 (生命共済・大型損保セット・医 療保障プラン・個人年金プラン S・ガン保険・ガン治療保険・終 身保障プラン・総合保険・定期保 険郡集団・低払型定期保険)
2. 雑 収 入		159,962	161,000	△ 1,038	
	1. 預 金 利 息	199	1,000	△ 801	預金利息
	2. 雑 収 入	159,763	160,000	△ 237	懇親会費他
3. 繰 越 金		1,143,930	1,144,000	△ 70	
	1. 繰 越 金	1,143,930	1,144,000	△ 70	前年度繰越金
合 計		28,661,446	28,732,000	△ 70,554	

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		404,037	398,000	6,037	
	1. 事 業 推 進 費	303,356	304,000	△ 644	販促品他
	2. 特 別 事 業 費	100,681	94,000	6,681	キャンペーン粗品代
2. 見 舞 金 給 付 金		1,178,600	1,400,000	△ 221,400	
	1. 見 舞 金 給 付 金	1,178,600	1,400,000	△ 221,400	病气入院、事故入通院、 結婚・出産祝金
3. 管 理 費		16,196,175	16,395,000	△ 198,825	
	1. 俸 給	6,689,100	6,689,000	100	職員2名分

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
3. 管 理 費	2. 諸 手 当	1,098,231	1,119,000	△ 20,769	管理職手当、超勤手当、通勤手当、扶養手当
	3. 賞 与	3,177,440	3,177,000	440	期末手当
	4. 福 利 厚 生 費	1,715,325	1,620,000	95,325	法定福利費他
	5. 旅 費	114,710	155,000	△ 40,290	ベストウィズクラブ優良会議所視察研修会、東北六県連研修会等の旅費
	6. 通 信 費	514,332	560,000	△ 45,668	送金手数料、振込手数料
	7. 振 替 手 数 料	115,722	292,000	△ 176,278	自動口座振替手数料
	8. 什 器 備 品 費	0	1,000	△ 1,000	
	9. 消 耗 品 費	454,928	453,000	1,928	コピー機リース料・保守料金
	10. 印 刷 費	10,000	10,000	0	コピー代
	11. 車 輜 維 持 費	844,054	853,000	△ 8,946	ガソリン代、リース代
	12. 会 議 費	317,437	318,000	△ 563	ベストウィズクラブ優良会議所視察研修会、東北六県連担当者研修会等の会議費
	13. 公 課 分 担 費	1,102,442	1,102,000	442	消費税、法人市県民税
	14. 事 務 諸 費	42,454	46,000	△ 3,546	生命共済遡及脱退保険料運営事務費
4. 繰 入 金		9,682,634	9,339,000	343,634	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	9,162,026	8,818,000	344,026	一般会計へ繰入
	2. 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	520,608	521,000	△ 392	退職給与積立金特別会計へ繰入
5. 予 備 費		0	1,200,000	△ 1,200,000	
	1. 予 備 費	0	1,200,000	△ 1,200,000	
支出合計		27,461,446	28,732,000	△ 1,270,554	
収支剰余金		1,200,000	0	1,200,000	次年度へ繰越
合 計		28,661,446	28,732,000	△ 70,554	

令和元年度労働保険事務組合特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

白河商工会議所

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比 較 増 減 (△)	備 考
款	項 目				
1. 手 数 料		円 537,464	円 537,000	円 464	
	1. 受 託 手 数 料	537,464	537,000	464	事務受託手数料
2. 交 付 金		792,456	791,000	1,456	
	1. 報 奨 金	744,600	744,000	600	福島労働局
	2. 助 成 金	47,856	47,000	856	全国労働保険事務組合連合会
3. 雑 収 入		16	1,000	△ 984	
	1. 雑 収 入	16	1,000	△ 984	預金利息
合 計		1,329,936	1,329,000	936	

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		円 306,827	円 331,000	円 △ 24,173	
	1. 事 業 費	267,027	291,000	△ 23,973	システムサポート代他
	2. 負 担 金	39,800	40,000	△ 200	労働保険事務組合連合会 労働保険事務組合連合会県南支部
2. 人 件 費		403,600	400,000	3,600	
	1. 人 件 費	403,600	400,000	3,600	
3. 管 理 費		22,518	0	22,518	
	1. 管 理 費	22,518	0	22,518	消費税
4. 繰 入 金		596,991	598,000	△ 1,009	
	1. 繰 入 金	596,991	598,000	△ 1,009	一般会計繰入金
支 出 合 計		1,329,936	1,329,000	936	
収 支 剰 余 金		0	0	0	
合 計		1,329,936	1,329,000	936	

	円		円
保険料収入	13,207,657	保険料納付金	12,842,904
一般拠出金収入	16,615	一般拠出金支出	16,788
		保険料還付金	364,580
合計	13,224,272	合計	13,224,272

令和元年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

収入の部

勘定科目		決 算 額	予 算 額	比較増減 (△)	備 考
款	項 目				
1.	繰 入 金	4,348,568	4,349,000	△ 432	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,300,000	2,300,000	0	一般会計より繰入
	2. 中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 繰 入 金	1,341,096	1,341,000	96	中小企業相談所特別会計より繰入
	3. ビ ル 管 理 特 別 会 計 繰 入 金	186,864	187,000	△ 136	ビル管理特別会計より繰入
	4. 共 済 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	520,608	521,000	△ 392	共済事業特別会計より繰入
2.	雑 収 入	317	1,000	△ 683	
	1. 定 期 預 金	0	0	0	
	2. 預 金 利 息	317	1,000	△ 683	預金利息
	3. 配 当 金	0	0	0	
3.	積立金取崩収入	23,246,358	23,246,000	358	
	1. 日 商 共 済 掛 金	14,072,588	14,072,000	588	日商共済掛金取崩収入
	2. 特 退 金 共 済 掛 金	4,673,760	4,674,000	△ 240	特退金共済取崩収入
	3. 定 期 積 金	4,500,010	4,500,000	10	定期預金取崩収入、利息
4.	繰 越 金	244,634	245,000	△ 366	
	1. 繰 越 金	244,634	245,000	△ 366	前年度繰越金
合 計		27,839,877	27,841,000	△ 1,123	

支出の部

勘定科目		決 算 額	予 算 額	比較増減 (△)	備 考
款	項 目				
1.	退職給与金	21,754,088	21,754,000	88	
	1. 退 職 給 与 金	21,754,088	21,754,000	88	職員退職金2名分
2.	管 理 費	864	1,000	△ 136	
	1. 管 理 費	864	1,000	△ 136	送金手数料
3.	積 立 金	5,904,130	5,904,000	130	
	1. 積 立 金	5,904,130	5,904,000	130	日商共済掛金、特退金共済、ユニットリンク、定期預金
4.	予 備 費	0	182,000	△ 182,000	
	1. 予 備 費	0	182,000	△ 182,000	予備費
合 計		27,659,082	27,841,000	△ 181,918	
収 支 剰 余 金		180,795	0	180,795	次年度へ繰越
合 計		27,839,877	27,841,000	△ 1,123	

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

白河商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	78,439,125	流動負債	46,318,158
現金	9,610	預り金	24,512,090
普通預金	49,855,736	未払金	21,695,278
未収金	26,895,827	前受金	110,790
前払金	168,650		
立替金	603,302	固定負債	56,021,898
短期貸付金	906,000	長期預り保証金	3,169,010
		退職給与引当金	48,033,388
		リース債務	4,819,500
固定資産	211,504,649	負債 計	102,340,056
(有形固定資産)	144,097,251		
建物	136,524,677	【正味財産の部】	
建物附属設備	60,762	(積立金)	10,700,000
什器備品	1,225,884	運営資金積立金	5,500,000
車輛運搬具	1	建物保全特別積立金	1,500,000
県連事務室当所持分	1,466,427	財政調整積立金	3,200,000
リース資産	4,819,500	周年事業積立金	500,000
(その他固定資産)	67,407,398	(剰余金)	176,903,718
出資金	5,505,000	固定財産	167,136,423
積立金	10,700,000	一般会計剰余金	7,467,485
保証金	3,169,010	ビル管理特別会計剰余金	645,433
退職給与引当預金	48,033,388	特定退職金特別会計剰余金	273,582
		共済事業特別会計剰余金	1,200,000
		職員退職給与積立金 特別会計剰余金	180,795
		正味財産 計	187,603,718
合 計	289,943,774	合 計	289,943,774

総 合 貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

第5表

借 方				貸 方			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円		円	円	円
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	78,439,125	87,868,718	△ 9,429,593	流動負債	46,318,158	59,213,074	△ 12,894,916
現金	9,610	10,000	△ 390	預り金	24,512,090	26,435,549	△ 1,923,459
普通預金	49,855,736	49,524,358	331,378	未払金	21,695,278	32,741,525	△ 11,046,247
未収金	26,895,827	33,664,299	△ 6,768,472	前受金	110,790	36,000	74,790
前払金	168,650	154,775	13,875				
立替金	603,302	185,232	418,070	固定負債	56,021,898	70,429,647	△ 14,407,749
仮払金	0	22,649	△ 22,649	長期預り保証金	3,169,010	3,169,010	0
短期貸付金	906,000	4,196,000	△ 3,290,000	退職給与引当金	48,033,388	61,307,137	△ 13,273,749
預け金	0	111,405	△ 111,405	リース債務	4,819,500	5,953,500	△ 1,134,000
				負債 計	102,340,056	129,642,721	△ 27,302,665
固定資産	211,504,649	225,129,853	△ 13,625,204				
(有形固定資産)	144,097,251	149,448,706	△ 5,351,455	【正味財産の部】			
建物	136,524,677	140,202,106	△ 3,677,429	(積立金)	10,700,000	5,700,000	5,000,000
建物附属設備	60,762	81,907	△ 21,145	運営資金積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
什器備品	1,225,884	1,675,667	△ 449,783	建物保全特別積立金	1,500,000	0	1,500,000
車輛運搬具	1	1	0	財政調整積立金	3,200,000	1,700,000	1,500,000
県連事務室当所持分	1,466,427	1,535,525	△ 69,098	周年事業積立金	500,000	0	500,000
リース資産	4,819,500	5,953,500	△ 1,134,000				
				(剰余金)	176,903,718	177,655,850	△ 752,132
			0	固定財産	167,136,423	171,353,878	△ 4,217,455
(その他固定資産)	67,407,398	75,681,147	△ 8,273,749	一般会計剰余金	7,467,485	4,021,303	3,446,182
出資金	5,505,000	5,505,000	0	ビル管理特別会計剰余金	645,433	767,870	△ 122,437
積立金	10,700,000	5,700,000	5,000,000	特定退職金特別会計剰余金	273,582	124,235	149,347
保証金	3,169,010	3,169,010	0	共済事業特別会計剰余金	1,200,000	1,143,930	56,070
退職給与引当預金	48,033,388	61,307,137	△ 13,273,749	職員退職給与積立金特別会計剰余金	180,795	244,634	△ 63,839
				正味財産 計	187,603,718	183,355,850	4,247,868
合 計	289,943,774	312,998,571	△ 23,054,797	合 計	289,943,774	312,998,571	△ 23,054,797

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

白河商工会議所

勘 定 科 目	摘 要	金 額
	円	円
【資産の部】		
流動資産		
現金及び預金	現金手許有高	9,610
	普通預金 一般会計	7,822,095
	中小企業相談所特別会計	7,176,012
	会議所ビル管理特別会計	1,055,039
	特定退職金共済事業特別会計	259,782
	共済事業特別会計	33,530,663
	職員退職給与積立金特別会計	12,145
		49,865,346
未収金	一般会計	21,524,170
	中小企業相談所特別会計	5,357,857
	特定退職金共済事業特別会計	13,800
		26,895,827
前払金	特退金共済掛金（4月分）	168,650
立替金	源泉所得税	603,302
短期貸付金	貸付金 ふくしま県南地元企業説明会実行委員会	906,000
		906,000
固定資産		
（有形固定資産）		
建物	取得価格	167,120,665
	償却累計額	△ 30,595,988
		136,524,677
建物附属設備	取得価格	824,250
	償却累計額	△ 763,488
		60,762
什器備品	取得価格	16,973,550
	償却累計額	△ 15,747,666
		1,225,884
車輛運搬具	取得価格	1,000,000
	償却累計額	△ 999,999
		1
県連事務室当所持分	取得価格	2,054,000
	償却累計額	△ 587,573
		1,466,427
リース資産	取得価格	6,804,000
	償却累計額	△ 1,984,500
		4,819,500
（その他固定資産）		
出資金	白河信用金庫	5,000
	福島空港ビル株式会社	500,000
	アクサジャパンホールディングス株式会社	500,000
	株式会社楽市白河	4,000,000
	社団法人産業サポート白河	500,000
		5,505,000

勘 定 科 目	摘 要		金 額
積立金	運営資金積立金	5,500,000	10,700,000
	建物保全特別積立金	1,500,000	
	財政調整積立金	3,200,000	
	周年事業積立金	500,000	
保証金	貸室保証金 アクサ生命保険株式会社 福島県宅地建物取引業協会	2,969,010	3,169,010
		200,000	
退職給与引当預金	定期預金	18,400,000	48,033,388
	定期積金	600,000	
	日商共済積立金	14,001,771	
	特定退職金共済積立金	13,464,008	
	ユニット・リンク	1,567,609	
	資産の部合計		289,943,774
【負債の部】			
流動負債			
預り金	一般会計	427,466	24,512,090
	中小企業相談所特別会計	46,563	
	共済事業特別会計	24,038,061	
未払金	一般会計	505,764	21,695,278
	中小企業相談所特別会計	12,487,306	
	会議所ビル管理特別会計	409,606	
	共済事業特別会計	8,292,602	
前受金	一般会計	110,790	110,790
固定負債			
長期預り保証金	貸室保証金		3,169,010
退職給与引当金			48,033,388
リース債務	カラー印刷機リース		4,819,500
	負債の部合計		102,340,056
	差引正味財産		187,603,718

定款第 66 条に基づき上記の通り、白河商工会議所令和元年度事業報告書並びに一般会計、特別会計の収支決算書、貸借対照表、財産目録等関係書類を提出いたします。

令和 2 年 4 月 24 日

白河商工会議所

監 事 有 賀 秀 晴 殿

〃 松 崎 浩 殿

〃 今 井 勝 浩 殿

白河商工会議所

会 頭 牧 野 富 雄

監 査 意 見 書

定款第32条第5項の規定により、令和2年4月24日提出された令和元年度事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録の各事項について監査したところ、その内容は適正かつ正確なものと認めます。

令和2年4月24日

白河商工会議所

会頭 牧 野 富 雄 殿

白 河 商 工 会 議 所

監 事 _____ 印

// _____ 印

// _____ 印