

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

摘 要	金 額
〔資 産 の 部〕	
流 動 資 産	(276, 436, 840)
現 金	29, 985
普 通 預 金	210, 786, 426
商工組合中央金庫 札幌支店	40, 107, 550
北洋銀行 本店営業部	73, 132, 597
北海道銀行 本店営業部	3, 910, 431
北央信用組合 本 店	463, 588
札幌中央信用組合 本 店	2, 497, 826
稚内信用金庫 札幌支店	27, 592, 587
稚内信用金庫 札幌支店 (H29補正ものづくり支援事業)	23, 471, 204
稚内信用金庫 札幌支店 (H30補正ものづくり支援事業)	22, 524, 821
稚内信用金庫 札幌支店 (ものづくりフォローアップ事業)	14, 238, 750
稚内信用金庫 札幌支店 (H31ものづくり事業)	2, 389, 671
稚内信用金庫 札幌支店 (R元年補正ものづくり事業)	457, 401
未 収 金 北海道補助金、ものづくり補助金受託金他	64, 610, 680
仮 払 金 職員赴任旅費 他	1, 009, 749
固 定 資 産	(294, 291, 787)
建 物	
本 部 事 務 所	145, 494, 206
(減価償却累計額)	(123, 441, 573)
取 得 価 格	268, 935, 779
上川支部事務所	429, 831
(減価償却累計額)	(2, 504, 169)
取 得 価 格	2, 934, 000
借 地 権 札幌市中央区北1条西7丁目	145, 670, 950
差 入 敷 金 道東経済センター	2, 003, 300
(釧根支部事務所)	
株式会社リオ・コンサルティング	427, 500
(道南支部事務所)	

(単位：円)

摘 要	金 額
関係先出資金	257,000
交洋不動産株式会社 (十勝支部駐車場)	9,000
札幌中央信用組合	5,000
北海道中小企業ネットワーク協同組合	200,000
北海道中小企業共済協同組合	50,000
北海道火災共済協同組合	2,000
資 産 合 計	(570,728,627)
[負 債 の 部]	
流 動 負 債	(48,515,737)
未 払 金	45,917,563
職員退職金、社会保険料、ものづくり補助金職員給与	
預 り 金	2,492,409
3月分社会保険料、組合士認定料他	
仮 受 金	105,765
ものづくり補助金対象設備処分納付金他	
固 定 負 債	(214,802,752)
退職給与引当金	171,802,752
建物修繕積立金	42,000,000
記念事業等準備積立金	1,000,000
負 債 合 計	(263,318,489)
差 引 正 味 資 産	307,410,138

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債及び剰余金等の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	(276,436,840)	I 流動負債	(48,515,737)
現金	29,985	未払金	45,917,563
普通預金	210,786,426	預り金	2,492,409
未収金	64,610,680	仮受金	105,765
仮払金	1,009,749		
II 固定資産	(294,291,787)	II 固定負債	(214,802,752)
建物	145,924,037	退職給与引当金	171,802,752
借地権	145,670,950	建物修繕積立金	42,000,000
差入敷金	2,439,800	記念事業等準備積立金	1,000,000
関係先出資金	257,000	III 剰余金等	(307,410,138)
		本部事務所取得引当	291,165,156
		支部事務所取得引当	429,831
		当期純利益金額	15,815,151
合計	570,728,627	合計	570,728,627

損益計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	決算額	予 算 額	増 減	備 考
会費等	(106,627,494)	(108,460,000)	△ 1,832,506	
会費収入	94,773,902	96,700,000	△ 1,926,098	
普通会費	90,590,522	92,000,000	△ 1,409,478	
入会金	1,000,000	1,000,000	0	
特別会費	3,183,380	3,700,000	△ 516,620	
広告料収入	11,853,592	11,760,000	93,592	
協賛広告	11,853,592	11,760,000	93,592	
補助金等	(502,326,129)	(574,175,000)	△ 71,848,871	
補助金収入	243,156,603	249,165,000	△ 6,008,397	
北海道補助金	239,243,513	245,075,000	△ 5,831,487	
全国中央会補助金	3,913,090	4,090,000	△ 176,910	
受託料収入	259,169,526	325,010,000	△ 65,840,474	
全国中央会受託金	942,696	1,170,000	△ 227,304	
ものづくり補助金交付等事業受託金	193,656,810	256,240,000	△ 62,583,190	
ものづくりフォローアップ事業受託金	62,802,796	65,000,000	△ 2,197,204	
消費税軽減税率対策事業受託金	1,767,224	2,600,000	△ 832,776	
助成金	(10,511,000)	(10,511,000)	0	
市町助成金	10,511,000	10,511,000	0	
負担金等	(27,593,806)	(27,750,000)	△ 156,194	
負担金収入	27,293,806	27,450,000	△ 156,194	
受取受益者負担金	668,847	800,000	△ 131,153	
共済事業特別会計負担金	24,774,959	24,800,000	△ 25,041	
その他負担金	1,850,000	1,850,000	0	
事務受託料収入	300,000	300,000	0	
雑収入	(38,132,608)	(23,000,000)	15,132,608	
雑収入	10,718,118	9,700,000	1,018,118	
退職給与引当金戻入	27,414,490	13,300,000	14,114,490	
事務所取得引当戻入	(4,893,658)	(4,894,000)	△ 342	
本・支部事務所取得引当戻入	4,893,658	4,894,000	△ 342	
本部事務所取得引当戻入	4,840,846	4,841,000	△ 154	
支部事務所取得引当戻入	52,812	53,000	△ 188	
収 入 合 計	690,084,695	748,790,000	△ 58,705,305	

(支出の部)

(単位：円)

科	目	決算額	予 算 額	増 減	備 考
組織支援事業費		(519,413,982)	(592,264,000)	△ 72,850,018	
指導事業費(人件費)		262,993,372	270,174,000	△ 7,180,628	
	指導員職員設置費	252,618,237	259,428,000	△ 6,809,763	
	福利環境整備費	10,375,135	10,746,000	△ 370,865	
組合等指導事業費		13,256,178	13,650,000	△ 393,822	
	中央会指導員等研究会開催事業費	524,686	470,000	54,686	
	指導事業管理費	10,860,552	10,950,000	△ 89,448	
	個別専門指導事業費	108,000	110,000	△ 2,000	
	組織化集中指導事業費	424,960	410,000	14,960	
	組合管理者等講習会開催費	871,460	900,000	△ 28,540	
	青年部研修会開催費	466,520	810,000	△ 343,480	
地域産業実態調査事業費		717,218	760,000	△ 42,782	
	組合特定問題実態調査費	401,078	380,000	21,078	
	組合特定問題研究会開催費	316,140	380,000	△ 63,860	
組合等への情報提供事業費		6,024,826	6,020,000	4,826	
	情報提供事業費	4,786,706	4,800,000	△ 13,294	
	中小企業団体情報連絡員設置費	1,238,120	1,220,000	18,120	
組織化対策事業費		3,056,072	3,080,000	△ 23,928	
	組織強化事業費	2,662,292	2,700,000	△ 37,708	
	人材育成事業費	393,780	380,000	13,780	
小規模事業者組織化指導等事業費		4,670,922	4,680,000	△ 9,078	
	指導旅費	758,500	720,000	38,500	
	小企業者組織化特別講習会開催費	2,804,242	2,860,000	△ 55,758	
	調査研究費	108,180	100,000	8,180	
	取引力強化推進事業費	1,000,000	1,000,000	0	
外国人技能実習制度適正化事業費		429,750	600,000	△ 170,250	
中小企業景況調査事業費		596,303	630,000	△ 33,697	
中小企業会計啓発・普及セミナー事業費		197,242	350,000	△ 152,758	
ものづくり補助金交付等事業費		168,848,683	226,920,000	△ 58,071,317	
ものづくりフォローアップ事業費		55,164,677	60,000,000	△ 4,835,323	
消費税軽減税率対応窓口相談等事業費		3,458,739	5,400,000	△ 1,941,261	

(単位：円)

科 目	決算額	予 算 額	増 減	備 考
連携強化事業費	(154,855,562)	(156,526,000)	△ 1,670,438	
組織振興事業費	52,325,841	52,260,000	65,841	
地域振興費	13,092,799	13,200,000	△ 107,201	
広報事業費	671,440	650,000	21,440	
情報化整備事業費	724,471	1,000,000	△ 275,529	
組合士交流促進事業費	280,704	450,000	△ 169,296	
組合等女性研修事業費	837,651	1,410,000	△ 572,349	
組合青年部交流促進事業費	926,116	900,000	26,116	
組合活性化助成事業費	1,000,960	1,000,000	960	
人材養成費	2,667,812	3,000,000	△ 332,188	
官公需受注対策推進事業費	866,065	1,000,000	△ 133,935	
中小企業BCP導入支援事業	1,472,264	1,500,000	△ 27,736	
中小企業・小規模事業者連携組織化促進事業費	757,272	1,300,000	△ 542,728	
課題解決型組合集中支援事業費	12,707,479	12,000,000	707,479	
中小企業等経営力強化支援事業費	1,253,098	1,450,000	△ 196,902	
労働対策促進事業費	1,145,057	1,200,000	△ 54,943	
連絡協議費	1,952,090	2,200,000	△ 247,910	
全道大会開催費	3,270,557	3,200,000	70,557	
建議陳情費	842,814	800,000	42,814	
共済事業普及促進費	7,857,192	6,000,000	1,857,192	
管理費	102,529,721	104,266,000	△ 1,736,279	
報 酬	588,600	590,000	△ 1,400	
福利厚生費	6,284,811	6,050,000	234,811	
退職給与金	27,414,490	13,300,000	14,114,490	
会議費	4,613,995	4,700,000	△ 86,005	
旅 費	6,136,855	7,000,000	△ 863,145	
需用費	9,494,206	9,700,000	△ 205,794	
備品更新費	1,487,860	1,500,000	△ 12,140	
役務費	6,774,667	7,000,000	△ 225,333	
負担金	16,895,679	16,900,000	△ 4,321	
建物修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	
記念事業等準備金	500,000	500,000	0	
減価償却費	4,893,658	4,894,000	△ 342	
租税公課	3,444,900	8,500,000	△ 5,055,100	
退職給与引当金繰入	11,000,000	20,632,000	△ 9,632,000	
当期純利益金額	15,815,151	(0)	15,815,151	
合 計	690,084,695	748,790,000	△ 58,705,305	

剰 余 金 処 分 案

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

I 当期未処分剰余金

当期純利益金額 15,815,151 円

前期繰越剰余金 0 円

II 剰余金処分量 0 円

III 次期繰越剰余金 15,815,151 円