

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

摘 要				金 額
〔資 産 の 部〕				
流 動 資 産				(288, 263, 372)
現 金				62, 795
普 通 預 金				259, 685, 359
	商工組合中央金庫	札幌支店	29, 387, 021	
	北洋銀行	本店営業部	67, 105, 629	
	北海道銀行	本店営業部	51, 297, 924	
	北央信用組合	本 店	9, 934	
	札幌中央信用組合	本 店	44, 568	
	稚内信用金庫	札幌支店	36, 202, 288	
	稚内信用金庫	札幌支店	28, 436, 244	
	(R 6 年補正ものづくり事業)			
	稚内信用金庫	札幌支店	47, 201, 751	
	(中小企業省力化投資補助事業)			
未 収 金	ものづくり補助金受託金			27, 611, 234
仮 払 金	消費税中間納付、概算労働保険料、契約職員給与 他			819, 984
前払費用				84, 000
固 定 資 産				(265, 145, 992)
建 物				
	本 部 事 務 所		116, 449, 130	
	(減価償却累計額)	(	152, 486, 649	)
	取 得 価 格		268, 935, 779	
	上川支部事務所		88, 020	
	(減価償却累計額)	(	2, 845, 980	)
	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	2, 670, 892
	(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
〔資 産 の 部〕		
関係先出資金	アルファコート株式会社 (十勝支部駐車場)	11,000
	株式会社アスクワン (網走支部事務所)	229,092
		267,000
	札幌中央信用組合	5,000
	北央信用組合	10,000
	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		(553,409,364)
〔負 債 の 部〕		
流 動 負 債		(62,906,038)
未 払 金	職員退職金、社会保険料、消費税	3,789,999
	ものづくり補助金職員福利厚生費他	3,851,801
	中小企業省力化投資補助事業職員福利厚生費他	3,910,133
預 り 金	3月分社会保険料、所得税	3,372,006
仮 受 金	市町助成金、講師謝金源泉他	47,982,099
固 定 負 債		(213,852,415)
退職給与引当金		116,852,415
建物修繕積立金		96,000,000
記念事業等準備積立金		1,000,000
負 債 合 計		(276,758,453)
差 引 正 味 資 産		276,650,911

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産 (	288,263,372)	I 流 動 負 債 (	62,906,038)
現 金	62,795	未 払 金	11,551,933
普 通 預 金	259,685,359	預 り 金	3,372,006
未 収 金	27,611,234	仮 受 金	47,982,099
仮 払 金	819,984		
前 払 費 用	84,000		
II 固 定 資 産 (	265,145,992)	II 固 定 負 債 (	213,852,415)
建 物	116,537,150	退 職 給 与 引 当 金	116,852,415
借 地 権	145,670,950	建 物 修 繕 積 立 金	96,000,000
差 入 敷 金	2,670,892	記念事業等準備積立金	1,000,000
関 係 先 出 資 金	267,000		
		純 資 産 の 部	
		科 目	金 額
		I 剰 余 金 等 (	276,650,911)
		本部事務所取得引当	262,120,080
		支部事務所取得引当	88,020
		当 期 純 利 益 金 額	14,442,811
資 産 合 計	553,409,364	負債及び純資産合計	553,409,364

損 益 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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	(101,324,900)	(102,572,000)	△ 1,247,100	
会費収入	90,539,900	91,162,000	△ 622,100	
普通会費	86,101,600	86,462,000	△ 360,400	
入会金	800,000	500,000	300,000	新規組合8組合
特別会費	3,638,300	4,200,000	△ 561,700	全道大会参加料等
広告料収入	10,785,000	11,410,000	△ 625,000	
協賛広告	10,785,000	11,410,000	△ 625,000	
補助金等	(349,295,036)	(394,561,000)	△ 45,265,964	
補助金収入	226,236,446	239,832,000	△ 13,595,554	
北海道補助金	219,594,750	233,077,000	△ 13,482,250	
全国中央会補助金	6,641,696	6,755,000	△ 113,304	
受託料収入	123,058,590	154,729,000	△ 31,670,410	
全国中央会受託金	651,585	800,000	△ 148,415	中小企業景況調査事業費
ものづくり補助金交付等事業補助金	67,509,605	84,603,000	△ 17,093,395	
中小企業省力化投資補助事業受託金	50,914,542	64,838,000	△ 13,923,458	
消費税インボイス制度対応支援事業受託金	2,211,858	3,003,000	△ 791,142	
経営環境変化対応支援事業受託金	1,771,000	1,485,000	286,000	
助成金	(10,601,000)	(10,601,000)	0	
助成金収入	10,601,000	10,601,000	0	
市町助成金	10,601,000	10,601,000	0	
負担金等	(30,596,763)	(30,680,000)	△ 83,237	
負担金収入	29,276,763	29,400,000	△ 123,237	
共済事業特別会計負担金	28,009,026	28,000,000	9,026	
その他負担金	1,267,737	1,400,000	△ 132,263	
事務受託料収入	1,320,000	1,280,000	40,000	
雑収入	(13,615,677)	(12,400,000)	1,215,677	
雑収入	13,167,057	12,400,000	767,057	倒産防止共済手数料等
退職給与引当金戻入	448,620	0	448,620	
記念事業等準備金戻入	(2,500,000)	(2,500,000)	0	
事務所取得引当戻入	(4,870,186)	(4,871,000)	△ 814	
本・支部事務所取得引当戻入	4,870,186	4,871,000	△ 814	
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	29,340	30,000	△ 660	
収 入 合 計	512,803,562	558,185,000	△ 45,381,438	

(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	(384,249,501)	(423,409,000)	△ 39,159,499	
指導事業費(人件費)	225,047,975	236,969,000	△ 11,921,025	
指導員職員設置費	215,981,750	227,371,000	△ 11,389,250	
福利環境整備費	9,066,225	9,598,000	△ 531,775	
組合等指導事業費	21,970,234	21,970,000	234	
中央会指導員等研究会開催事業費	547,836	500,000	47,836	
指導事業管理費	11,999,928	11,820,000	179,928	コンピュータ設置費 支部借室料
人件費	7,119,720	7,200,000	△ 80,280	指導事業費から移行 (専務理事設置費)
組織化集中指導事業費	592,960	640,000	△ 47,040	
組合管理者等講習会開催費	932,590	960,000	△ 27,410	
青年部研修会開催費	777,200	850,000	△ 72,800	
地域産業実態調査事業費	757,159	820,000	△ 62,841	
組合特定問題実態調査費	382,239	420,000	△ 37,761	労働事情実態調査事業
組合特定問題研究会開催費	374,920	400,000	△ 25,080	
組合等への情報提供事業費	7,172,190	7,390,000	△ 217,810	
情報提供事業費	6,012,240	6,150,000	△ 137,760	ニュースレポート発行経費
中小企業団体情報連絡員設置費	1,159,950	1,240,000	△ 80,050	
組織化対策事業費	3,992,536	3,943,000	49,536	
組織強化事業費	3,390,222	3,369,000	21,222	
人材育成事業費	602,314	574,000	28,314	
小規模事業者組織化指導等事業費	4,274,510	4,355,000	△ 80,490	
指導旅費	886,500	930,000	△ 43,500	
小企業者組織化特別講習会開催費	2,381,550	2,425,000	△ 43,450	
取引力強化推進事業費	1,006,460	1,000,000	6,460	
特定地域づくり推進事業費	3,030,509	3,300,000	△ 269,491	【拡充】
外国人技能実習制度適正化事業費	481,747	500,000	△ 18,253	
中小企業景況調査事業費	521,720	580,000	△ 58,280	
ものづくり補助金交付等事業費	59,701,672	74,292,000	△ 14,590,328	
中小企業省力化投資補助事業費	48,851,567	59,560,000	△ 10,708,433	
消費税インボイス制度対応支援事業費	2,010,780	2,730,000	△ 719,220	
経営環境変化対応支援事業費	6,436,902	7,000,000	△ 563,098	
働き方改革相談支援事業費	2,428,148	7,000,000	△ 563,098	
事業継続力強化計画策定推進事業費	384,720			
IT活用支援事業費	572,960			
SDGs推進事業費	0			
講習会等の開催事業	1,145,024			
その他の環境変化対応支援事業費	1,906,050			

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
連携強化事業費	(114, 111, 250)	(134, 776, 000)	△ 20, 664, 750	
組織振興事業費	52, 560, 250	61, 440, 000	△ 8, 879, 750	
地域振興費	11, 105, 292	13, 500, 000	△ 2, 394, 708	
広報事業費	732, 600	740, 000	△ 7, 400	
情報化整備事業費	1, 274, 408	1, 500, 000	△ 225, 592	
組合士交流促進事業費	373, 655	500, 000	△ 126, 345	
組合女性交流促進事業費	528, 146	800, 000	△ 271, 854	
組合青年部交流促進事業費	798, 183	900, 000	△ 101, 817	
組合後継者等交流促進事業費	944, 880	1, 200, 000	△ 255, 120	
人材養成費	1, 416, 829	2, 300, 000	△ 883, 171	
官公需受注対策推進事業費	307, 330	600, 000	△ 292, 670	
課題解決型組合集中支援事業費	16, 745, 000	20, 000, 000	△ 3, 255, 000	
特別貸金及び廃業等に関する実態調査事業費	194, 800	250, 000	△ 55, 200	
連絡協議費	1, 704, 220	2, 200, 000	△ 495, 780	
全道大会開催費	5, 437, 848	5, 700, 000	△ 262, 152	創立70周年記念式典
建議陳情費	716, 557	1, 250, 000	△ 533, 443	
共済事業普及促進費	10, 280, 502	10, 000, 000	280, 502	
管理費	61, 551, 000	73, 336, 000	△ 11, 785, 000	
報 酬	594, 000	594, 000	0	顧問料
福利厚生費	4, 267, 366	7, 000, 000	△ 2, 732, 634	
退職給与金	448, 620	0	448, 620	
会議費	4, 383, 627	5, 600, 000	△ 1, 216, 373	
旅 費	3, 365, 524	7, 000, 000	△ 3, 634, 476	
需用費	5, 252, 251	6, 000, 000	△ 747, 749	
備品更新費	682, 000	911, 000	△ 229, 000	
役務費	8, 279, 258	8, 700, 000	△ 420, 742	
負担金	22, 700, 668	22, 760, 000	△ 59, 332	
建物修繕積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
記念事業等準備金	0	0	0	
減価償却費	4, 870, 186	4, 871, 000	△ 814	
租税公課	3, 707, 500	6, 900, 000	△ 3, 192, 500	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
当期純利益金額	14, 442, 811	(0)	14, 442, 811	
合 計	512, 803, 562	558, 185, 000	△ 45, 381, 438	

剰 余 金 処 分 案

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 3 1 日まで

I 当期末処分剰余金

1 当期純利益金額	14,442,811 円	
2 前期繰越剰余金	0 円	<u>14,442,811 円</u>

II 剰余金処分数額

基本財産特別会計繰入	5,442,811 円	<u>5,442,811 円</u>
------------	-------------	--------------------

III 次期繰越剰余金

9,000,000 円