

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

摘 要	金 額
〔資産の部〕	
流動資産	( 229,963,637)
現金	113,988
普通預金	177,724,977
商工組合中央金庫 札幌支店	80,215,147
北洋銀行 本店営業部	28,826,190
北海道銀行 本店営業部	1,723,797
北央信用組合 本店	10,311
札幌中央信用組合 本店	44,706
稚内信用金庫 札幌支店	29,578,646
稚内信用金庫 札幌支店	37,326,180
(R元年補正ものづくり事業)	
未収金	48,244,297
北海道補助金、ものづくり補助金受託金他	
仮払金	2,601,625
概算労働保険料、職員赴任旅費 他	
貸付金	1,278,750
固定資産	( 279,634,818)
建物	
本部事務所	130,971,668
(減価償却累計額)	( 137,964,111 )
取得価格	268,935,779
上川支部事務所	293,400
(減価償却累計額)	( 2,640,600 )
取得価格	2,934,000
借地権	145,670,950
札幌市中央区北1条西7丁目	
差入敷金	2,441,800
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)	
アルファコート株式会社	11,000
(十勝支部駐車場)	

(単位：円)

摘 要		金 額
〔資 産 の 部〕		
関係先出資金		257,000
	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		( 509,598,455)
〔負 債 の 部〕		
流 動 負 債		( 17,341,344)
未 払 金	職員退職金、社会保険料、消費税等	14,090,197
預 り 金	3月分社会保険料、所得税、組合士受験料他	3,231,147
仮 受 金	職員慶弔金	20,000
固 定 負 債		( 198,365,347)
	退職給与引当金	124,865,347
	建物修繕積立金	71,000,000
	記念事業等準備積立金	2,500,000
負 債 合 計		( 215,706,691)
差 引 正 味 資 産		293,891,764

# 貸借対照表

令和5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
<b>I 流動資産</b>	( 229,963,637 )	<b>I 流動負債</b>	( 17,341,344 )
現金	113,988	未払金	14,090,197
普通預金	177,724,977	預り金	3,231,147
未収金	48,244,297	仮受金	20,000
仮払金	2,601,625		
貸付金	1,278,750		
<b>II 固定資産</b>	( 279,634,818 )	<b>II 固定負債</b>	( 198,365,347 )
建物	131,265,068	退職給与引当金	124,865,347
借地権	145,670,950	建物修繕積立金	71,000,000
差入敷金	2,441,800	記念事業等準備積立金	2,500,000
関係先出資金	257,000	<b>III 剰余金等</b>	( 293,891,764 )
		本部事務所取得引当	276,642,618
		支部事務所取得引当	293,400
		当期純利益金額	16,955,746
合計	509,598,455	合計	509,598,455

# 損益計算書

令和 4年4月 1日から  
令和 5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	( 103,970,220 )	( 107,098,000 )	△ 3,127,780	
会費収入	93,886,210	96,203,000	△ 2,316,790	
普通会費	89,324,710	90,188,000	△ 863,290	
入会金	800,000	1,000,000	△ 200,000	新規8組合
特別会費	3,761,500	5,015,000	△ 1,253,500	
広告料収入	10,084,010	10,895,000	△ 810,990	
協賛広告	10,084,010	10,895,000	△ 810,990	
補助金等	( 368,453,286 )	( 382,786,000 )	△ 14,332,714	
補助金収入	227,304,137	238,717,000	△ 11,412,863	
北海道補助金	223,362,907	234,734,000	△ 11,371,093	
全国中央会補助金	3,941,230	3,983,000	△ 41,770	
受託料収入	141,149,149	144,069,000	△ 2,919,851	
全国中央会受託金	708,440	800,000	△ 91,560	中小企業景況調査事業費
ものづくり補助金交付等事業受託金	133,611,689	138,189,000	△ 4,577,311	
消費税インボイス制度対応支援事業受託金	3,529,020	3,529,000	20	
経営環境変化対応支援事業受託金	3,300,000	1,551,000	1,749,000	
助成金	( 10,541,000 )	( 10,529,000 )	12,000	
市町助成金	10,541,000	10,529,000	12,000	30市18町
負担金等	( 29,920,244 )	( 30,800,000 )	△ 879,756	
負担金収入	29,540,244	30,420,000	△ 879,756	
共済事業特別会計負担金	27,981,410	28,000,000	△ 18,590	
その他負担金	1,558,834	2,420,000	△ 861,166	
事務受託料収入	380,000	380,000	0	
雑収入	( 28,454,489 )	( 27,734,000 )	720,489	
雑収入	12,460,689	13,000,000	△ 539,311	倒産防止共済手数料等
退職給与引当金戻入	15,993,800	14,734,000	1,259,800	
事務所取得引当戻入	( 4,871,653 )	( 4,894,000 )	△ 22,347	
本・支部事務所取得引当戻入	4,871,653	4,894,000	△ 22,347	
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	30,807	53,000	△ 22,193	
収 入 合 計	546,210,892	563,841,000	△ 17,630,108	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	残 額	備 考
組織支援事業費	( 386,290,794 )	( 412,710,000 )	△ 26,419,206	
指導事業費(人件費)	232,282,344	246,512,000	△ 14,229,656	
指導員職員設置費	222,480,622	235,957,000	△ 13,476,378	
福利環境整備費	9,801,722	10,555,000	△ 753,278	
組合等指導事業費	13,876,378	13,945,000	△ 68,622	
中央会指導員等研究会開催事業費	384,890	470,000	△ 85,110	
指導事業管理費	11,320,628	11,245,000	75,628	
組織化集中指導事業費	489,546	500,000	△ 10,454	
組管理者等講習会開催費	870,394	920,000	△ 49,606	
青年部研修会開催費	810,920	810,000	920	
地域産業実態調査事業費	807,479	800,000	7,479	
組合特定問題実態調査費	434,069	420,000	14,069	
組合特定問題研究会開催費	373,410	380,000	△ 6,590	
組合等への情報提供事業費	5,980,267	6,140,000	△ 159,733	
情報提供事業費	4,819,495	4,900,000	△ 80,505	
中小企業団体情報連絡員設置費	1,160,772	1,240,000	△ 79,228	
組織化対策事業費	3,607,127	3,580,000	27,127	
組織強化事業費	3,195,967	3,200,000	△ 4,033	
人材育成事業費	411,160	380,000	31,160	
小規模事業者組織化指導等事業費	4,302,760	4,349,000	△ 46,240	
指導旅費	924,000	909,000	15,000	
小企業者組織化特別講習会開催費	2,378,760	2,440,000	△ 61,240	
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	739,390	750,000	△ 10,610	
中小企業景況調査事業費	582,344	800,000	△ 217,656	
ものづくり補助金交付等事業費	115,139,059	125,626,000	△ 10,486,941	
消費税インボイス制度対応支援事業	3,216,252	3,208,000	8,252	【新規】
経営環境変化対応支援事業費	5,757,394	7,000,000	△ 1,242,606	【拡充】
新型コロナウイルス感染症対応支援事業費	5,757,394	7,000,000	△ 1,242,606	
働き方改革相談支援事業費				
事業継続力強化計画策定推進事業費				
SDG s 推進事業費				【拡充】
カーボンニュートラル推進事業費				【拡充】
その他の環境変化対応支援事業費				

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	残 額	備 考
連携強化事業費	( 142,964,352 )	( 151,131,000 )	△ 8,166,648	
組織振興事業費	57,682,376	64,030,000	△ 6,347,624	
地域振興費	11,501,576	13,500,000	△ 1,998,424	
広報事業費	669,790	650,000	19,790	
情報化整備事業費	2,076,580	2,200,000	△ 123,420	【拡充】
組合士交流促進事業費	428,216	430,000	△ 1,784	
組合等女性研修事業費	556,122	1,000,000	△ 443,878	
組合青年部交流促進事業費	2,754,821	3,300,000	△ 545,179	【拡充】
組合活性化助成事業費	967,272	1,000,000	△ 32,728	
人材養成費	1,719,522	2,000,000	△ 280,478	
官公需受注対策推進事業費	61,308	500,000	△ 438,692	
特定地域づくり推進事業費	251,246	600,000	△ 348,754	
中小企業連携組織デジタル化支援事業費	2,561,616	3,500,000	△ 938,384	
課題解決型組合集中支援事業費	14,779,790	15,000,000	△ 220,210	
中小企業組合等認知度向上事業	3,285,683	3,000,000	285,683	【新規】
組合等人材能力開発支援事業	288,000	300,000	△ 12,000	【新規】
中小企業等会計セミナー事業費	287,653	300,000	△ 12,347	
特別貸金及び廃業等に関する実態調査事業費	193,134	200,000	△ 6,866	
連絡協議費	2,009,606	2,200,000	△ 190,394	
全道大会開催費	2,749,083	3,200,000	△ 450,917	
建議陳情費	1,277,928	850,000	427,928	
共済事業普及促進費	9,263,430	10,300,000	△ 1,036,570	
管理費	85,281,976	87,101,000	△ 1,819,024	
報 酬	594,000	594,000	0	
福利厚生費	5,424,567	6,100,000	△ 675,433	
退職給与金	15,993,800	14,734,000	1,259,800	
会議費	4,494,408	4,700,000	△ 205,592	
旅 費	4,483,526	5,300,000	△ 816,474	
需用費	4,705,226	5,500,000	△ 794,774	
備品更新費	774,400	979,000	△ 204,600	
役務費	7,279,858	6,800,000	479,858	
負担金	16,782,938	16,900,000	△ 117,062	
建物修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0	
記念事業等準備金	500,000	500,000	0	
減価償却費	4,871,653	4,894,000	△ 22,347	
租税公課	6,377,600	7,100,000	△ 722,400	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
当期純利益金額	16,955,746	( 0 )	16,955,746	
合 計	546,210,892	563,841,000	△ 17,630,108	

# 剰 余 金 処 分 案

令和 4年4月 1日から

令和 5年3月31日まで

## I 当期未処分剰余金

1 当期純利益金額	16,955,746 円	
2 前期繰越剰余金	0 円	<u>16,955,746 円</u>

## II 剰余金処分量

基本財産特別会計繰入	8,605,746 円	<u>8,605,746 円</u>
------------	-------------	--------------------

## III 次期繰越剰余金

8,350,000 円