

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

摘	要	金額
<b>〔資産の部〕</b>		
流動資産		(232,542,763)
現金		32,064
普通預金		195,271,359
	商工組合中央金庫 札幌支店	75,898,330
	北洋銀行 本店営業部	9,282,771
	北海道銀行 本店営業部	25,723,482
	北央信用組合 本店	9,411
	札幌中央信用組合 本店	43,856
	稚内信用金庫 札幌支店	47,227,460
	稚内信用金庫 札幌支店 (R元年補正ものづくり事業)	37,086,049
未収金	北海道補助金、ものづくり補助金受託金他	34,636,530
仮払金	概算労働保険料、職員赴任旅費 他	1,423,060
貸付金		1,179,750
固定資産		(274,647,272)
建物		
	本部事務所	126,130,822
	(減価償却累計額)	(142,804,957)
	取得価格	268,935,779
	上川支部事務所	146,700
	(減価償却累計額)	(2,787,300)
	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 (釧根支部事務所)	2,003,300
	株式会社リオ・コンサルティング (道南支部事務所)	427,500
	アルファコート株式会社 (十勝支部駐車場)	11,000

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>〔資 産 の 部〕</b>	
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	(507,190,035)
<b>〔負 債 の 部〕</b>	
流 動 負 債	(35,168,330)
未 払 金	31,929,551
職員退職金、社会保険料、消費税	
預 り 金	3,238,779
3月分社会保険料、所得税	
固 定 負 債	(195,897,635)
退職給与引当金	108,897,635
建物修繕積立金	84,000,000
記念事業等準備積立金	3,000,000
負 債 合 計	(231,065,965)
差 引 正 味 資 産	276,124,070

# 貸借対照表

令和6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	( 232,542,763)	I 流動負債	( 35,168,330)
現金	32,064	未払金	31,929,551
普通預金	195,271,359	預り金	3,238,779
未収金	34,636,530		
仮払金	1,423,060		
貸付金	1,179,750		
II 固定資産	( 274,647,272)	II 固定負債	( 195,897,635)
建物	126,277,522	退職給与引当金	108,897,635
借地権	145,670,950	建物修繕積立金	84,000,000
差入敷金	2,441,800	記念事業等準備積立金	3,000,000
関係先出資金	257,000		
		III 剰余金等	( 276,124,070)
		本部事務所取得引当	271,801,772
		支部事務所取得引当	146,700
		前期繰越剰余金	8,350,000
		当期純利益金額	△ 4,174,402
合計	507,190,035	合計	507,190,035

# 損 益 計 算 書

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	残 額	備 考
会費等	( 94,480,490)	( 97,100,000)	△ 2,619,510	
会費収入	84,405,490	86,920,000	△ 2,514,510	
普通会費	79,999,990	80,520,000	△ 520,010	減額特例措置 △10%
入会金	900,000	1,000,000	△ 100,000	新規9組合
特別会費	3,505,500	5,400,000	△ 1,894,500	全道大会参加 料等
広告料収入	10,075,000	10,180,000	△ 105,000	
協賛広告	10,075,000	10,180,000	△ 105,000	
補助金等	( 370,395,092)	( 390,780,000)	△ 20,384,908	
補助金収入	228,880,602	240,370,000	△ 11,489,398	
北海道補助金	224,947,450	236,380,000	△ 11,432,550	
全国中央会補助金	3,933,152	3,990,000	△ 56,848	
受託料収入	141,514,490	150,410,000	△ 8,895,510	
全国中央会受託金	724,360	800,000	△ 75,640	中小企業景況 調査事業
ものづくり補助金交付等事業受託金	134,213,230	144,130,000	△ 9,916,770	
消費税インボイス制度対応支援事業受託金	3,966,600	3,970,000	△ 3,400	
経営環境変化対応支援事業受託金	2,610,300	1,510,000	1,100,300	
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	30市20町
負担金等	( 29,864,729)	( 30,260,000)	△ 395,271	
負担金収入	29,184,729	29,580,000	△ 395,271	
共済事業特別会計負担金	28,004,205	28,000,000	4,205	
その他負担金	1,180,524	1,580,000	△ 399,476	
事務受託料収入	680,000	680,000	0	
雑収入	( 33,012,939)	( 12,400,000)	20,612,939	
雑収入	12,480,019	12,400,000	80,019	倒産防止共済 手数料等
退職給与引当金戻入	20,532,920	0	20,532,920	退職金給与見 合い
事務所取得引当戻入	( 4,987,546)	( 4,841,000)	146,546	
本・支部事務所取得引当戻入	4,987,546	4,841,000	146,546	
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	146,700	0	146,700	
収 入 合 計	543,341,796	545,982,000	△ 2,640,204	

## (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	( 392,834,237)	( 408,866,000)	△ 16,031,763	
指導事業費（人件費）	236,383,304	243,240,000	△ 6,856,696	
指導員職員設置費	226,685,896	233,005,000	△ 6,319,104	
福利環境整備費	9,697,408	10,235,000	△ 537,592	
組合等指導事業費	14,392,664	14,070,000	322,664	
中央会指導員等研究会開催事業費	496,154	470,000	26,154	
指導事業管理費	11,667,377	11,330,000	337,377	コンピュータ設置費支部借室料
組織化集中指導事業費	486,950	500,000	△ 13,050	
組合管理者等講習会開催費	893,315	920,000	△ 26,685	
青年部研修会開催費	848,868	850,000	△ 1,132	
地域産業実態調査事業費	759,462	800,000	△ 40,538	
組合特定問題実態調査費	381,494	420,000	△ 38,506	労働事情実態調査事業
組合特定問題研究会開催費	377,968	380,000	△ 2,032	
組合等への情報提供事業費	6,013,296	6,190,000	△ 176,704	
情報提供事業費	4,861,423	4,950,000	△ 88,577	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	1,151,873	1,240,000	△ 88,127	
組織化対策事業費	3,765,557	3,680,000	85,557	
組織強化事業費	3,301,417	3,230,000	71,417	
人材育成事業費	464,140	450,000	14,140	
小規模事業者組織化指導等事業費	4,283,393	4,360,000	△ 76,607	
指導旅費	905,000	910,000	△ 5,000	
小企業者組織化特別講習会開催費	2,378,393	2,450,000	△ 71,607	
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	744,224	750,000	△ 5,776	
中小企業景況調査事業費	590,461	796,000	△ 205,539	
ものづくり補助金交付等事業費	116,594,364	124,370,000	△ 7,775,636	
消費税インボイス制度対応支援事業費	3,606,972	3,610,000	△ 3,028	
経営環境変化対応支援事業費	5,700,540	7,000,000	△ 1,299,460	【拡充】
コロナ影響克服支援事業費				
働き方改革相談支援事業費				
事業継続力強化計画策定支援事業費				
SDGs推進事業費	5,700,540	7,000,000	△ 1,299,460	
カーボンニュートラル推進事業費				
物価高騰対策事業費				【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	( 154,681,961)	( 145,466,000)	9,215,961	
組織振興事業費	64,111,348	71,070,000	△ 6,958,652	
地域振興費	11,973,318	13,500,000	△ 1,526,682	
広報事業費	719,400	720,000	△ 600	
情報化整備事業費	1,190,365	2,100,000	△ 909,635	ネットワーク整備経費 R6持越し(1,000千円)
組合士交流促進事業費	524,498	700,000	△ 175,502	
組合女性交流促進事業費	899,182	1,000,000	△ 100,818	
組合青年部交流促進事業費	896,200	900,000	△ 3,800	
組合後継者等交流促進事業費	1,793,019	2,000,000	△ 206,981	
組合活性化助成事業費	1,480,183	1,500,000	△ 19,817	【拡充】
人材養成費	2,502,418	2,500,000	2,418	
官公需受注対策推進事業費	133,076	500,000	△ 366,924	
特定地域づくり推進事業費	279,108	600,000	△ 320,892	
中小企業連携組織デジタル化支援事業費	688,949	2,000,000	△ 1,311,051	
課題解決型組合集中支援事業費	19,513,000	20,000,000	△ 487,000	【拡充】
北海道中小企業くみあい祭り事業費	6,078,259	6,000,000	78,259	【拡充】
組合等人材能力開発支援事業費	134,000	300,000	△ 166,000	
中小企業等会計セミナー事業費	388,180	400,000	△ 11,820	
特別貸金及び廃業等に関する実態調査事業費	215,872	200,000	15,872	
連絡協議費	1,605,090	2,200,000	△ 594,910	
全道大会開催費	2,379,423	3,500,000	△ 1,120,577	
建議陳情費	1,026,582	1,250,000	△ 223,418	
共済事業普及促進費	9,691,226	9,200,000	491,226	
管 理 費	90,570,613	74,396,000	16,174,613	
報 酬	594,000	594,000	0	顧問料
福利厚生費	5,357,574	6,100,000	△ 742,426	
退職給与金	20,532,920	0	20,532,920	退職者10名
会議費	4,293,377	5,600,000	△ 1,306,623	
旅 費	6,472,722	5,300,000	1,172,722	
需用費	5,149,246	5,500,000	△ 350,754	
備品更新費	334,400	861,000	△ 526,600	
役務費	6,747,546	7,200,000	△ 452,454	
負担金	16,750,782	16,900,000	△ 149,218	
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	4,987,546	4,841,000	146,546	
租税公課	5,850,500	8,000,000	△ 2,149,500	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
当期純利益金額	△ 4,174,402	( △ 8,350,000)	4,175,598	
支 出 合 計	543,341,796	545,982,000	△ 2,640,204	

# 剰 余 金 処 分 案

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

I	当期未処分剰余金		
	1 当期純利益金額	△ 4,174,402 円	
	2 前期繰越剰余金	8,350,000 円	<u>4,175,598 円</u>
II	剰余金処分額		
	基本財産特別会計繰入	4,175,598 円	<u>4,175,598 円</u>
III	次期繰越剰余金		<u>0 円</u>