

令和4年度会計別収支決算総括表

(単位：円)

会計別 科目	特別会計										合計							
	一般会計	中相	小企 談	業所	会館	管理	共済	事業	特定 共済	退職 制度		労働 事務	保険 組合	付 品	了 品	△ 退 職 給 与 積 立 金	財政調整基金	合計
1. 会費	56,962,000																	56,962,000
2. 特商負担金	1,240,000																	1,240,000
3. 事業収入	39,601,432				40,272,011		26,289,591		3,089,300		1,675,650							110,927,984
4. 交付金	6,906,926		71,404,050								961,070		711,765,995					791,038,041
5. その他収入	6,651,579		296,308		152,825		138,628		161		26		920,000					8,159,527
収入合計	111,361,937		71,700,358		40,424,836		26,428,219		3,089,461		2,636,746		712,685,995					968,327,552
6. 繰入金			13,160,076		1,831,000										9,543,300			24,534,376
7. 繰越金	74,331,820				2,477,306		12,987,601								69,322,866		32,983,140	192,102,733
合計	185,693,757		84,860,434		44,733,142		39,415,820		3,089,461		2,636,746		712,685,995		78,866,166		32,983,140	1,184,964,661

【支出の部】	特別会計										合計								
	1. 事業費	2. 給与費	3. 福利厚生費	4. その他支出	支出合計	5. 事業会計繰出金	6. 会館管理繰出金	7. 退職給与積立金	8. 一般会計繰出金	9. 繰越金		合計							
1. 事業費	48,359,663				2,219,364														788,915,996
2. 給与費	14,984,490				62,730,543		16,270,358		960,000		1,800,000								105,849,895
3. 福利厚生費	2,412,496				10,672,836		2,691,129		13,036		26,136								17,795,035
4. その他支出	14,793,378				4,710,391		1,966,078		487,929						2,275,000				28,795,995
支出合計	80,550,027				80,333,134		23,126,401		1,460,965		1,985,415		712,685,995		2,275,000				941,356,921
5. 事業会計繰出金	13,160,076																		13,160,076
6. 会館管理繰出金	292,000				1,227,000		292,000		20,000										1,831,000
7. 退職給与積立金	3,943,000				3,300,300		1,000,000		300,000										9,543,300
8. 一般会計繰出金																			
9. 繰越金	87,748,654						14,997,419		1,308,496		651,331				76,591,166		32,983,140		219,073,364
合計	185,693,757		84,860,434		44,733,142		39,415,820		3,089,461		2,636,746		712,685,995		78,866,166		32,983,140		1,184,964,661

一般会計収支決算

収入の部 (単位：円)

款	科目	本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備考
1.	会費	56,962,000	53,200,000	3,762,000	
	1. 会費	55,924,000	52,500,000	3,424,000	
	2. 特別会費	0	0	0	
	3. 過年度会費	1,038,000	700,000	338,000	
2.	法定負担金	1,240,000	1,200,000	40,000	
3.	選挙分担金	2,180,000	2,200,000	△ 20,000	
4.	事業収入	39,601,432	27,054,800	12,546,632	
	1. 事業収入	31,846,564	22,952,800	8,893,764	1. 各種検定試験受験料 問題集代 2,952,984 2. 所報広告掲載料 3,523,000 3. 商工技能講習会受講料 19,447,400 (パソコン教室19,357,400) 4. 永年勤続優良商工従業員 表彰事業所負担金 354,000 5. 就職説明会登録料 1,660,000 6. その他事業収入 3,909,180
	2. 委託事業収入	7,408,748	3,754,000	3,654,748	1. 景況調査 112,728 2. 制度改正に伴う課題解決環境整備 766,920 3. 持続化補助金形式審査 26,400 4. 事業環境変化対応型支援事業 3,784,124 5. 下関市貨物自動車運送事業者支援 2,718,576
	3. 手数料	346,120	348,000	△ 1,880	1. 原産地証明等手数料 311,300 2. 合格証明書発行手数料 20,900 3. その他 13,920
5.	交付金	6,906,926	3,965,000	2,941,926	
	1. 交付金	6,906,926	3,965,000	2,941,926	国・県等補助金 経営発達 1,312,926 応援キャンペーン 5,000,000 観光窓口 281,000 市補助金 さかな祭 300,000 中心市街地 13,000
6.	雑収入	4,471,579	3,975,000	496,579	
	1. 預金利息	3,278	25,000	△ 21,722	
	2. 県連入件費	3,840,636	3,850,000	△ 9,364	
	3. その他雑収入	627,665	100,000	527,665	令和4年度消費税 420,612
7.	借入金	0	0	0	
	1. 借入金	0	0	0	
8.	繰入金	0	0	0	
	1. 会館管理特別会計	0	0	0	
	2. 共済事業特別会計	0	0	0	
	3. 特定退職金共済特別会計	0	0	0	
	4. 労働保険事務組合特別会計	0	0	0	
	5. プレミアム付商品特別会計	0	0	0	
9.	繰越金	74,331,820	66,860,810	7,471,010	
	1. 繰越金	74,331,820	66,860,810	7,471,010	前年度繰越金
	合計	185,693,757	158,455,610	27,238,147	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
款	項				
1.	事業費	48,359,663	38,480,000	9,879,663	
	1. 一般事業費	14,265,240	13,886,000	379,240	1. 商工水産振興費 1,000,911 2. 観光行事・観光開発事業費 900,056 3. 会員サービス事業費 2,845,287 4. 国際交流事業費 104,970 5. 貿易関連振興事業費 30,000 6. 永年勤続優良商工従業員表彰費 1,045,369 7. 青年部・女性会活動推進 500,000 8. 地域開発振興費 14,206 9. 合同就職フェア開催費 837,093 10. 中心市街地活性化事業推進費 27,694 11. その他中小企業振興事業 237,226 12. 経営発達支援事業 1,316,416 13. 応援キャンペーン 5,084,634 14. 観光窓口 281,176 15. カーボンニュートラル 40,202
	2. 検定事業費	624,051	1,089,000	△ 464,949	1. 各種検定試験施行費 572,268 2. その他検定関係事業費 51,783
	3. 委託事業費	6,671,773	3,290,000	3,381,773	1. 制度改正に伴う課題解決環境整備 738,148 2. 事業環境変化対応型支援事業 3,440,948 3. 下関市貨物自動車運送事業者支援 2,492,677
	4. その他事業費	19,791,134	13,005,000	6,786,134	1. パソコン教室 19,361,335 2. 創業塾等 429,799
	5. 法定台帳管理運営費	1,147,130	1,250,000	△ 102,870	
	6. 調査広報費	5,670,335	5,720,000	△ 49,665	1. 所報刊行費 5,321,082 2. 調査費 30,253 3. 広報費 319,000
	7. 議員職員表彰費	190,000	240,000	△ 50,000	
2.	給与費	14,984,490	21,235,800	△ 6,251,310	
	1. 俸給	9,957,120	10,000,000	△ 42,880	
	2. 諸手当	2,042,590	7,185,800	△ 5,143,210	扶養、役付、通勤、超過勤務
	3. 期末手当	2,984,780	4,050,000	△ 1,065,220	
3.	福利厚生費	2,412,496	2,920,000	△ 507,504	
	1. 福利厚生費	2,412,496	2,920,000	△ 507,504	職員に対する社会保険料等
4.	旅費交通費	753,078	800,000	△ 46,922	
	1. 旅費交通費	753,078	800,000	△ 46,922	職員出張旅費・市内交通費

科 目	本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
5. 事務費	5,944,593	6,638,000	△ 693,407	
1. 通信費	486,756	700,000	△ 213,244	
2. 什器備品費	0	0	0	
3. 消耗品費	235,453	400,000	△ 164,547	事務用消耗品費、その他
4. 図書費	947,974	1,020,000	△ 72,026	新聞代、「石垣」購読料 他
5. 印刷費	340,285	550,000	△ 209,715	事業報告書・事業計画書 他
6. 修繕費	0	0	0	
7. 選挙事務費	2,136,385	2,200,000	△ 63,615	
8. 事務諸費	1,409,292	1,368,000	41,292	OA機器リース料 保険料、その他諸費
9. 支払手数料	388,448	400,000	△ 11,552	振込手数料、確定申告手数料
6. 会議費	2,743,916	3,980,000	△ 1,236,084	
1. 議員総会費	555,677	500,000	55,677	
2. 常議員会費	264,191	250,000	14,191	
3. 部会費	826,746	2,000,000	△ 1,173,254	
4. 委員会費	120,748	180,000	△ 59,252	
5. 諸会合費	976,554	1,050,000	△ 73,446	
7. 渉外費	835,214	1,000,000	△ 164,786	
1. 渉外費	835,214	1,000,000	△ 164,786	
8. 公課分担金	4,324,060	6,350,000	△ 2,025,940	
1. 公 課	192,900	2,000,000	△ 1,807,100	県市民税、印紙税、消費税
2. 分 担 金	4,131,160	4,350,000	△ 218,840	日商他加入団体会費 県連・中連等諸会合分担会費
9. 貸出金	0	0	0	
1. 貸出金	0	0	0	
10. 繰出金	17,395,076	19,732,000	△ 2,336,924	
1. 中小企業 相談特別会計	13,160,076	15,465,000	△ 2,304,924	
2. 退職給与 資金積立金 特別会計	3,943,000	3,943,000	0	
3. 会館管理 特別会計	292,000	224,000	68,000	水道光熱費
4. 共済事業 特別会計	0	0	0	
5. 特定退職 共済制度 特別会計	0	0	0	
6. プレミアム 付商品券 特別会計	0	100,000	△ 100,000	
1. 雑 費	192,517	200,000	△ 7,483	
1. 雑 費	192,517	200,000	△ 7,483	議員名札プレート他
2. 財政調整 基金繰出金	0	0	0	
1. 財政調整 基金繰出金	0	0	0	
3. 予 備 費	0	57,119,810	△ 57,119,810	
1. 予 備 費	0	57,119,810	△ 57,119,810	
小 計	97,945,103	158,455,610	△ 60,510,507	
次年度繰越金	87,748,654	0	87,748,654	
合 計	185,693,757	158,455,610	27,238,147	

中小企業相談所特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	補助金	71,404,050	70,357,000	1,047,050	
	1. 国 庫 補 助 金	70,195,050	69,148,000	1,047,050	1. 相談所 69,243,700 2. 創業 951,350
	2. 市 助 成 金	1,209,000	1,209,000	0	相談所事業補助金
2.	繰入金	13,160,076	15,465,000	△ 2,304,924	
	1. 一般会計	13,160,076	15,465,000	△ 2,304,924	
3.	雑収入	296,308	331,000	△ 34,692	
	1. 取扱手数料	296,230	330,000	△ 33,770	委託手数料 小規模企業共済 中小企業倒産防止共済
	2. 雑収入	78	1,000	△ 922	銀行預金利息他
4.	負担金	0	0	0	
	1. 参加者金	0	0	0	
合 計		84,860,434	86,153,000	△ 1,292,566	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	事業費	2,219,364	2,470,000	△ 250,636	
	1. 講習会等費	684,812	759,000	△ 74,188	無料個別相談会、セミナー
	2. 金融指導費	12,417	40,000	△ 27,583	小企業等経営改善資金 融資制度等の諸経費
	3. 小規模事業費	67,320	71,000	△ 3,680	施策普及ポスター作成費
	4. 経営安定特別事業費	0	100,000	△ 100,000	
	5. 地域活性化事業費	500,000	500,000	0	1. マナー講座 93,500 2. ビジネスドラフト 351,500 3. 高度外国人材活用 55,000
	6. 創業・事業承継支援事業費	954,815	1,000,000	△ 45,185	
2.	給与費	61,261,738	63,764,000	△ 2,502,262	
	1. 俸 給	39,603,600	41,310,000	△ 1,706,400	
	2. 諸 手 当	6,496,750	6,884,000	△ 387,250	扶養、通勤、役付、超過勤務 住居、特別研究指導費
	3. 期末手当	15,161,388	15,570,000	△ 408,612	
3.	特別調査研究費	1,468,805	0	1,468,805	
	1. 俸 給	1,468,805	0	1,468,805	
	2. 諸 手 当	0	0	0	
	3. 期 末 手 当	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	
4.	福利厚生費	10,672,836	10,370,000	302,836	
	1. 法定福利費	10,218,516	9,920,000	298,516	
	2. 福利厚生費	454,320	450,000	4,320	
5.	福利環境整備費	3,300,300	3,257,000	43,300	
	1. 退職給与金 資金積立特別 繰出金	3,300,300	3,257,000	43,300	

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
6.	旅費交通費	692,253	1,000,000	△ 307,747	
	1. 指導旅費	282,786	300,000	△ 17,214	巡回指導旅費等
	2. 研修旅費	119,458	250,000	△ 130,542	経営指導員研修旅費
	3. 事業団 研修旅費	276,800	400,000	△ 123,200	中小企業大学校研修 経営指導員派遣費
	4. 補助員 研修旅費	13,209	50,000	△ 36,791	
7.	事務費	3,892,465	4,218,000	△ 325,535	
	1. 電子機器 賃借料	3,540,000	3,658,000	△ 118,000	
	2. 印刷製本費	0	0	0	
	3. 通信運搬費	286,465	450,000	△ 163,535	電話代他
	4. 消耗品費	0	30,000	△ 30,000	
	5. 修繕費	0	0	0	
	6. 会議費	0	0	0	
	7. 図書費	66,000	80,000	△ 14,000	
8.	繰出金	1,227,000	944,000	283,000	
	1. 会館管理 特別会計	1,227,000	944,000	283,000	水道光熱費
9.	雑費	125,673	120,000	5,673	
	1. 雑費	125,673	120,000	5,673	
10.	予備費	0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費	0	10,000	△ 10,000	
	小計	84,860,434	86,153,000	△ 1,292,566	
	次年度繰越金	0	0	0	
	合計	84,860,434	86,153,000	△ 1,292,566	

会館管理特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
款	項				
1.	市管指定期料	17,574,864	18,868,000	△ 1,293,136	
	1. 一般管理費	7,333,000	7,333,000	0	人件費2名 事務局費他
	2. 建物保守維持費	10,241,864	11,535,000	△ 1,293,136	1・3階及び共用部分 保守維持費
2.	貸館料	19,674,347	18,845,600	828,747	
	1. テナント料	14,480,400	14,480,400	0	市、アクサ生命、山口放送 中国税理士会下関支部
	2. 電気料	1,504,047	1,100,000	404,047	
	3. 駐車料	3,689,900	3,265,200	424,700	田中町駐車場他
3.	共益費	3,022,800	3,022,800	0	
	1. 共益費	3,022,800	3,022,800	0	市、アクサ生命、山口放送 中国税理士会下関支部
4.	雑収入	152,825	140,986	11,839	
	1. 預金利息	100	986	△ 886	
	2. その他雑収入	152,725	140,000	12,725	
5.	各会計繰入金	1,831,000	1,408,000	423,000	
	1. 各会計繰入金	1,831,000	1,408,000	423,000	一般会計他からの水道光熱費 繰入金
6.	繰越金	2,477,306	0	2,477,306	
	1. 繰越金	2,477,306	0	2,477,306	前年度繰越金
	合 計	44,733,142	42,285,386	2,447,756	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
款	項				
1.	管理費	23,292,859	23,915,000	△ 622,141	
	1. 保守維持費	16,200,822	17,235,000	△ 1,034,178	
	2. ガス使用料	1,328,854	950,000	378,854	
	3. 水道使用料	553,064	750,000	△ 196,936	
	4. 電気料	4,730,399	4,400,000	330,399	
	5. 保険料	479,720	580,000	△ 100,280	
2.	給与費	9,104,504	10,250,000	△ 1,145,496	
	1. 俸給	5,563,920	6,600,000	△ 1,036,080	
	2. 諸手当	554,444	600,000	△ 45,556	扶養、通勤、超過勤務
	3. 期末手当	2,986,140	3,050,000	△ 63,860	
3.	福利厚生費	1,979,402	1,740,000	239,402	
	1. 福利厚生費	1,979,402	1,740,000	239,402	職員に対する社会保険料等
4.	旅費交通費	0	0	0	
	1. 旅費交通費	0	0	0	
5.	事務費	1,102,978	1,392,000	△ 289,022	
	1. 通信運搬費	41,347	70,000	△ 28,653	
	2. 什器備品費	0	0	0	
	3. 消耗品費	140,686	150,000	△ 9,314	
	4. 印刷製本費	78,210	80,000	△ 1,790	
	5. 修繕費	0	208,000	△ 208,000	
	6. 使用料	107,115	110,000	△ 2,885	
	7. 事務諸費	720,000	744,000	△ 24,000	OA機器リース料
	8. 支払手数料	15,620	30,000	△ 14,380	
6.	会議費	0	0	0	
	1. 会議費	0	0	0	

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
7.	渉外費	0	0	0	
	1. 渉外費	0	0	0	
8.	繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
	1. 退職給与 資金積立金 特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
9.	賃借料	2,083,859	2,150,000	△ 66,141	
	1. 賃借料	2,083,859	2,150,000	△ 66,141	
10.	公租公課	1,119,950	1,638,386	△ 518,436	
	1. 公租公課	1,119,950	1,638,386	△ 518,436	固定資産税、消費税等
11.	雑費	256,432	200,000	56,432	
	1. 雑費	256,432	200,000	56,432	一般廃棄物処理他
12.	一般会計 繰出金	0	0	0	
	1. 一般会計 繰出金	0	0	0	
13.	予備費	0	0	0	
	1. 予備費	0	0	0	
	小 計	39,939,984	42,285,386	△ 2,345,402	
	次年度繰越金	4,793,158	0	4,793,158	
	合 計	44,733,142	42,285,386	2,447,756	

共済事業特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	取扱手数料	26,289,591	25,069,000	1,220,591	
	1. 共済事務	26,289,591	25,069,000	1,220,591	各種共済・取扱手数料
2.	雑収入	138,628	120,000	18,628	
	1. 雑収入	138,628	120,000	18,628	銀行預金利息他
3.	繰入金	0	0		
	1. 繰入金	0	0		
4.	繰越金	12,987,601	10,000,000	2,987,601	
	1. 繰越金	12,987,601	10,000,000	2,987,601	前年度繰越金
	合 計	39,415,820	35,189,000	4,226,820	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	事業費	2,198,836	2,720,000	△ 521,164	
	1. 事業推進費	100,336	800,000	△ 699,664	
	2. 見舞金等 給付金	2,098,500	1,920,000	178,500	
2.	給与費	16,270,358	16,000,000	270,358	
	1. 俸給	9,914,400	9,800,000	114,400	
	2. 諸手当	2,435,448	2,300,000	135,448	扶養、役付、通勤、住居、 超過勤務
	3. 期末手当	3,920,510	3,900,000	20,510	
3.	福利厚生費	2,691,129	2,670,000	21,129	
	1. 福利厚生費	2,691,129	2,670,000	21,129	職員に対する社会保険料等
4.	旅費交通費	192,962	350,000	△ 157,038	
	1. 旅費交通費	192,962	350,000	△ 157,038	
5.	事務費	1,743,116	2,114,000	△ 370,884	
	1. 通信費	143,872	199,000	△ 55,128	
	2. 什器備品費	0	0	0	
	3. 消耗品費	50,825	160,000	△ 109,175	
	4. 図書費	0	0	0	
	5. 印刷費	78,210	80,000	△ 1,790	
	6. 支払手数料	630,209	807,000	△ 176,791	
	7. 修繕費	0	0	0	
	8. 事務諸費	840,000	868,000	△ 28,000	OA機器リース料
6.	会議費	22,000	100,000	△ 78,000	
	1. 会議費	22,000	100,000	△ 78,000	
7.	渉外費	8,000	10,000	△ 2,000	
	1. 渉外費	8,000	10,000	△ 2,000	
8.	繰出金	1,292,000	1,224,000	68,000	
	1. 退職給与 資金積立 特別会計 特別会 計	1,000,000	1,000,000	0	
	2. 会館管 理特別 会 計	292,000	224,000	68,000	水道光熱費
9.	公租公課	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	1. 公租公課	0	1,200,000	△ 1,200,000	消費税
10.	雑費	0	0	0	
	1. 雑費	0	0	0	
11.	一般会計 繰出金	0	0	0	
	1. 一般会計 繰出金	0	0	0	
12.	予備費	0	8,801,000	△ 8,801,000	
	1. 予備費	0	8,801,000	△ 8,801,000	
	小 計	24,418,401	35,189,000	△ 10,770,599	
	次年度繰越金	14,997,419	0	14,997,419	
	合 計	39,415,820	35,189,000	4,226,820	

特定退職金共済制度特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	事務運営費	3,089,300	3,000,000	89,300	
	1. 共済事務	3,089,300	3,000,000	89,300	
2.	雑収入	161	1,000	△ 839	
	1. 雑収入	161	1,000	△ 839	銀行預金利息他
3.	繰入金	0	0	0	
	繰入金	0	0	0	
4.	繰越金	0	0	0	
	1. 繰越金	0	0	0	前年度繰越金
合 計		3,089,461	3,001,000	88,461	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	事業費	0	20,000	△ 20,000	
	1. 事業推進費	0	20,000	△ 20,000	
2.	給与費	960,000	960,000	0	
	1. 俸給	960,000	960,000	0	
	2. 諸手当	0	0	0	
	3. 期末手当	0	0	0	
3.	福利厚生費	13,036	0	13,036	
	1. 福利厚生費	13,036	0	13,036	職員に対する社会保険料等
4.	旅費交通費	0	0	0	
	1. 旅費交通費	0	0	0	
5.	事務費	487,929	676,000	△ 188,071	
	1. 通信費	98,025	165,000	△ 66,975	
	2. 什器備品費	0	0	0	
	3. 消耗品費	0	0	0	
	4. 図書費	0	0	0	
	5. 印刷費	0	0	0	
	6. 支払手数料	329,904	449,000	△ 119,096	
	7. 修繕費	0	0	0	
	8. 事務諸費	60,000	62,000	△ 2,000	OA機器リース料
6.	会議費	0	0	0	
	1. 会議費	0	0	0	
7.	渉外費	0	0	0	
	1. 渉外費	0	0	0	
8.	繰出金	320,000	316,000	4,000	
	1. 退職給与 資金積立金 特別会計	300,000	300,000	0	
	2. 一般会計 繰出金	0	0	0	
	3. 会館管理 特別会計	20,000	16,000	4,000	水道光熱費
9.	雑費	0	0	0	
	1. 雑費	0	0	0	
10.	予備費	0	1,029,000	△ 1,029,000	
	1. 予備費	0	1,029,000	△ 1,029,000	
小 計		1,780,965	3,001,000	△ 1,220,035	
次年度繰越金		1,308,496	0	1,308,496	
合 計		3,089,461	3,001,000	88,461	

※令和4年度保険料掛金 125,741,000円
 ※令和4年度払込保険料 121,423,600円
 ※令和4年度退職一時金支払額 108,348,530円

労働保険事務組合特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	手数料	1,675,650	1,600,000	75,650	
	1. 受託手数料	1,675,650	1,600,000	75,650	
2.	交付金	961,070	930,000	31,070	
	1. 労働保険 報 奨 金 (連 合 会)	70,070	30,000	40,070	
	2. 労働保険 報 奨 金 (国)	891,000	900,000	△ 9,000	
3.	雑 収 入	26	1,000	△ 974	
	1. 雑 収 入	26	1,000	△ 974	
4.	繰 入 金	0	0	0	
	1. 繰 入 金	0	0	0	
5.	繰 越 金	0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	前年度繰越金
合 計		2,636,746	2,531,000	105,746	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	事業費	159,279	290,000	△ 130,721	
	1. 旅費交通費	22,790	40,000	△ 17,210	
	2. 通信運搬費	50,688	70,000	△ 19,312	
	3. 消耗品費	1,617	20,000	△ 18,383	
	4. 図書費	0	20,000	△ 20,000	
	5. 印刷費	0	20,000	△ 20,000	
	6. 会費	82,644	100,000	△ 17,356	
	7. 雑費	1,540	20,000	△ 18,460	
2.	給与費	1,800,000	1,800,000	0	
	1. 俸 給	1,800,000	1,800,000	0	
3.	福利厚生費	26,136	40,000	△ 13,864	
	1. 福利厚生費	26,136	40,000	△ 13,864	
4.	予備費	0	0	0	
	1. 予備費	0	0	0	
5.	繰出金	0	0	0	
	1. 一般会計 繰 出 金	0	0	0	
小 計		1,985,415	2,130,000	△ 130,721	
次年度繰越金		651,331	401,000	250,331	
合 計		2,636,746	2,531,000	105,746	

プレミアム付商品券特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	補助金	711,765,995	720,000,000	△ 8,234,005	
	1. 補助金	711,765,995	720,000,000	△ 8,234,005	
2.	事務手数料	920,000	800,000	120,000	
	1. 加盟店負担	920,000	800,000	120,000	
3.	雑収入	0	100,000	△ 100,000	
	1. 雑収入	0	100,000	△ 100,000	
4.	繰入金	0	100,000	△ 100,000	
	1. 繰入金	0	100,000	△ 100,000	
	計	712,685,995	721,000,000	△ 8,314,005	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度	本年度	対比増減	備 考
款	項	決算額	予算額	(△)	
1.	事業費	593,061,000	600,000,000	△ 6,939,000	
	1. プレミアム	593,061,000	600,000,000	△ 6,939,000	
2.	取扱手数料	69,006,180	67,200,000	1,806,180	
	1. 収納事務手数料	56,996,390	57,200,000	△ 203,610	
	2. 販売手数料	12,009,790	10,000,000	2,009,790	
3.	事務費	50,618,815	53,800,000	△ 3,181,185	
	1. 印刷費	120,920	200,000	△ 79,080	
	2. 販促費	762,250	1,500,000	△ 737,750	
	3. 旅費交通費	9,370	50,000	△ 40,630	
	4. 通信運搬費	946,963	1,100,000	△ 153,037	
	5. 事務諸費	34,900	100,000	△ 65,100	
	6. 消耗品費	26,972	100,000	△ 73,028	
	7. 支払手数料	124,053	200,000	△ 75,947	
	8. 保険料	0	0	0	
	9. 委託費	46,863,399	48,000,000	△ 1,136,601	
	10. 分析委託費	330,000	350,000	△ 20,000	
	11. 会場費	374,000	400,000	△ 26,000	
	12. 室料	652,590	1,000,000	△ 347,410	
	13. 借損料	250,800	500,000	△ 249,200	
	14. 人件費	122,598	200,000	△ 77,402	
	15. 雑費	0	100,000	△ 100,000	
	計	712,685,995	721,000,000	△ 8,314,005	

退職給与資金積立金特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
款	項				
1.	繰入金	9,543,300	9,500,000	43,300	
	1. 一般会計	3,943,000	3,943,000	0	
	2. 中小企業 相談特別会計	3,300,300	3,257,000	43,300	
	3. 会館管理 特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
	4. 共済事業 特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
	5. 特定退職 共済制度 特別会計	300,000	300,000	0	
2.	雑収入	0	0	0	
	1. 預金利息	0	0	0	
3.	繰越金	69,322,866	69,322,466	400	
	1. 繰越金	69,322,866	69,322,466	400	前年度繰越金
	合 計	78,866,166	78,822,466	43,700	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
款	項				
1.	退職給与金	2,275,000	0	2,275,000	
	1. 退職給与金	2,275,000	0	2,275,000	
2.	予備費	0	78,822,466	△ 78,822,466	
	1. 予備費	0	78,822,466	△ 78,822,466	
	小 計	2,275,000	78,822,466	△ 76,547,466	
	次年度繰越金	76,591,166	0	76,591,166	
	合 計	78,866,166	78,822,466	43,700	

財政調整基金収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	繰入金	0	0	0	
	1. 一般会計	0	0	0	
2.	雑収入	0	0	0	
	1. 預金利息	0	0	0	
3.	繰越金	32,983,140	32,983,140	0	
	1. 繰越金	32,983,140	32,983,140	0	前年度繰越金
	合 計	32,983,140	32,983,140	0	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	予備費	32,983,140	32,983,140	0	
	1. 予備費	32,983,140	32,983,140	0	
	計	32,983,140	32,983,140	0	

会館基金収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	雑収入	0	0	0	
	1. 預金利息	0	0	0	
2.	繰越金	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	
	1. 繰越金	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	
	計	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	

支出の部

(単位：円)

科 目		本年度 決算額	本年度 予算額	対比増減 (△)	備 考
1.	会修繕費	0	0	0	
	1. 会修繕費	0	0	0	
2.	予備費	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	
	1. 予備費	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	
	計	33,759,564	33,762,000	△ 2,436	

貸借対照表

令和5年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】	円	【負債の部】	円
流動資産	109,499,058	固定負債	79,423,166
〔現金及び預金〕	[109,499,058]	〔退職引当金・敷金〕	[79,423,166]
①預 金	109,499,058	①退職給与引当金	76,591,166
		②会館賃貸敷金	2,832,000
固定資産	259,340,211		
〔有形固定資産〕	[111,144,341]		
①建物（会館）	105,857,083		
②土地（田中町）	248,330	【正味財産の部】	
③駐車場（田中町）	333,122	正味財産	289,416,103
④什器備品	70,652	〔剰余金〕	[222,673,399]
⑤建物付属設備	1,357,367	①一般会計収支剰余金	87,748,654
⑥空調機械設備	3,277,787	②会館管理特別会計収支利益金	4,793,158
		③共済事業特別会計収支利益金	14,997,419
		④特定退職金特別会計収支利益金	1,308,496
		⑤労働保険収支剰余金	651,331
〔その他の固定資産〕	[148,195,870]	⑥固 定 財 産	113,174,341
①出 資 金	1,030,000		
②有 価 証 券	1,000,000	〔積立金〕	[66,742,704]
③退職給与積立金	76,591,166	①財政調整基金	32,983,140
④財政調整基金	32,983,140	②会 館 基 金	33,759,564
⑤会館基金積立金	33,759,564		
⑥会館賃貸敷金預り金	2,832,000		
合 計	368,839,269	合 計	368,839,269

1. 会館（専有分・昭和61年6月25日取得）取得価額392,002,982円 - （償却累計額282,306,523円 + 本年度償却額3,839,376円） = 残存価額105,857,083円
2. 駐車場（田中町・平成9年7月1日取得）取得価額16,497,127円 - （償却累計額16,108,872円 + 本年度償却額55,133円） = 残存価額333,122円
3. 建物付属設備（4階貸室改修工事・平成20年11月1日取得）取得価額11,760,000円 - （償却累計額9,950,177円 + 本年度償却額452,456円） = 残存価額1,357,367円
4. 空調機械設備（2・3階空調機械新設・平成27年1月10日取得）取得価額17,064,000円 - （償却累計額12,693,617円 + 本年度償却額1,092,596円） = 3,277,787円
5. 出資金（株式会社あるかぼーとテラス）100万円、平成25年3月27日出資
6. 什器備品（シュレッダー・令和元年8月29日取得）取得価額535,248円 - （償却累計額393,943円 + 本年度償却額70,653円） = 残存価額70,652円

財 産 目 録

令和5年3月31日

勘定科目	摘 要	金 額	
【資産の部】		円	円
I. 流動資産			
①現金及び預金	現金	0	
	普通預金	109,499,058	109,499,058
II. 固定資産			
〔有形固定資産〕			
①建物(会館2・4階)	専有面積 1,320.17 m ²	105,857,083	
②土地(駐車場)	田中町 805.28 m ²	248,330	
③駐車場施設	田中町駐車場(平成9年整備)	333,122	
④什器・備品	シュレッダー	70,652	
⑤建物付属設備	会館4階貸室改修工事	1,357,367	
⑥空調機械設備	会館2・3階空調機械新設	3,277,787	111,144,341
〔その他の固定資産〕			
①出 資 金	山口県中小企業共済協同組合	30,000	
	株式会社あるかぼーとテラス	1,000,000	
②有 価 証 券	アクサ生命保険ホールディング株式会社	1,000,000	
③退職給与積立金	普通預金・定期預金	76,591,166	
④財政調整基金	普通預金・定期預金	32,983,140	
⑤会館基金積立金	定期預金	33,759,564	
⑥会館賃貸敷金預り金	定期預金	2,832,000	148,195,870
資産の部合計			[368,839,269]
【負債の部】			
III. 固定負債			
①退職給与引当金	退職金引当	76,591,166	
②会館賃貸敷金	山口放送株式会社	1,152,000	
	アクサ生命保険株式会社	1,680,000	79,423,166
負債の部合計			[79,423,166]
差引正味財産			289,416,103