

令和5年度

一般会計収支決算書
特別会計収支決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

小千谷商工会議所

令和5年度 収支決算総括表

(単位：円)

科目	事業7会計合計		比較増減	一般会計 決算額	相談所会計 決算額	会館会計 決算額	共済会計 決算額	法定台帳 決算額	労働保険 決算額	特定退職金 決算額
	決算額	構成比								
1.会費収入	18,025,000	14.1%	17,900,000	18,025,000						
2.特定商工業者負担金	851,200	0.7%	860,000	△ 8,800				851,200		
3.事業収入・負担金・手数料	19,383,815	15.2%	20,520,000	△ 1,136,185	5,186,632				3,872,950	
4.県・市補助金等	44,253,787	34.7%	42,300,000	1,953,787	38,794,355					
5.共済取扱手数料	19,924,998	15.6%	19,950,000	△ 25,002			17,716,878			2,208,120
6.会館使用料・貸室料	4,790,243	3.8%	4,090,000	700,243		4,790,243				
7.雑収入	498,671	0.4%	260,000	238,671	30,432	22,005	21		13,689	599
8.繰入金	10,024,139	7.9%	13,750,000	△ 3,725,861	6,399,969	2,689,596		934,574		
9.前年度繰越金	9,935,322	7.8%	9,930,000	5,322						
収入合計	127,687,175	100.0%	129,560,000	△ 1,872,825	50,575,881	44,011,419	17,716,899	1,785,774	3,886,639	2,208,719
10.特退金共済保険料	53,227,991		53,860,000	△ 632,009						53,227,991
11.特退金給付金受入	67,991,920		60,000,000	7,991,920						67,991,920
総収入合計	248,907,086		243,420,000	5,487,086	44,011,419	7,501,844	17,716,899	1,785,774	3,886,639	123,428,630

収入の部

科目	事業7会計合計		比較増減	一般会計 決算額	相談所会計 決算額	会館会計 決算額	共済会計 決算額	法定台帳 決算額	労働保険 決算額	特定退職金 決算額
	決算額	構成比								
1.事業費	32,224,786	25.2%	33,410,000	15,578,462	16,361,084		285,240			
2.給与費	43,311,509	33.9%	42,460,000	9,458,106	20,301,957		7,846,031	1,352,728	3,001,691	1,350,996
3.福利厚生費	7,328,387	5.7%	7,430,000	1,795,055	3,303,440		1,298,442	222,325	487,682	221,443
4.管理費・事務費	18,984,458	14.9%	22,740,000	5,566,192	2,802,243	7,501,844	1,878,495	210,721	388,683	636,280
5.積立金	4,500,000	3.5%	1,500,000	3,240,000	810,000		450,000			
6.繰出金	10,024,139	7.9%	13,750,000	3,624,170	432,695		5,958,691		8,583	
7.予備費	0	0.0%	8,270,000	△ 8,270,000						
8.次年度繰越金	11,313,896	8.9%	0	11,313,896						
支出合計	127,687,175	100.0%	129,560,000	△ 1,872,825	44,011,419	7,501,844	17,716,899	1,785,774	3,886,639	2,208,719
9.特退金共済事業給付金	67,991,920		60,000,000	7,991,920						67,991,920
10.特退金共済支払保険料	53,227,991		53,860,000	△ 632,009						53,227,991
総支出合計	248,907,086		243,420,000	5,487,086	44,011,419	7,501,844	17,716,899	1,785,774	3,886,639	123,428,630

支出の部

職員配置数

※一般会計繰入金3,624,170=2特別会計繰入金(会館2,689,596+法定台帳934,574) ◎一般会計繰入金6,399,969=3特別会計繰入金(相談所432,695+共済5,958,691+労働保険8,583)

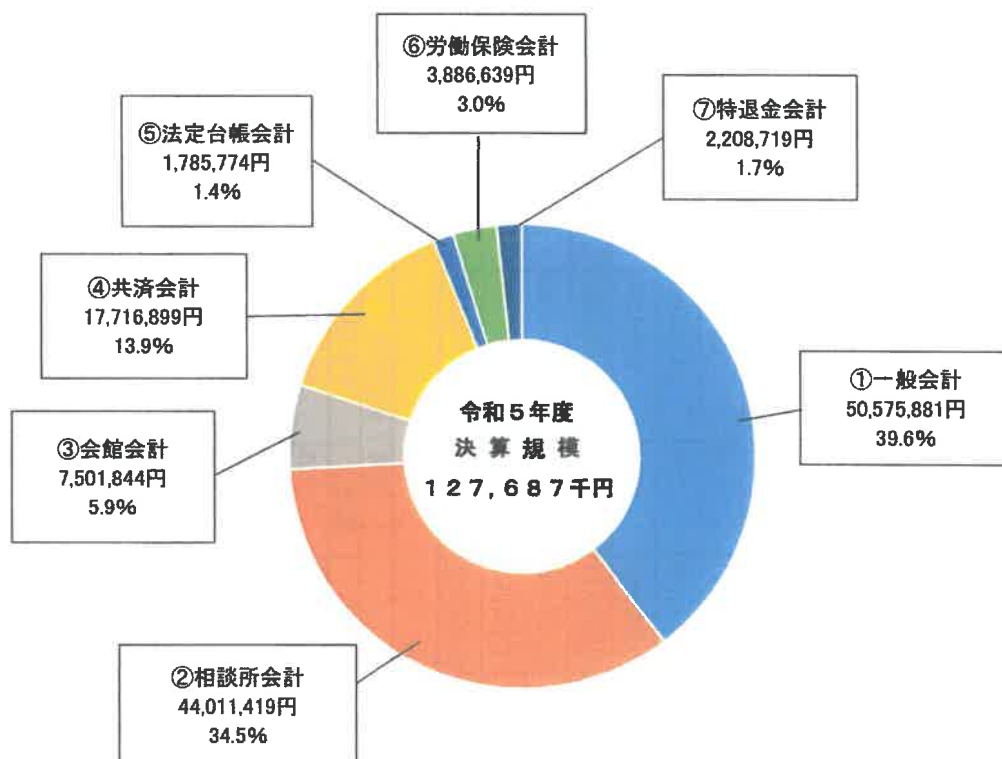
積立金 2 会計総合決算

(単位:円)

収入の部	科目	退職給与積立金	財政調整積立金	合計額
		決算額	決算額	
	1. 雑収入(預金利息)	5,472	1,302	6,774
	2. 繰入金	1,500,000	3,000,000	4,500,000
	3. 前年度繰越金	7,966,188	83,798,025	91,764,213
	合計	9,471,660	86,799,327	96,270,987

支出の部	科目	退職給与積立金	財政調整積立金	合計額
		決算額	決算額	
	1. 退職給付金	515,123	—	515,123
	2. 共済掛金(特退金共済)	2,001,000	—	2,001,000
	3. 繰出金	0	0	0
	4. 次期繰越金(資金残高)	6,955,537	86,799,327	93,754,864
	合計	9,471,660	86,799,327	96,270,987

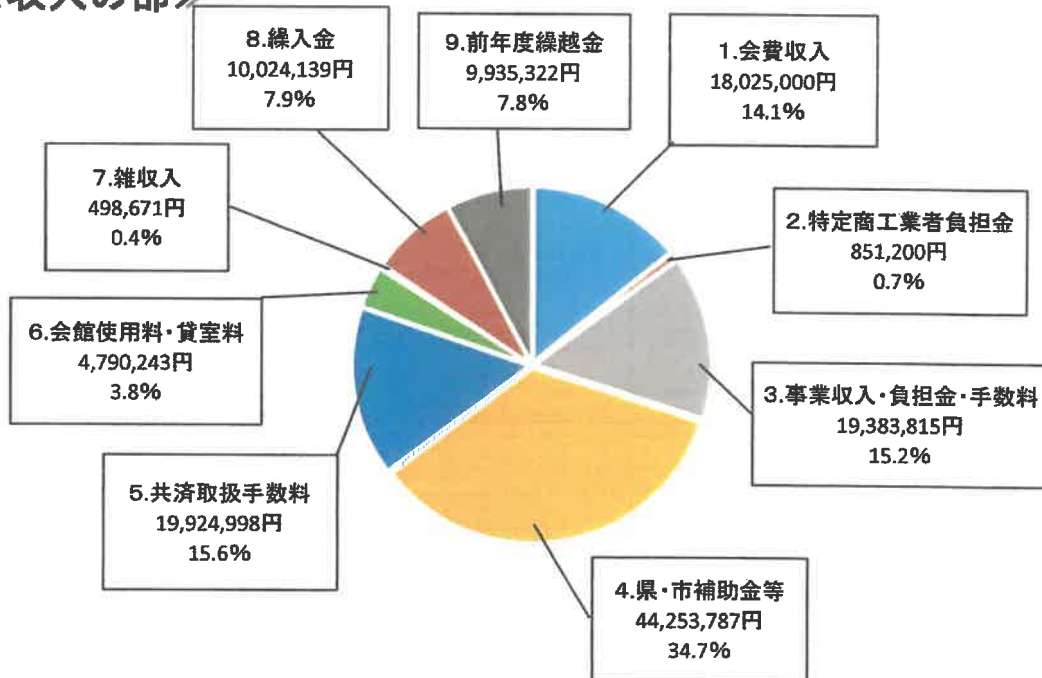
事業 7 会計構成比



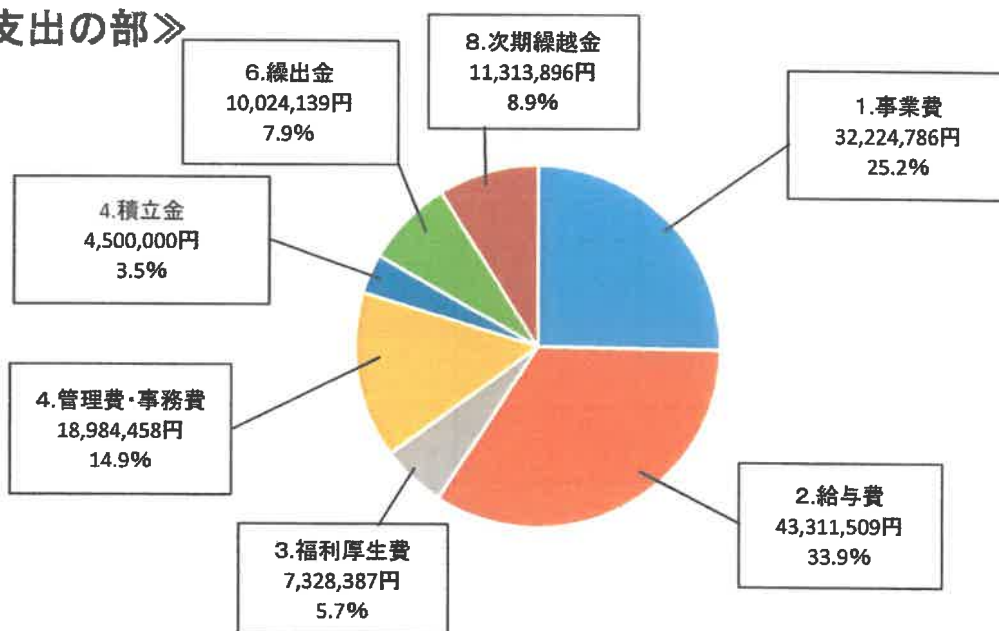
※ 特定退職金特別会計の収入の部: 共済保険料 53,227,991円と 給付金受入67,991,920円及び
支出の部: 支払保険料 53,227,991円と 給付金支払67,991,920円については、構成比から除外する。

事業 7 会計収支構成比

《収入の部》



《支出の部》



※ 特定退職金特別会計の

収入の部: 共済保険料53,227,991円と 給付金受入67,991,920円及び

支出の部: 支払保険料53,227,991円と 給付金支払67,991,920円については

構成比から除外する。

令和5年度一般会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 会費			17,994,000	17,860,000	134,000	
	1. 会費		17,994,000	17,860,000	134,000	
		1. 一般会費	16,934,000	16,800,000	134,000	954事業所
		2. 特別会費	1,060,000	1,060,000	0	役員特別会費
2. 加入金			31,000	40,000	△ 9,000	31事業所
3. 事業収入			7,589,902	8,400,000	△ 810,098	
	1. 技術検定収入		461,968	850,000	△ 388,032	日商検定受験料
	2. 広告料収入		1,392,534	1,400,000	△ 7,466	会報広告料
	3. 事務受託料		5,735,400	6,150,000	△ 414,600	10団体
4. 負担金			2,640,400	2,710,000	△ 69,600	
	1. 事業負担金		2,640,400	2,710,000	△ 69,600	
		1. 商工従業員表彰	674,900	0	674,900	参加負担金
		2. 商業関係事業	677,000	650,000	27,000	うまいものの市、まちゼミ
		3. 会員交流事業	1,130,000	1,760,000	△ 630,000	ゴルフ大会、 総会(インボイス)
		4. その他事業	158,500	300,000	△ 141,500	部会活動懇親会費
5. 交付金			5,459,432	5,070,000	389,432	
	1. 国県補助金		3,209,432	2,870,000	339,432	
		1. 専門家派遣等事業	1,597,204	1,500,000	97,204	
		2. その他	1,612,228	1,370,000	242,228	消費喚起需要拡大応援事業 景況調査他
	2. 市補助金		2,250,000	2,200,000	50,000	
		1. 会議所運営費	2,000,000	2,000,000	0	
		2. 風船一揆	0	50,000	△ 50,000	(規模縮小による 会場設営費なし)
		3. 商工従業員表彰	150,000	150,000	0	商工業振興補助金
		4. その他	100,000	0	100,000	消費喚起需要拡大応援事業
6. 使用料及び手数料			93,931	160,000	△ 66,069	
	1. 手数料		93,931	160,000	△ 66,069	貿易証明、会員証明
7. 雑収入			431,925	200,000	231,925	
	1. 利子		86	10,000	△ 9,914	
	2. 雑入		431,839	190,000	241,839	
		1. 配当金	190,285	150,000	40,285	アクサ生命保険他
		2. その他	241,554	40,000	201,554	コーヒー代ほか
8. 繰入金			6,399,969	5,360,000	1,039,969	
	1. 中小企業相談所特別会計		432,695	0	432,695	
	2. 共済事業特別会計		5,958,691	5,360,000	598,691	
	3. 労働保険特別会計		8,583	0	8,583	
9. 繰越金			9,935,322	9,930,000	5,322	
	1. 前年度繰越金		9,935,322	9,930,000	5,322	
合 計			50,575,881	49,730,000	845,881	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 事業費			15,578,462	16,360,000	△ 781,538	
	1. 一般事業費		15,578,462	16,360,000	△ 781,538	
		1. 税務対策費	317,700	320,000	△ 2,300	税務団体会費、顧問税理士謝金他
		2. 経営改善指導費	1,479,242	1,400,000	79,242	講習会開催費
		3. 技術検定振興費	112,234	260,000	△ 147,766	珠算、簿記、PC検定実施費
		4. 商工振興費	705,000	640,000	65,000	2地区商工会運営費他
		5. 労働指導費	948,914	190,000	758,914	商工従業員表彰、健康経営事業
		6. 観光振興費	662,425	940,000	△ 277,575	おちやまつり、風船一揆負担金等
		7. 調査広報費	2,810,579	3,350,000	△ 539,421	会報発行費、景況調査他
		8. 部会活動費	462,918	640,000	△ 177,082	部会開催費
		9. 会員交流費	1,349,302	2,000,000	△ 650,698	ゴルフ大会、賀詞交歓会開催費(インボイス)
		10. 中心市街地等活性化事業費	280,618	510,000	△ 229,382	商店街補助金等
		11. 商工業関係運営費	3,600,731	3,550,000	50,731	うまいもの市、まちゼミ、IT活用促進事業他
		12. 中小企業大学校受講促進費	55,500	200,000	△ 144,500	
		13. 情報化促進費	857,754	860,000	△ 2,246	TOAS、LAN保守、オンライン機器
		14. 女性会青年部事業費	1,136,060	1,000,000	136,060	
		15. その他事業費	799,485	500,000	299,485	役員・議員表彰、おちや・夢・未来応援団事業費
2. 管理費			15,973,840	15,530,000	443,840	
	1. 給与費		9,458,106	7,920,000	1,538,106	
		1. 俸給	6,926,509	5,480,000	1,446,509	職員2名分
		2. 諸手当	572,823	540,000	32,823	
		3. 期末手当	1,958,774	1,900,000	58,774	
	2. 福利厚生費		1,795,055	1,610,000	185,055	
		1. 福利厚生費	1,498,055	1,310,000	188,055	社会保険・労働保険料
		2. 厚生諸費	297,000	300,000	△ 3,000	健康診断他
	3. 旅費交通費		435,010	300,000	135,010	
		1. 旅費交通費	435,010	300,000	135,010	各種会議出張旅費
	4. 事務局費		2,129,571	2,970,000	△ 840,429	
		1. 通信運搬費	320,124	600,000	△ 279,876	郵送料、電話・FAX代
		2. 消耗品費	195,717	600,000	△ 404,283	コピー用紙、事務用品
		3. 図書費	253,702	260,000	△ 6,298	新聞購読料
		4. 印刷製本費	286,629	350,000	△ 63,371	予算・決算書作成費、封筒代
		5. 使用料及び賃借料	368,216	360,000	8,216	OA機器レンタル
		6. 車両管理費	428,820	500,000	△ 71,180	自動車リース・保険
		7. 燃料費	127,795	120,000	7,795	ガソリン代
		8. 手数料	148,568	150,000	△ 1,432	口座振替手数料他
		9. 諸費	0	30,000	△ 30,000	
	5. 会議費		880,141	1,430,000	△ 549,859	
		1. 会議費	880,141	1,430,000	△ 549,859	議員総会、常議員会、その他諸会議(インボイス)
	6. 渉外費		217,457	200,000	17,457	
		1. 渉外費	217,457	200,000	17,457	慶弔費他
	7. 公課分担金		1,058,500	1,100,000	△ 41,500	
		1. 分担金	1,058,500	1,100,000	△ 41,500	日商・県連会費他
3. 積立金			3,000,000	0	3,000,000	
	1. 財政調整積立金		3,000,000	0	3,000,000	財調積立金会計へ繰出
4. 退職給与			240,000	240,000	0	
	1. 退職給与引当金繰出		240,000	240,000	0	退職金会計へ繰出

支出の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
5. 繰出金			3,624,170	8,390,000	△ 4,765,830	
	1. 繰出金		3,624,170	8,390,000	△ 4,765,830	
		1. 中小企業相談所特別会計	0	2,220,000	△ 2,220,000	
		2. 会館管理運営特別会計	2,689,596	4,300,000	△ 1,610,404	
		3. 法定台帳特別会計	934,574	980,000	△ 45,426	
		4. 労働保険事務組合特別会計	0	890,000	△ 890,000	
		5. 特定退職金共済事業特別会計	0	0	0	
6. その他支出			845,513	1,000,000	△ 154,487	
	1. 雑支出		845,513	1,000,000	△ 154,487	
		1. 雑費	845,513	1,000,000	△ 154,487	税理士申告報酬、アーケード維持管理費
7. 予備費			0	8,210,000	△ 8,210,000	
	1. 予備費		0	8,210,000	△ 8,210,000	
8. 次期繰越金			11,313,896	0	11,313,896	
	1. 次期繰越金		11,313,896	0	11,313,896	
合 計			50,575,881	49,730,000	845,881	

令和5年度中小企業相談所特別会計収支決算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 国・県・市補助金		38,794,355	37,230,000	1,564,355	
	1. 県補助金	30,075,071	28,570,000	1,505,071	小規模経営支援事業、 人件費補助6名
	2. 市補助金	240,000	240,000	0	
	3. 県委託事業補助金	650,000	420,000	230,000	NICO委託事業補助金
	4. 伴走型小規模事業者支援推進事業補助金	5,301,667	5,500,000	△ 198,333	経営発達支援事業補助金
	5. 事業環境変化対応型支援事業補助金	2,527,617	2,500,000	27,617	事業環境変化対応型支援事業補助金
2. 手数料		5,186,632	5,420,000	△ 233,368	
	1. 記帳指導手数料	4,542,642	4,700,000	△ 157,358	記帳指導事務手数料
	2. 共済手数料	209,990	200,000	9,990	小規模企業共済、倒産防止共済
	3. 講習会受講手数料	434,000	520,000	△ 86,000	
3. 雑収入		30,432	20,000	10,432	
	1. 雑収入	30,432	20,000	10,432	
4. 繰入金		0	2,220,000	△ 2,220,000	
	1. 一般会計	0	2,220,000	△ 2,220,000	
合 計		44,011,419	44,890,000	△ 878,581	

支出の部

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 経営改善普及事業費			34,922,263	35,850,000	△ 927,737	
	1. 給与費		20,301,957	20,260,000	41,957	経営指導員3名分、 補助員2名分
		1. 俸給	13,735,200	13,820,000	△ 84,800	
		2. 諸手当	1,526,433	1,350,000	176,433	超勤・通勤・扶養手当他
		3. 期末手当	5,040,324	5,090,000	△ 49,676	
	2. 福利厚生費		3,303,440	3,420,000	△ 116,560	
		1. 福利厚生費	3,303,440	3,420,000	△ 116,560	社会保険・労働保険料
	3. 旅費		69,870	130,000	△ 60,130	
		1. 指導旅費	0	30,000	△ 30,000	
		2. 研修旅費	69,870	100,000	△ 30,130	経営指導員・補助員研修 旅費
	4. 指導事務費		738,451	830,000	△ 91,549	
		1. 通信運搬費	152,131	200,000	△ 47,869	
		2. 消耗品費	170,000	200,000	△ 30,000	
		3. 図書費	55,200	50,000	5,200	新聞購読料
		4. 使用料及び賃借料	340,000	330,000	10,000	OA機器レンタル
		5. 諸費	21,120	50,000	△ 28,880	振込手数料
	5. 調査研究費		762,000	730,000	32,000	
		1. 調査研究費	762,000	730,000	32,000	
	6. 福利環境整備費		640,000	640,000	0	
		1. 福利環境整備費	640,000	640,000	0	退職金積立金
	7. 講習会開催費		928,642	1,190,000	△ 261,358	
		1. 講師謝金	717,736	730,000	△ 12,264	講演会・簿記講習会他
		2. 旅費会場費	210,906	460,000	△ 249,094	会場借上料他
	8. 金融指導費		19,859	180,000	△ 160,141	マル経審査会委員謝金、 審査会開催諸費
	9. 記帳指導謝金		642,000	800,000	△ 158,000	記帳指導員1名分
	10. 研修事業費		249,390	300,000	△ 50,610	
		1. 事業団研修出席旅費	249,390	300,000	△ 50,610	経営指導員1名分
	11. 小規模事業施策普及費		42,900	100,000	△ 57,100	
		1. 施策普及費	42,900	100,000	△ 57,100	
	12. 指導環境推進費		7,223,754	7,270,000	△ 46,246	
		1. 事務局長設置費	7,223,754	7,270,000	△ 46,246	給与、諸手当、期末手当、 福利厚生費、退職金積立
2. 一般事業費			3,221,403	3,230,000	△ 8,597	
	1. 記帳機械化事務費		82,500	0	82,500	記帳機械化システム使用料
	2. 記帳指導謝金		132,000	150,000	△ 18,000	派遣税理士謝金4名分
	3. 講習会開催費		5,469	20,000	△ 14,531	講師宿泊・食事代
	4. 管理職手当		285,600	290,000	△ 4,400	
	5. 旅費		0	0	0	
	6. 県委託事業費		418,000	500,000	△ 82,000	NICO支援事業広告料
	7. 事業環境変化対応型支援事業		2,297,834	2,270,000	27,834	各種補助金・ インボイス相談会等
3. 伴走型小規模事業者支援推進事業			5,323,927	5,700,000	△ 376,073	
	1. 伴走型小規模事業者支援推進事業		5,323,927	5,700,000	△ 376,073	経営発達支援事業
4. 雑費			111,131	100,000	11,131	諸会議懇親会負担金等
5. 繰出金			432,695	0	432,695	
	1. 一般会計		432,695	0	432,695	
6. 予備費			0	10,000	△ 10,000	
合計			44,011,419	44,890,000	△ 878,581	

令和5年度商工福社会館管理運営特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 賃貸料			3,805,302	3,540,000	265,302	
	1. 賃貸料		3,805,302	3,540,000	265,302	
		1. 定期貸室収入	3,579,683	3,340,000	239,683	4 団体
		2. 月極駐車料金	225,619	200,000	25,619	
2. 使用料			984,941	550,000	434,941	
	1. 使用料		984,941	550,000	434,941	
		1. 会議貸室料	984,941	550,000	434,941	
3. 雑収入			22,005	30,000	△ 7,995	
	1. 雑収入		22,005	30,000	△ 7,995	
		1. 物品貸出料	22,005	30,000	△ 7,995	
4. 繰入金			2,689,596	4,300,000	△ 1,610,404	
	1. 一般会計		2,689,596	4,300,000	△ 1,610,404	
合 計			7,501,844	8,420,000	△ 918,156	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 維持費			4,474,082	5,370,000	△ 895,918	
	1. 使用料及び賃借料		660,000	660,000	0	駐車場賃借料
	2. 委託料		1,206,450	1,210,000	△ 3,550	
		1. 清掃料	839,798	840,000	△ 202	トイレ、会館内定期清掃料
		2. 点検保守料	366,652	370,000	△ 3,348	セコム、電気保守点検料他
	3. 保険料		66,140	60,000	6,140	火災保険、損害賠償保険料
	4. 光熱水費		1,462,573	2,610,000	△ 1,147,427	ガス代の値引き(R5.2～R6.1)他
	5. 修繕費		631,356	250,000	381,356	受水槽修繕、消雪設備メンテナンス
	6. 固定資産取得支出		0	0	0	
	7. 諸費		447,563	580,000	△ 132,437	
		1. 灯油代	54,701	200,000	△ 145,299	ロードヒーティング
		2. その他	392,862	380,000	12,862	消雪パイプ積立金他
2. 管理費			3,027,762	3,040,000	△ 12,238	
	1. 俸給		0	0	0	該当者なし
	2. 諸手当		0	0	0	"
	3. 期末手当		0	0	0	"
	4. 福利厚生費		0	0	0	"
	5. 傭人給		497,243	600,000	△ 102,757	夜間・休日管理人給
	6. 消耗品費		200,544	400,000	△ 199,456	
	7. 備品費		0	30,000	△ 30,000	
	8. 手数料		4,675	10,000	△ 5,325	
	9. 公課分担金		2,325,300	2,000,000	325,300	消費税他
3. 予備費			0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費		0	10,000	△ 10,000	
合 計			7,501,844	8,420,000	△ 918,156	

令和5年度共済事業特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 共済事業収入		17,716,878	17,710,000	6,878	
	1. 損害保険共済事業	3,046,848	3,150,000	△ 103,152	新潟県共済(協) 関係
	2. 生命保険共済事業	10,464,174	10,580,000	△ 115,826	アクサ生命保険関係
	3. その他共済事業	4,205,856	3,980,000	225,856	CCI共済制度運営費、日本商工会議所共済関係
2. 雑収入		21	0	21	
	1. 雑収入	21	0	21	利子
合 計		17,716,899	17,710,000	6,899	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 事業費			285,240	290,000	△ 4,760	
	1. 事業推進費		45,240	90,000	△ 44,760	
		1. 事業推進費	0	0	0	
		2. キャンペーン推進費	45,240	90,000	△ 44,760	共済加入者贈答品・粗品代
	2. 見舞金等給付費		240,000	200,000	40,000	
		1. 見舞金等給付費	240,000	200,000	40,000	CCI共済加入者見舞金他
2. 管理費			11,022,968	11,600,000	△ 577,032	
	1. 給与費		7,846,031	7,880,000	△ 33,969	
		1. 俸給	5,487,360	5,510,000	△ 22,640	役員ほか1名分
		2. 諸手当	481,871	530,000	△ 48,129	通勤手当他
		3. 期末手当	1,876,800	1,840,000	36,800	
	2. 福利厚生費		1,298,442	1,350,000	△ 51,558	
		1. 福利厚生費	1,266,442	1,350,000	△ 83,558	社会保険・労働保険料
		2. 厚生諸費	32,000	0	32,000	
	3. 旅費交通費		26,000	60,000	△ 34,000	
		1. 旅費交通費	26,000	60,000	△ 34,000	キャンペーン表彰負担金
	4. 事務局費		1,852,495	2,300,000	△ 447,505	
		1. 通信運搬費	244,267	220,000	24,267	
		2. 消耗品費	340,000	260,000	80,000	
		3. 印刷製本費	0	10,000	△ 10,000	
		4. 使用料及び賃借料	260,000	280,000	△ 20,000	OA機器レンタル
		5. 車両管理費	471,044	550,000	△ 78,956	軽自動車リース代他
		6. 燃料費	26,136	50,000	△ 23,864	
		7. 光熱水費	487,858	870,000	△ 382,142	ガス代の値引き(R5.2~R6.1)他
		8. 渉外費	20,000	20,000	0	ベストウィズクラブ会費
		9. 手数料	3,190	40,000	△ 36,810	
	5. 会議費		0	10,000	△ 10,000	
		1. 会議費	0	10,000	△ 10,000	
3. 退職給与			450,000	450,000	0	
	1. 退職給与引当金繰出		450,000	450,000	0	
4. 繰出金			5,958,691	5,360,000	598,691	
	1. 繰出金		5,958,691	5,360,000	598,691	
		1. 一般会計	5,958,691	5,360,000	598,691	
5. 予備費			0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費		0	10,000	△ 10,000	
合 計			17,716,899	17,710,000	6,899	

令和5年度法定台帳特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 負担金		851,200	860,000	△ 8,800	
	1. 特定商工業者負担金	851,200	860,000	△ 8,800	@1600*532事業所
2. 繰入金		934,574	980,000	△ 45,426	
	1. 一般会計	934,574	980,000	△ 45,426	
	合 計	1,785,774	1,840,000	△ 54,226	

支出の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 給与費		1,352,728	1,370,000	△ 17,272	
	1. 俸給	1,087,200	1,090,000	△ 2,800	職員6ヶ月分
	2. 諸手当	48,088	80,000	△ 31,912	通勤手当他
	3. 期末手当	217,440	200,000	17,440	
2. 福利厚生費		222,325	230,000	△ 7,675	
	1. 福利厚生費	222,325	230,000	△ 7,675	社会保険・労働保険料
3. 事務局費		210,721	230,000	△ 19,279	
	1. 通信運搬費	89,287	120,000	△ 30,713	
	2. 消耗品費	80,000	80,000	0	コピーカウンター料他
	3. 印刷製本費	41,434	30,000	11,434	台帳印刷、納付書等
5. 予備費		0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費	0	10,000	△ 10,000	
	合 計	1,785,774	1,840,000	△ 54,226	

令和5年度労働保険事務組合特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 手数料収入		1,810,600	1,850,000	△ 39,400	
	1. 受託手数料収入	1,810,600	1,850,000	△ 39,400	事務受託手数料 154事業所
2. 報奨金収入		2,039,800	1,950,000	89,800	
	1. 報奨金収入	2,039,800	1,950,000	89,800	
3. 加入勸奨推進収入		22,550	30,000	△ 7,450	
	1. 加入勸奨推進収入	22,550	30,000	△ 7,450	加入勸奨成功報酬
4. 雑収入		13,689	10,000	3,689	
	1. 雑収入	13,689	10,000	3,689	労働災害保険手数料、預金利息
5. 繰入金		0	890,000	△ 890,000	
	1. 一般会計	0	890,000	△ 890,000	
合 計		3,886,639	4,730,000	△ 843,361	

支出の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 給与費		3,001,691	3,680,000	△ 678,309	
	1. 俸給	2,280,618	2,560,000	△ 279,382	職員1名分
	2. 諸手当	116,519	260,000	△ 143,481	通勤・超勤手当
	3. 期末手当	604,554	860,000	△ 255,446	
2. 福利厚生費		487,682	590,000	△ 102,318	
	1. 福利厚生費	487,682	590,000	△ 102,318	社会・労働保険料
3. 事務局費		388,683	450,000	△ 61,317	
	1. 旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
	2. 通信運搬費	159,681	190,000	△ 30,319	郵便料金、電話・FAX代
	3. 消耗品費	15,730	20,000	△ 4,270	封筒代他
	4. 使用料賃借料	174,172	190,000	△ 15,828	総コン使用料、OA機器レンタル
	5. 諸会費	39,100	40,000	△ 900	労保連会費
4. 繰出金		8,583	0	8,583	
	1. 一般会計	8,583	0	8,583	
5. 予備費		0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費	0	10,000	△ 10,000	
合 計		3,886,639	4,730,000	△ 843,361	

令和5年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 共済事業掛金収入		55,436,111	56,100,000	△ 663,889	
	1. 保険料	53,227,991	53,860,000	△ 632,009	共済掛金受入
	2. 事務費収入	2,208,120	2,240,000	△ 31,880	事務手数料
2. 企業年金契約給付金受入		67,991,920	60,000,000	7,991,920	
	1. 給付金受入	67,991,920	60,000,000	7,991,920	退職給付金受入
3. 雑収入		599	0	599	
	1. 雑収入	599	0	599	
4. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計	0	0	0	
合 計		123,428,630	116,100,000	7,328,630	

支出の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 共済事業給付金		67,991,920	60,000,000	7,991,920	
	1. 退職金	67,991,920	60,000,000	7,991,920	退職給付金支払
2. 給与費		1,350,996	1,350,000	996	
	1. 俸給	1,087,200	1,090,000	△ 2,800	職員6ヶ月分
	2. 諸手当	46,356	60,000	△ 13,644	通勤手当他
	3. 期末手当	217,440	200,000	17,440	
3. 福利厚生費		221,443	230,000	△ 8,557	
	1. 福利厚生費	221,443	230,000	△ 8,557	社会・労保険料
4. 事務局費		636,280	650,000	△ 13,720	
	1. 通信運搬費	130,217	50,000	80,217	
	2. 消耗品費	200,000	350,000	△ 150,000	
	3. 手数料	306,063	250,000	56,063	振込手数料
5. 支払保険料		53,227,991	53,860,000	△ 632,009	
	1. 共済事業積立金	53,227,991	53,860,000	△ 632,009	共済掛金支払
6. 予備費		0	10,000	△ 10,000	
	1. 予備費	0	10,000	△ 10,000	
合 計		123,428,630	116,100,000	7,328,630	

令和5年度職員退職給与積立金特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 雑収入		5,472	10,000	△ 4,528	
	1. 預金利息	5,472	10,000	△ 4,528	預金利息、貸付金利息
2. 繰入金		1,500,000	1,500,000	0	
	1. 一般会計	240,000	240,000	0	
	2. 中小企業相談所特別会計	810,000	810,000	0	
	3. 共済事業特別会計	450,000	450,000	0	
3. 前期繰越金		7,966,188	7,670,000	296,188	
	1. 前期繰越金	7,966,188	7,670,000	296,188	
	合 計	9,471,660	9,180,000	291,660	

支出の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 退職給付金		515,123	0	515,123	
	1. 退職給付金	515,123	0	515,123	
2. 共済掛金		2,001,000	2,160,000	△ 159,000	
	1. 退職共済掛金	2,001,000	2,160,000	△ 159,000	特定退職金共済掛金
3. 次期繰越金 (資金残高)		6,955,537	7,020,000	△ 64,463	
	1. 次期繰越金	6,955,537	7,020,000	△ 64,463	
	合 計	9,471,660	9,180,000	291,660	

令和5年度財政調整積立金特別会計収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

収入の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 雑収入		1,302	10,000	△ 8,698	
	1. 受取利息	1,302	10,000	△ 8,698	定期預金他
2. 繰入金		3,000,000	0	3,000,000	
	1. 一般会計	3,000,000	0	3,000,000	積立
3. 前期繰越金		83,798,025	80,800,000	2,998,025	
	1. 前期繰越金	83,798,025	80,800,000	2,998,025	
合 計		86,799,327	80,810,000	5,989,327	

支出の部

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	比較増減(△)	摘要
1. 繰出金		0	0	0	
2. 次期繰越金 (資金残高)		86,799,327	80,810,000	5,989,327	
	1. 次期繰越金	86,799,327	80,810,000	5,989,327	
合 計		86,799,327	80,810,000	5,989,327	

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

小千谷商工会議所

借 方	貸 方
科 目	科 目
金 額	金 額
円	円
[資産の部]	[負債の部]
流動資産	流動負債
19,595,063	5,281,167
現金及び預金	預り金
18,510,747	593,879
未収金	未払金
1,019,546	4,627,788
仮払金	前受金
10,320	59,500
前払金	
54,450	
固定資産	固定負債
929,427,654	664,022,261
(有形固定資産)	退職給与引当金
181,767,642	7,902,091
建物	特定退職金共済金
63,540,992	656,120,170
建物附属設備	
2,843,294	
構築物	負債計
1,680,366	669,303,428
機械装置	
1	
器具備品	[正味財産の部]
1,702,989	
土地	積立金
112,000,000	86,799,327
	財政調整積立金
	86,799,327
(その他固定資産)	剰余金
747,660,012	192,919,962
投資有価証券	固定財産
500,000	181,606,066
出資金	一般会計収支剰余金
285,000	11,313,896
財政調整積立預金	
83,799,327	
退職給与引当預金	正味財産計
6,359,772	279,719,289
長期貸付金	
595,743	
特定退職金共済 期末保険料積立金	
656,120,170	
合 計	合 計
949,022,717	949,022,717

【注】1. 「商工会議所会計基準」に準拠し表示した。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 150,030,580円

3. 退職給与引当金は、当商工会議所の給与規則に基づき算出した退職金の期末要支給額より計上した。

退職給与引当金7,902,091円＝期末要支給額32,131,080円-特退共積立額24,228,989円

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

小千谷商工会議所

勘定科目	摘 要		金 額
[資産の部]		円	円
流動資産			
現金及び預金	現金手元在高一般会計	70,000	
	普通預金第四北越	18,440,747	
未収金	記帳手数料	595,588	
	その他の	423,958	1,019,546
仮払金	職員給与	10,320	10,320
前払金	器械警備料	54,450	54,450
			19,595,063
固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	鉄骨耐火被覆3階建 取得価格	156,221,080	
	車 庫 "	1,378,760	
	4階事務室 "	3,800,000	
	内窓設置工事 "	1,754,046	
	二重サッシ取付工事 "	529,904	
	償却累計額	△ 100,142,798	63,540,992
建物付属設備	下水道設備 取得価格	774,000	
	火災報知器 "	627,200	
	冷温水発生機 "	7,875,000	
	2,3階トイレ改修 "	5,460,000	
	屋上防水改修 "	3,234,000	
	袖看板改修 "	670,000	
	サーモスタット取付 "	588,000	
	事務室自動ドア取付 "	989,100	
	ガス配管工事 "	531,880	
	給水システムリフォーム工事 "	1,080,000	
	ガス供給管工事 "	236,520	
	償却累計額	△ 19,222,406	2,843,294
構 築 物	駐車場舗装路面 取得価格	1,802,500	
	ロードヒーティング "	5,119,000	
	駐車場擁壁 "	1,994,895	
	打込み井戸 "	2,090,000	
	駐車場融雪管敷設 "	1,102,500	
	駐車場改修工事 "	791,700	
	償却累計額	△ 11,220,229	1,680,366
機 械 装 置	豆腐チーズ用加工設備 取得価格	3,735,900	
	償却累計額	△ 3,735,899	1
器 具 備 品	会館用備品 取得価格	10,608,845	
	事務局用備品 "	6,803,392	
	償却累計額	△ 15,709,248	1,702,989

勘定科目	摘 要		金 額
		円	円
土 地	会館所在地(1,206.11㎡) 駐車場用地(420.48㎡)	77,000,000 35,000,000	112,000,000
(その他固定資産)			
有 価 証 券	アクサ生命保険㈱	500,000	500,000
出 資 金	県火災共済協同組合 新潟県信用組合	270,000 15,000	285,000
財 政 調 整 積 立 預 金	普通預金 第四北越 定期預金 第四北越 大 光 県 信 長岡信金	20,499,710 24,157,636 12,480,787 12,480,787 14,180,407	63,299,617 83,799,327
退 職 給 与 積 立 金	普通預金 第四北越 長期貸付金	6,359,772 595,743	6,955,515
退職給付積立金	特定退職金共済期末保険料積立金	656,120,170	656,120,170
	資 産 の 部 合 計		949,022,717
[負債の部]			
流動負債			
預 り 金	社会保険料他	593,879	
未 払 金	事 業 費 事 務 局 費 特退金退職給付金	655,303 1,145,722 2,826,763	4,627,788
前 受 金	貸 室 料 他	59,500	5,281,167
固定負債			
退職給与引当金		7,902,091	
退職給付準備金	特定退職金共済退職給付準備金	656,120,170	664,022,261
	負 債 の 部 合 計		669,303,428
	差 引 正 味 財 産		279,719,289

付 属 明 細 表

1. 積立金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
財政調整積立金	円 83,798,025	円 3,001,302	円 0	円 0	円 86,799,327	普通預金 定期預金
合 計	83,798,025	3,001,302	0	0	86,799,327	

2. 固定財産明細表

勘 定 科 目	期首残高 (A)	当期増加額 (B)	当期減少額 (C)	当期減価 償却額(D)	期末残高 (A+B-C-D)	備 考
一般会計	円	円	円	円	円	
I 固定資産	3,052,665	285,000	0	1,146,711	2,190,954	
機 械 装 置	270,850	0	0	270,849	1	
器 具 備 品	2,006,815	275,000	0	875,862	1,405,953	ノートPC
投資有価証券	500,000	0	0	0	500,000	アクサ生命保険㈱
出 資 金	275,000	10,000	0	0	285,000	県火災共済(協) 他
II 固定負債	0	0	0	0	0	
固定財産計① = I - II	3,052,665	285,000	0	1,146,711	2,190,954	
特別会計						
III 固定資産	861,090,041	58,898,391	71,595,826	4,955,233	843,437,373	
建 物	67,577,017	0	0	4,036,025	63,540,992	
建物附属設備	3,408,753	0	0	565,459	2,843,294	
構 築 物	1,890,329	0	0	209,963	1,680,366	
器 具 備 品	440,822	0	0	143,786	297,036	
土 地	112,000,000	0	0	0	112,000,000	
退職給与引当預金	6,863,210	2,013,015	2,516,453	0	6,359,772	
長期貸付金	1,102,978	0	507,235	0	595,743	
特定退職金共済 期末保険料積立金	667,806,932	56,885,376	68,572,138	0	656,120,170	
IV 固定負債	674,214,808	58,379,591	68,572,138	0	664,022,261	
退職給与引当金	6,407,876	1,494,215	0	0	7,902,091	
特定退職金共済 退職給付準備金	667,806,932	56,885,376	68,572,138	0	656,120,170	
固定財産計② = III + IV	186,875,233	518,800	3,023,688	4,955,233	179,415,112	
合計(①+②)	189,927,898	803,800	3,023,688	6,101,944	181,606,066	

3. 労働保険料・一般拠出金特別会計 徴収・納付状況報告

(令和6年3月31日現在)

労働保険事務組合小千谷商工会議所

(単位:円)

項目	受入	払出	備考
確定・概算保険料1期	22,536,144	18,698,471	
・概算保険料2期	16,992,644	18,840,723	9月減額申告 △83,359
・概算保険料3期	17,094,109	18,835,400	
一般拠出金	50,074	50,074	
還付金		248,303	前年度還付:振込247,607 充当696
過年度保険料			
追徴金			
延滞金			
翌年度保険料預り金等			
翌年度繰越保険料等			
合計	56,672,971	56,672,971	

滞納保険料(令和6年3月31日現在) 0件 0円

4. 特定退職金共済事業 保険料積立金(退職給付金準備金)残高の推移

(令和5年9月30日現在※)

(1) 保険年度 期首残高	674,795,784	
(2) 本年度払込等	53,738,962	※共済事業掛金収入相当額
(3) 保険事務費等	-1,934,124	
(4) 本年度取崩	-74,175,399	※共済事業給付金支払相当額
(5) 運用実績	4,976,386	
(6) 保険年度 期末残高	657,401,609	
(7) 保険年度 期末要支給額	-650,121,426	
(8) 差引	7,280,183	

※アクサ生命保険(株)の保険年度による決算日

監査報告書


小千谷商工会議所
会頭 高野 史郎 殿

小千谷商工会議所定款第32条第5項、並びに第66条の規定に基づき、令和5年度事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録の提出を受け監査いたしましたところ、いずれも適正かつ正確な手続きで処理されていることを認めます。

以上報告いたします。

令和6年5月28日

監事 大 淵 賢 

監事 高野 信 

監事 西巻 一 