

令和3年度収入支出決算書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
1.		経常収入	234,232,741	249,217,700	△ 14,984,959	
	1.	会費収入	29,925,343	30,500,000	△ 574,657	
		1. 会費	29,925,343	30,500,000	△ 574,657	期末会員 2,686事業所 29,925,343
	2.	補助金等収入	179,414,731	193,845,700	△ 14,430,969	
		1. 県補助金	48,111,676	46,491,700	1,619,976	県小規模事業者経営支援事業費補助金等 48,111,676
		2. 市町村補助金	126,945,855	142,854,000	△ 15,908,145	戸田市事業費補助金 126,945,855
		3. 国補助金	4,357,200	4,500,000	△ 142,800	伴走型支援推進事業費補助金 4,357,200
	3.	手数料等収入	20,678,485	22,184,000	△ 1,505,515	
		1. 特別賦課金	783,400	4,450,000	△ 3,666,600	研修会等負担金 77,000 ブランド育成事業負担金 15,000 会報広告料 691,400
		2. 手数料	10,887,440	9,650,000	1,237,440	記帳機械化手数料 2,262,700 労働保険事務手数料 8,430,850 各団体事務手数料 37,290 その他手数料 156,600
		3. 受託料	5,423,775	5,084,000	339,775	小規模企業共済制度手数料 393,173 県中小企業共済制度受託料 1,260,828 商工貯蓄共済共済制度受託料 330,227 火災共済手数料制度受託料 294,407 各種共済等手数料 1,458,504 健康診断事務手数料 1,010,800 アクサ生命保険手数料 125,241 委託団体受託料 424,000 その他受託料 126,595
		4. 使用料	318,470	0	318,470	事務用機器等使用料 318,470
		5. 報奨金	3,265,400	3,000,000	265,400	労働保険事務組合報奨金 3,265,400
	4.	受託料収入	4,214,182	2,688,000	1,526,182	
		1. 事業受託料	4,214,182	2,688,000	1,526,182	連合会受託料 4,214,182
2.		臨時収入	244,292	150,000	94,292	
	1.	臨時収入	244,292	150,000	94,292	
		1. 入会金	163,000	150,000	13,000	商工会加入(@1,000×163) 163,000
		2. 雑収入	81,292	0	81,292	受取利息他 81,292
3.		繰越金	19,845,589	19,845,589	0	
	1.	前期繰越収支差額	19,845,589	19,845,589	0	
		1. 前期繰越収支差額	19,845,589	19,845,589	0	前期繰越金 19,845,589
収入合計			254,322,622	269,213,289	△ 14,890,667	

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
1.		経営改善普及事業費	67,571,414	76,185,400	△ 8,613,986	
	1.	補助対象職員設置費	47,246,046	56,992,400	△ 9,746,354	
		1. 俸給	24,578,640	28,000,000	△ 3,421,360	補助対象職員8名
		2. 扶養手当	696,000	1,000,000	△ 304,000	
		3. 通勤手当	603,279	1,100,000	△ 496,721	
		4. 期末手当	8,850,363	11,000,000	△ 2,149,637	
		5. 住居手当	1,232,000	1,500,000	△ 268,000	
		6. 超過勤務手当	390,755	1,500,000	△ 1,109,245	
		7. 福利厚生費	6,371,880	7,500,000	△ 1,128,120	
		8. 法定経営指導員手当	318,825	392,400	△ 73,575	
		9. 福利環境整備費	4,204,304	5,000,000	△ 795,696	退職金集中管理、全国連年金
	2.	記帳指導員謝金等	4,650,290	5,000,000	△ 349,710	
		1. 記帳指導員謝金等	4,650,290	5,000,000	△ 349,710	記帳指導員3名
	3.	職員育成事業費	58,000	58,000	0	
		1. 大学校研修参加費	58,000	58,000	0	中小機構研修受講1名
	4.	運営指導費	898,415	1,200,000	△ 301,585	
		1. 指導事務費	571,093	650,000	△ 78,907	
		2. 旅費	24,822	50,000	△ 25,178	
		3. 講習会等開催費	302,500	500,000	△ 197,500	
	5.	企画提案事業費	3,000,925	3,000,000	925	
		1. 地域連携型	3,000,925	3,000,000	925	
	6.	中小企業経営力向上事業費	484,600	500,000	△ 15,400	
		1. 中小企業経営力向上事業費	484,600	500,000	△ 15,400	
	7.	伴走型支援推進事業費	4,357,200	4,500,000	△ 142,800	
		1. 伴走型支援推進事業費	4,357,200	4,500,000	△ 142,800	
	8.	創業支援事業費	1,560,000	1,560,000	0	
		1. 創業支援事業費	1,560,000	1,560,000	0	
	9.	受託事業費	4,337,600	3,375,000	962,600	
		1. 専門支援員派遣事業受託費	1,155,000	975,000	180,000	専門支援員派遣事業受託費 1,155,000
		2. 連合会受託事業費	3,182,600	2,400,000	782,600	新型コロナウイルス感染症経営相談 体制強化事業費 3,182,600
	10.	感染拡大防止取組支援事業費	978,338	0	978,338	
		1. 感染拡大防止取組支援事業費 創業支援事業費	978,338	0	978,338	
2.		一般事業費	24,916,343	30,650,000	△ 5,733,657	
	1.	総合振興費	9,304,165	12,430,000	△ 3,125,835	
		1. 総合振興費	9,304,165	12,430,000	△ 3,125,835	ホームページ維持費 248,160 ホームページ等IT活用支援 110,000 専門経営相談費 2,728,530 新年名刺交換会費 141,606 親睦事業費 44,726 研修・検定事業費 297,000 諸事業費 17,600 新型コロナウイルス感染症対策事業費 5,716,543

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
一 般 事 業 費	2.	商業振興費	3,800,337	4,970,000	△ 1,169,663	
	1.	商業振興費	3,800,337	4,970,000	△ 1,169,663	商業支援事業費 497,288 商業近代化対策費 105,006 商店街育成費 1,800,000 販売促進費 537,747 戸田ブランド育成事業費 569,074 戸田ミツバチプロジェクト事業費 217,102 部会費 74,120
	3.	工業振興費	1,676,064	2,570,000	△ 893,936	
	1.	工業振興費	1,676,064	2,570,000	△ 893,936	工業支援事業費 999,768 情報化支援事業費 517,192 受発注支援事業費 80,000 部会費 79,104
	4.	金融対策費	102,036	150,000	△ 47,964	
	1.	金融対策費	102,036	150,000	△ 47,964	金融情報提供費 102,036
	5.	税務対策費	211,211	230,000	△ 18,789	
	1.	税務対策費	211,211	230,000	△ 18,789	決算指導費 49,467 情報提供費 161,744
	6.	労務対策費	590,097	780,000	△ 189,903	
	1.	労務対策費	590,097	780,000	△ 189,903	社会保険普及費 2,000 各種共済制度普及費 172,245 優良従業員表彰費 39,006 ビジネスマナー講座 183,380 健康維持増進費 134,166 関係機関連絡費 59,300
	7.	記帳対策費	342,540	550,000	△ 207,460	
	1.	記帳対策費	342,540	550,000	△ 207,460	記帳機械化システム利用料 342,540
	8.	福利厚生対策費	0	150,000	△ 150,000	
	1.	福利厚生対策費	0	150,000	△ 150,000	会員福利厚生事業費 0
	9.	青年女性対策費	1,610,000	1,610,000	0	
	1.	青年女性対策費	1,000,000	1,000,000	0	青年部育成費 1,000,000
			610,000	610,000	0	女性部育成費 610,000
	10.	情報対策費	3,227,387	3,400,000	△ 172,613	
	1.	情報対策費	3,227,387	3,400,000	△ 172,613	会報(YOUR)発行費 2,239,528 広報費 90,500 郵送関連費 897,359
	11.	組織強化対策費	699,600	600,000	99,600	
	1.	組織強化対策費	699,600	600,000	99,600	組織強化費 699,600
12.	労働保険事務組合運営費	3,352,906	3,210,000	142,906		
1.	人件費	2,693,112	2,400,000	293,112		
2.	旅費	672	10,000	△ 9,328		
3.	その他経費	659,122	800,000	△ 140,878		

(支出の部)

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減△	備考
3.	管理費		12,428,131	23,820,000	△ 11,391,869	
	1.	職員設置費	1,897,070	9,000,000	△ 7,102,930	
		1. 職員人件費	24,505	3,000,000	△ 2,975,495	一般職員給与
		2. 諸手当	1,872,565	6,000,000	△ 4,127,435	地域手当、管理職手当等
	2.	旅費	120,000	300,000	△ 180,000	
		1. 旅費	120,000	300,000	△ 180,000	
	3.	事務費	5,201,199	6,670,000	△ 1,468,801	
		1. 事務費	5,201,199	6,670,000	△ 1,468,801	消耗品費 436,903 通信運搬費 405,627 印刷製本費 229,703 新聞図書費 58,698 租税公課 1,949,266 車両関連費 384,698 支払手数料 244,620 リース料 1,139,684 会員管理費 352,000
	4.	会議費	1,363,859	2,050,000	△ 686,141	
		1. 会議費	1,363,859	2,050,000	△ 686,141	総代会費 352,725 理事会費 501,000 諸会議費 510,134
	5.	渉外費	80,000	350,000	△ 270,000	
		1. 渉外費	80,000	350,000	△ 270,000	接待交際費、慶弔費等
	6.	福利厚生費	29,400	1,750,000	△ 1,720,600	
		1. 福利厚生費	29,400	1,750,000	△ 1,720,600	
	7.	負担金	3,042,996	3,400,000	△ 357,004	
		1. 負担金	3,042,996	3,400,000	△ 357,004	全国連、県連、その他負担金
	8.	雑費	693,607	300,000	393,607	
		1. 雑費	693,607	300,000	393,607	税理士顧問料他
4.	引当費		9,500,000	2,500,000	7,000,000	
	1.	引当費	9,500,000	2,500,000	7,000,000	
		1. 商工会運営安定引当費	9,000,000	2,000,000	7,000,000	
		2. 車両購入引当費	500,000	500,000	0	
5.	繰出金		119,941,855	130,850,000	△ 10,908,145	
	1.	繰出金	119,941,855	130,850,000	△ 10,908,145	
		1. 会館管理繰出金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
		2. キャッシュレスポイント還元事業繰出金	104,941,855	120,850,000	△ 15,908,145	キャッシュレスポイント還元事業特別会計に繰出
6.	予備費		0	5,207,889	△ 5,207,889	
	1.	予備費	0	5,207,889	△ 5,207,889	
		1. 予備費	0	5,207,889	△ 5,207,889	
7.	繰越収支差額		19,964,879	0	19,964,879	
	1.	繰越収支差額	19,964,879	0	19,964,879	
		1. 次期繰越収支差額	19,964,879	0	19,964,879	
支出合計			254,322,622	269,213,289	△ 14,890,667	

※(付帯決議) 補助金の変更・確定等に伴う予算の変更並びに流用については、理事会に一任する。

貸借対照表

令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 現金	16,142	1. 未払金	421,015
2. 預金	22,435,243	2. 前受金	355,300
3. 商工会運営安定引当預金	56,523,739	3. 別途積立金	130,000
4. 車両購入引当預金	4,737,670	4. 預り金	1,712,591
5. 有価証券	130,000	5. 車両器具備品残高	17,841,507
6. 前払金	2,400	6. 商工会運営安定引当金	56,523,739
7. 車両器具備品	17,841,507	7. 車両購入引当金	4,737,670
		当 期 剰 余 金	19,964,879
合 計	101,686,701	合 計	101,686,701

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目 (摘要)	金 額	科 目 (摘要)	金 額
1. 現金 (期末手元有高)	16,142	1. 未払金(社会保険料他)	421,015
2. 預金	22,435,243	2. 前受金	355,300
埼玉りそな銀行戸田支店 (普通)	16,490,240	3. 別途積立金	130,000
川口信用金庫戸田支店 (普通)	2,817,477	4. 預り金(源泉税他)	1,712,591
武蔵野銀行戸田支店 (普通)	688,419	5. 車両器具備品残高	17,841,507
群馬銀行戸田支店 (普通)	54,738	6. 商工会運営安定引当金	56,523,739
三菱UFJ銀行西川口支店 (普通)	984,227	7. 車両購入引当金	4,737,670
三井住友銀行蕨支店 (普通)	745,034		
さいたま農業協同組合戸田支店 (普通)	374,971		
みずほ銀行わらび支店 (普通)	94,798		
埼玉縣信用金庫戸田支店	185,339		
3. 商工会運営安定引当預金	56,523,739		
埼玉りそな銀行戸田支店 (定期)	56,523,739		
4. 車両購入引当預金	4,737,670		
武蔵野銀行戸田支店 (定期)	4,737,670		
5. 有価証券	130,000		
川口信用金庫商工共済協同組合出資金			
6. 前払金	2,400		
7. 車両器具備品	17,841,507	当 期 剰 余 金	19,964,879
資 産 合 計	101,686,701	負 債 合 計	101,686,701