

平成26年度

収支決算書

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

目 次

一 般 会 計	
収支計算書	1
正味財産増減計算書	3
貸借対照表	5
退職給与積立金特別会計	
収支計算書	6
正味財産増減計算書	7
貸借対照表	8
財政資金積立金特別会計	
収支計算書	9
正味財産増減計算書	10
貸借対照表	11
道商連サポート事業特別会計	
収支計算書	12
正味財産増減計算書	14
貸借対照表	16
総括表	
収支計算書総括表	17
正味財産増減計算書総括表	18
貸借対照表総括表	19
財産目録	20
財務諸表に対する注記	21
収支計算書に対する注記	25
監査報告書（写）	26

一般会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	86,600,000	90,780,000	△ 4,180,000	42商工会議所正会員会費、役員商工会議所特定会費、特別会員会費
② 事業収入	9,750,000	15,909,740	△ 6,159,740	
③ 補助金等収入	41,130,000	42,187,966	△ 1,057,966	北海道補助金
④ 雑収入	20,000	56,207	△ 36,207	預金利息
事業活動収入計	137,500,000	148,933,913	△ 11,433,913	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[98,100,000]	[91,299,052]	[6,800,948]	
小規模指導推進費支出	8,550,000	8,230,886	319,114	小規模指導事業費、相談所長会議開催費、若手後継者育成事業費他
中小企業振興費支出	6,500,000	4,249,290	2,250,710	中小商業活性化・国際経済交流事業費、まちづくり関連事業費他
商工技術振興費支出	1,250,000	1,082,362	167,638	珠算大会開催費、珠算・簿記等普及促進費、商工技術等推進事業費
調査広報費支出	1,200,000	1,128,392	71,608	道商連情報作成費、中小企業景気動向調査費他
講習研修費支出	3,800,000	3,787,690	12,310	職員講習研修会開催費他
運営指導費支出	47,700,000	46,788,718	911,282	運営指導費、全道会頭会議・ブロック会議開催費、CCIS事業費他
建議陳情費支出	5,100,000	4,106,013	993,987	建議陳情活動費、国政・道政懇談会・フォーラム等開催費他
地域開発推進費支出	18,300,000	16,584,792	1,715,208	第一次産業との連携強化費、観光研修事業費、連絡会議開催費他
全道大会費支出	5,400,000	5,117,199	282,801	全道商工会議所大会開催費
情報化推進費支出	300,000	223,710	76,290	HP等サーバー運用費他

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
② 管理費支出	57,100,000	42,743,328	14,356,672	
給料手当支出	28,000,000	17,281,025	10,718,975	役員報酬、職員給与・諸手当
福利厚生費支出	5,900,000	4,820,480	1,079,520	社会保険料、雇用保険料他
会議費支出	5,000,000	3,948,403	1,051,597	総会・常議員会開催費
旅費交通費支出	2,000,000	1,299,190	700,810	役職員旅費交通費他
通信運搬費支出	1,850,000	1,612,793	237,207	電話料、郵便料
消耗品費支出	700,000	693,029	6,971	事務用消耗品購入費
修繕費支出	300,000	182,520	117,480	事務所・機器補修費他
印刷製本費支出	1,300,000	1,284,620	15,380	事業計画書・封筒等印刷費他
図書費支出	350,000	321,994	28,006	図書等購入費
水道光熱費支出	480,000	454,083	25,917	電気代
賃借料支出	9,000,000	8,773,743	226,257	事務所等借上費、事務機器リース代
渉外費支出	900,000	842,425	57,575	渉外費、表彰慶弔費
公課分担金支出	420,000	340,000	80,000	税金等費用
雑支出	900,000	889,023	10,977	事務諸費、事務所清掃費
③ 他会計への繰入金支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
退職給与金積立金特別会計への繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000	退職給与金積立金
財政資金積立金特別会計への繰入金支出		10,000,000	△ 10,000,000	財政資金積立金
事業活動支出計	155,200,000	147,042,380	8,157,620	
事業活動収支差額	△ 17,700,000	1,891,533	△ 19,591,533	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
消耗什器備品取得支出	300,000	270,000	30,000	事務用什器備品購入費
投資活動支出計	300,000	270,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 270,000	△ 30,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	△ 26,000,000	1,621,533	△ 27,621,533	
前期繰越収支差額	26,000,000	28,370,600	△ 2,370,600	
次期繰越収支差額	0	29,992,133	△ 29,992,133	

一般会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	90,780,000	90,512,000	268,000
② 事業収益	15,909,740	9,463,732	6,446,008
③ 受取補助金等	42,187,966	44,230,614	△ 2,042,648
④ 雑収益	56,207	177,447	△ 121,240
経常収益計	148,933,913	144,383,793	4,550,120
(2) 経常費用			
① 事業費	[91,299,052]	[82,219,961]	[9,079,091]
小規模指導推進費	8,230,886	7,458,095	772,791
中小企業振興費	4,249,290	4,049,588	199,702
商工技術振興費	1,082,362	1,185,522	△ 103,160
調査広報費	1,128,392	1,113,800	14,592
講習研修費	3,787,690	2,950,240	837,450
運営指導費	46,788,718	46,444,475	344,243
建議陳情費	4,106,013	3,071,267	1,034,746
地域開発推進費	16,584,792	10,554,632	6,030,160
全道大会費	5,117,199	5,157,945	△ 40,746
情報化推進費	223,710	234,397	△ 10,687

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	43,033,620	47,680,671	△ 4,647,051
給料手当	17,281,025	20,500,711	△ 3,219,686
福利厚生費	4,820,480	5,498,646	△ 678,166
会議費	3,948,403	5,142,811	△ 1,194,408
旅費交通費	1,299,190	1,157,870	141,320
通信運搬費	1,612,793	1,504,955	107,838
減価償却費	290,292	284,667	5,625
消耗品費	693,029	647,002	46,027
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	182,520	48,300	134,220
印刷製本費	1,284,620	1,235,289	49,331
図書費	321,994	256,100	65,894
水道光熱費	454,083	376,150	77,933
賃借料	8,773,743	8,922,654	△ 148,911
渉外費	842,425	865,137	△ 22,712
公課分担金	340,000	370,640	△ 30,640
雑費	889,023	869,739	19,284
③ 他会計への繰出額	13,000,000	12,000,000	1,000,000
退職給与金積立金特別会計への繰出額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
財政資金積立金特別会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
経常費用計	147,332,672	141,900,632	5,432,040
当期経常増減額	1,601,241	2,483,161	△ 881,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	1,601,241	2,483,157	△ 881,916
一般正味財産期首残高	29,634,009	27,150,852	2,483,157
一般正味財産期末残高	31,235,250	29,634,009	1,601,241
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,235,250	29,634,009	1,601,241

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,649,211	21,435,886	4,213,325
未収金	5,150,190	7,824,540	△ 2,674,350
流動資産合計	30,799,401	29,260,426	1,538,975
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,208,817	1,229,109	△ 20,292
電話加入権	34,300	34,300	0
固定資産合計	1,243,117	1,263,409	△ 20,292
資産合計	32,042,518	30,523,835	1,518,683
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,451	515,084	△ 204,633
預り金	496,817	374,742	122,075
流動負債合計	807,268	889,826	△ 82,558
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	807,268	889,826	△ 82,558
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	31,235,250	29,634,009	1,601,241
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	31,235,250	29,634,009	1,601,241
負債及び正味財産合計	32,042,518	30,523,835	1,518,683

退職給与金積立金特別会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	130,000	117,545	12,455	預金利息・貸付利息
② 他会計からの繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	一般会計よりの受入金
事業活動収入計	130,000	3,117,545	△ 2,987,545	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出 (退職金)	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	130,000	3,117,545	△ 2,987,545	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付積立預金取得支出	86,370,000	3,873,845	82,496,155	
投資活動支出計	86,370,000	3,873,845	82,496,155	
投資活動収支差額	△ 86,370,000	△ 3,873,845	△ 82,496,155	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 86,240,000	△ 756,300	△ 85,483,700	
前期繰越収支差額	86,240,000	9,299,100	76,940,900	
次期繰越収支差額	0	8,542,800	△ 8,542,800	

退職給与金積立金特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益	117,545	127,138	△ 9,593
②他会計からの繰入金	3,000,000	2,000,000	0
経常収益計	3,117,545	2,127,138	990,407
(2) 経常費用			
退職給付引当金繰入額	3,547,368	3,373,572	173,796
経常費用計	3,547,368	3,373,572	173,796
当期経常増減額	△ 429,823	△ 1,246,434	816,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 429,823	△ 1,246,434	816,611
一般正味財産期首残高	△ 1,261,348	△ 14,914	△ 1,246,434
一般正味財産期末残高	△ 1,691,171	△ 1,261,348	△ 429,823
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,691,171	△ 1,261,348	△ 429,823

退職給与金積立金特別会計貸借対照表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与金積立預金	81,813,829	77,939,984	3,873,845
特定資産合計	81,813,829	77,939,984	3,873,845
(2) その他固定資産			
長期貸付金（職員福利厚生資金貸付）	8,542,800	9,299,100	△ 756,300
その他固定資産合計	8,542,800	9,299,100	△ 756,300
固定資産合計	90,356,629	87,239,084	3,117,545
資産合計	90,356,629	87,239,084	3,117,545
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,047,800	88,500,432	3,547,368
固定負債合計	92,047,800	88,500,432	3,547,368
負債合計	92,047,800	88,500,432	3,547,368
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 1,691,171	△ 1,261,348	△ 429,823
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	△ 1,691,171	△ 1,261,348	△ 429,823
負債及び正味財産合計	90,356,629	87,239,084	3,117,545

財政資金積立金特別会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	30,000	23,124	6,876	預金利息
② 他会計からの繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	一般会計よりの受入金
事業活動収入計	30,000	10,023,124	△ 9,993,124	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	30,000	10,023,124	△ 9,993,124	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取得収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
財政積立預金取得支出	141,780,000	10,023,124	131,756,876	
投資活動支出計	141,780,000	10,023,124	131,756,876	
投資活動収支差額	△ 141,780,000	△ 10,023,124	△ 131,756,876	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 141,750,000	0	△ 141,750,000	
前期繰越収支差額	141,750,000	0	141,750,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財政資金積立金特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益	23,124	21,882	1,242
② 他会計からの繰入金	10,000,000	10,000,000	0
経常収益計	10,023,124	10,021,882	1,242
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	10,023,124	10,021,882	1,242
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,023,124	10,021,882	1,242
一般正味財産期首残高	146,744,233	136,722,351	10,021,882
一般正味財産期末残高	156,767,357	146,744,233	10,023,124
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	156,767,357	146,744,233	10,023,124

財政資金積立金特別会計貸借対照表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政資金積立預金	156,767,357	146,744,233	10,023,124
特定資産合計	156,767,357	146,744,233	10,023,124
固定資産合計	156,767,357	146,744,233	10,023,124
資産合計	156,767,357	146,744,233	10,023,124
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	156,767,357	146,744,233	10,023,124
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	156,767,357	146,744,233	10,023,124
正味財産合計	156,767,357	146,744,233	10,023,124
負債及び正味財産合計	156,767,357	146,744,233	10,023,124

道商連サポート事業特別会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	29,630,000	32,319,964	△ 2,689,964	受取事務手数料、検定料、セミナー開催収入、SMTS参加負担金、新規審査料・更新審査料 他
② 補助金等収入	27,070,000	26,600,496	469,504	北海道補助金
③ 負担金収入	4,790,000	3,617,494	1,172,506	道商連負担金
④ 雑収入	10,000	4,197	5,803	預金利息他
事業活動収入計	61,500,000	62,542,151	△ 1,042,151	
2. 事業活動支出				
①. 事業費支出	(58,380,000)	(53,831,625)	(4,548,375)	
事業費	58,380,000	53,831,625	4,548,375	共済事業、観光マスター検定事業、地域ブランド事業、エコアクション21事業
②. 管理費支出	(10,720,000)	(4,460,746)	(6,259,254)	
人件費支出	4,350,000	1,916,260	2,433,740	職員給与・諸手当
会議費支出	690,000	266,674	423,326	エコアクション21運営委員会・観光マスター検定委員会開催費・SMTS出展会議他
旅費交通費支出	1,070,000	63,500	1,006,500	職員旅費交通費他
賃借料支出	1,700,000	1,465,581	234,419	事務所等借上費他
事務諸費支出	2,910,000	748,731	2,161,269	通信運搬費、印刷費、消耗品費他
事業活動支出計	69,100,000	58,292,371	10,807,629	
事業活動収支差額	△ 7,600,000	4,249,780	△ 11,849,780	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	4,880,000	0	4,880,000	
当期収支差額	△ 12,480,000	4,249,780	△ 16,729,780	
前期繰越収支差額	12,480,000	19,802,173	△ 7,322,173	
次期繰越収支差額	0	24,051,953	△ 24,051,953	

道商連サポート事業特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	32,319,964	29,490,046	2,829,918
② 受取補助金等	26,600,496	31,385,540	△ 4,785,044
③ 負担金収益	3,617,494	3,542,462	75,032
④ 雑収益	4,197	3,441	756
⑤ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	62,542,151	64,421,489	△ 1,879,338
(2) 経常費用			
① 事業費	[53,831,625]	[53,861,603]	[△ 29,978]
事業費	53,831,625	53,861,603	△ 29,978
② 管理費	[4,460,746]	[6,810,391]	[△ 2,349,645]
人件費	1,916,260	2,839,612	△ 923,352
会議費	266,674	15,000	251,674
旅費交通費	63,500	158,150	△ 94,650
賃借料	1,465,581	1,425,611	39,970
事務諸費	748,731	2,372,018	△ 1,623,287
経常費用計	58,292,371	60,671,994	△ 2,379,623
当期経常増減額	4,249,780	3,749,495	500,285

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,249,780	3,749,495	500,285
一般正味財産期首残高	19,802,173	16,052,678	3,749,495
一般正味財産期末残高	24,051,953	19,802,173	4,249,780
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,051,953	19,802,173	4,249,780

道商連サポート事業特別会計貸借対照表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,051,953	19,572,173	4,479,780
未収金	3,633,190	6,829,540	△ 3,196,350
流動資産合計	27,685,143	26,401,713	1,283,430
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	27,685,143	26,401,713	1,283,430
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,633,190	6,599,540	△ 2,966,350
流動負債合計	3,633,190	6,599,540	△ 2,966,350
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,633,190	6,599,540	△ 2,966,350
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	24,051,953	19,802,173	4,249,780
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	24,051,953	19,802,173	4,249,780
負債及び正味財産合計	27,685,143	26,401,713	1,283,430

収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	道商連サポート事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 会費収入	90,780,000					90,780,000
② 事業収入	15,909,740			32,319,964		48,229,704
③ 補助金等収入	42,187,966			26,600,496		68,788,462
④ 負担金収入				3,617,494		3,617,494
⑤ 雑収入	56,207	117,545	23,124	4,197		201,073
⑥ 他会計からの繰入金収入		3,000,000	10,000,000		△ 13,000,000	0
事業活動収入計	148,933,913	3,117,545	10,023,124	62,542,151	△ 13,000,000	211,616,733
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	91,299,052			53,831,625		145,130,677
② 管理費支出	42,743,328	0		4,460,746		47,204,074
③ 他会計への繰入金支出	13,000,000				△ 13,000,000	0
事業活動支出計	147,042,380	0	0	58,292,371	△ 13,000,000	192,334,751
事業活動収支差額	1,891,533	3,117,545	10,023,124	4,249,780	0	19,281,982
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
①退職給付引当資産取崩収入		0				0
投資活動収入計	0	0	0	0		0
2. 投資活動支出						
①消耗什器備品取得支出	270,000					270,000
②退職給付積立預金取得支出		3,873,845				3,873,845
③財政積立預金取得支出			10,023,124			10,023,124
投資活動支出計	270,000	3,873,845	10,023,124	0		14,166,969
投資活動収支差額	△ 270,000	△ 3,873,845	△ 10,023,124	0		△ 14,166,969
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						0
財務活動収入計	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出						0
財務活動支出計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
IV 予備費支出						0
当期収支差額	1,621,533	△ 756,300	0	4,249,780	0	5,115,013
前期繰越収支差額	28,370,600	9,299,100	0	19,802,173	0	57,471,873
次期繰越収支差額	29,992,133	8,542,800	0	24,051,953	0	62,586,886

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	道商連サポート事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費	90,780,000					90,780,000
② 事業収益	15,909,740			32,319,964		48,229,704
③ 受取補助金等収入	42,187,966			26,600,496		68,788,462
④ 受取負担金				3,617,494		3,617,494
⑤ 雑収益	56,207	117,545	23,124	4,197		201,073
⑥ 他会計からの繰入額		3,000,000	10,000,000		△ 13,000,000	0
経常収益計	148,933,913	3,117,545	10,023,124	62,542,151	△ 13,000,000	211,616,733
(2) 経常費用						
① 事業費	91,299,052			53,831,625		145,130,677
② 管理費	43,033,620	3,547,368		4,460,746		51,041,734
③ 他会計への繰出額	13,000,000				△ 13,000,000	0
経常費用計	147,332,672	3,547,368	0	58,292,371	△ 13,000,000	196,172,411
当期経常増減額	1,601,241	△ 429,823	10,023,124	4,249,780	0	15,444,322
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産減損損失	0					0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,601,241	△ 429,823	10,023,124	4,249,780		15,444,322
一般正味財産期首残高	29,634,009	△ 1,261,348	146,744,233	19,802,173		194,919,067
一般正味財産期末残高	31,235,250	△ 1,691,171	156,767,357	24,051,953		210,363,389
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	31,235,250	△ 1,691,171	156,767,357	24,051,953	0	210,363,389

貸借対照表総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	退職給与金積立金 特別会計	財政資金積立金 特別会計	道商連サポート事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	25,649,211	0		24,051,953		49,701,164
未収金	5,150,190			3,633,190	△ 3,633,190	5,150,190
流動資産合計	30,799,401	0	0	27,685,143	△ 3,633,190	54,851,354
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給与金積立預金		81,813,829				81,813,829
財政資金積立預金			156,767,357			156,767,357
特定資産合計	0	81,813,829	156,767,357	0	0	238,581,186
(2) その他固定資産						
什器備品	1,208,817					1,208,817
電話加入権	34,300					34,300
長期貸付金（職員福利厚生資金貸付）		8,542,800				8,542,800
その他固定資産合計	1,243,117	8,542,800	0	0	0	9,785,917
固定資産合計	1,243,117	90,356,629	156,767,357	0	0	248,367,103
資産合計	32,042,518	90,356,629	156,767,357	27,685,143	△ 3,633,190	303,218,457
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	310,451					310,451
預り金	496,817					496,817
仮受金				3,633,190	△ 3,633,190	0
流動負債合計	807,268	0	0	3,633,190	△ 3,633,190	807,268
2. 固定負債						
退職給付引当金		92,047,800				92,047,800
固定負債合計	0	92,047,800	0	0		92,047,800
負債合計	807,268	92,047,800	0	3,633,190	△ 3,633,190	92,855,068
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	31,235,250	△ 1,691,171	156,767,357	24,051,953		210,363,389
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	156,767,357	0		156,767,357
正味財産合計	31,235,250	△ 1,691,171	156,767,357	24,051,953		210,363,389
負債及び正味財産合計	32,042,518	90,356,629	156,767,357	27,685,143	△ 3,633,190	303,218,457

財 産 目 録

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
(一般会計)			
普通預金 北洋銀行本店	17,701,001		
普通預金 北海道銀行本店	7,948,210	25,649,211	
(道商連サポート事業特別会計)			
普通預金 北洋銀行札幌営業部	15,203,737		
普通預金 北海道銀行本店	8,848,216	24,051,953	49,701,164
未収金			
(一般会計)			
北海道補助金他		1,517,000	
(道商連サポート事業特別会計)			
北海道補助金		3,633,190	5,150,190
流動資産合計			54,851,354
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与金積立預金			
普通預金 北洋銀行本店	67,307,761		
普通預金 北海道銀行本店	14,506,068	81,813,829	
財政資金積立預金			
普通預金 北洋銀行本店	97,432,991		
普通預金 北海道銀行本店	59,334,366	156,767,357	
特定資産合計			238,581,186
(2) その他固定資産			
什器備品：事務機器・コンピュータ他		1,208,817	
電話加入権：1本 011-241-6305		34,300	
長期貸付金（職員福利厚生資金貸付）		8,542,800	
その他固定資産合計			9,785,917
固定資産合計			248,367,103
資産合計			303,218,457
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(一般会計) 通信費・雑費・社会保険料		310,451	
預り金			
(一般会計) 社会保険料		496,817	
流動負債合計			807,268
2. 固定負債			
退職給付引当金		92,047,800	
固定負債合計			92,047,800
負債合計			92,855,068
正味財産			210,363,389

監 査 報 告 書

定款第47条の規定により平成26年度事業並びに収支決算を監査したところ、その処理が正確にして相違ないことを認めました。

平成27年6月11日

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

監 事 伊達商工会議所
会 頭 壽 浅 弘 幸 ⑩

監 事 砂川商工会議所
会 頭 其 田 勝 則 ⑩

監 事 恵庭商工会議所
会 頭 中 泉 澄 男 ⑩