

令和3年度
一般会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 会費		52,952,500	52,210,000	742,500	
	1. 会費	52,952,500	52,210,000	742,500	@2,500×21,181口
2. 特定商工業者負担金		2,022,000	2,010,000	12,000	
	1. 負担金	2,022,000	2,010,000	12,000	@1,500×1,348事業所
3. 事業収入		18,647,088	11,700,000	6,947,088	
	1. 検定事業収入	1,333,090	3,100,000	△ 1,766,910	
	2. 共済手数料	8,327,008	3,200,000	5,127,008	火災共済 400,000 小規模企業共済 541,574 倒産防止共済 419,155 休業補償プラン 174,101 情報漏洩賠償責任保険 16,082 業務災害補償プラン 5,566,793 ビジネス総合保険 1,167,413 海外PL保険 41,890
	3. その他事業収入	8,986,990	5,400,000	3,586,990	労働保険 3,220,000 会報広告料・折込チラシ 1,883,580 従業員表彰負担金 640,000 会員名簿・証明書ほか 344,940 容器包装リサイクル法 117,920 GoToEat キャンペーン店舗登録業務委託料 137,500 新型コロナウイルスPCR検査事務費 157,050 一時・月次支援金事前確認事務費 176,000 コロナ対応新ビジネスモデル補助金事務費 2,310,000

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
4. 交 付 金		4,456,080	4,000,000	456,080	
	1. 報 奨 金	4,347,400	3,900,000	447,400	愛媛労働局報奨金
	2. 委 託 費	108,680	100,000	8,680	労働保険事務組合交付金
5. 事 務 委 託 費		2,832,000	2,632,000	200,000	
	1. 事 務 委 託 費	2,832,000	2,632,000	200,000	青色申告会 1,200,000 間税会 132,000 公営駐車場 1,200,000 経済クラブ 240,000 花と緑と光の会 60,000
6. 委 託 費		5,385,004	5,000,000	385,004	
	1. 委 託 費	5,385,004	5,000,000	385,004	今治ものづくりエール支援金 2,459,100 今治市がんばる企業元気応援モデル事業 2,925,904
7. 雑 収 入		824,873	700,000	124,873	
	1. 雑 収 入	824,873	700,000	124,873	コピー代・預金利息 ほか
8. 繰 越 金		145,938,549	145,500,000	438,549	
	1. 繰 越 金	145,938,549	145,500,000	438,549	
合 計		233,058,094	223,752,000	9,306,094	

支出の部

(単位：円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1. 事業費	1. 事業費		22,143,732	37,500,000	△ 15,356,268	地場産業振興・商店街活性化 情報化支援事業ほか 雇用促進協議会 県下議員大会・議員表彰関連ほか
			22,143,732	37,500,000	△ 15,356,268	
		1. 商工振興費	3,826,242	6,000,000	△ 2,173,758	
		2. 検定事業費	538,835	3,000,000	△ 2,461,165	
		3. 経済貿易対策費	14,720	200,000	△ 185,280	
		4. 観光文化振興費	198,000	600,000	△ 402,000	
		5. 会報発行費	4,460,763	5,000,000	△ 539,237	
		6. 研究調査費	166,100	700,000	△ 533,900	
		7. 労務対策事業費	1,134,902	1,300,000	△ 165,098	
		8. 今治市民のまつり 協賛事業費	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
		9. 法定台帳作成 管理運用費	2,491,956	2,700,000	△ 208,044	
		10. まちづくり対策費	224,509	2,000,000	△ 1,775,491	
		11. 国際交流費	10,000	400,000	△ 390,000	
		12. 運営事業費	1,593,217	5,000,000	△ 3,406,783	
		13. 今治ものづくりエール 支援金事業費	2,558,584	2,600,000	△ 41,416	
14. 今治市がんばる企業 元気応援モデル事業費	2,925,904	3,000,000	△ 74,096			
2. 管理費	1. 給与費		35,083,383	53,800,000	△ 18,716,617	職員4名
			16,218,160	25,800,000	△ 9,581,840	
		1. 俸給	11,708,695	17,000,000	△ 5,291,305	
		2. 諸手当	421,568	2,300,000	△ 1,878,432	
	3. 期末手当	4,087,897	6,500,000	△ 2,412,103		

勘 定 科 目			決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
	2. 福利厚生費	1. 福利厚生費	2,997,595	4,000,000	△ 1,002,405	
	3. 旅費・交通費	1. 旅費・交通費	132,370	800,000	△ 667,630	
	4. 事務費		9,936,556	14,700,000	△ 4,763,444	
		1. 通信運搬費	1,244,101	2,400,000	△ 1,155,899	
		2. 什器備品費	2,481,786	3,800,000	△ 1,318,214	
		3. 消耗品費	1,390,779	1,500,000	△ 109,221	
		4. 図書費	224,779	500,000	△ 275,221	
		5. 印刷費	758,342	1,500,000	△ 741,658	
		6. 共益費・電気料	3,836,769	5,000,000	△ 1,163,231	
	5. 会議費	1. 会議費	729,194	1,500,000	△ 770,806	
	6. 渉外費	1. 渉外費	122,000	1,000,000	△ 878,000	
	7. 公課分担金	1. 分担金	4,947,508	6,000,000	△ 1,052,492	日商・県連・関係団体負担金
3. 繰入金			9,490,046	9,490,046	0	
	1. 中小企業相談所特別会計繰入金	1. 中小企業相談所特別会計繰入金	6,490,046	6,490,046	0	
	2. 退職給与資金積立金特別会計繰入金	1. 退職給与資金積立金特別会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
	3. 美しいまちづくり基金特別会計繰入金	1. 美しいまちづくり基金特別会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
4. 予備費			0	122,961,954	△ 122,961,954	
	1. 予備費	1. 予備費	0	122,961,954	△ 122,961,954	
支 出 合 計			66,717,161	223,752,000	△ 157,034,839	
収 支 剰 余 金			166,340,933	0	166,340,933	次年度繰越
合 計			233,058,094	223,752,000	9,306,094	

令和3年度
中小企業相談所特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 補助金		57,153,201	56,875,000	278,201	
	1. 県費補助金	49,133,199	49,000,000	133,199	小規模事業経営支援事業費補助金
	2. 今治市補助金	5,100,000	5,100,000	0	
	3. 今治市補助金	160,000	160,000	0	地区内中小企業景況調査
	4. 今治市補助金	550,000	550,000	0	通行量調査
	5. 今治市補助金	300,000	300,000	0	創業フォローアップ支援事業
	6. 日商補助金	134,200	125,000	9,200	日商中小企業景況調査
	7. 日商補助金	136,400	40,000	96,400	持続化補助金事業
	8. 日商補助金	415,040	400,000	15,040	伴走型小規模事業者支援推進事業
	9. 日商補助金	224,362	200,000	24,362	制度改正に伴う専門家派遣等事業
	10. 日商補助金	1,000,000	1,000,000	0	新型コロナウイルス感染症対応のための 経営相談体制強化支援事業
2. 助成金		1,278,000	1,200,000	78,000	
	1. 厚労省助成金	1,278,000	1,200,000	78,000	働き方改革推進支援事業
3. 設置者負担金		6,490,046	6,490,046	0	
	1. 設置者負担金	6,490,046	6,490,046	0	
4. 繰越金		6,761,457	6,700,000	61,457	
	1. 繰越金	6,761,457	6,700,000	61,457	
合	計	71,682,704	71,265,046	417,658	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 給与費		43,230,361	43,793,746	△ 563,385	
	1. 俸給	28,114,800	28,114,800	0	経営指導員6名 補助員2名 記帳専任職員1名
	2. 扶養手当	714,500	714,500	0	
	3. 通勤手当	412,800	412,800	0	
	4. 期末手当	11,090,646	11,090,646	0	
	5. 住居手当	1,161,000	1,161,000	0	
	6. 超過勤務手当	540,815	1,000,000	△ 459,185	
	7. その他手当	1,195,800	1,300,000	△ 104,200	
2. 旅費		137,540	1,100,000	△ 962,460	
	1. 指導旅費	130,780	500,000	△ 369,220	
	2. 研修出席旅費	0	450,000	△ 450,000	
	3. その他旅費	6,760	150,000	△ 143,240	
3. 事業費		9,418,629	10,780,000	△ 1,361,371	
	1. 講習会等開催費	2,028,618	2,750,000	△ 721,382	集団指導・個別指導・経営力強化支援
	2. 金融指導費	1,221,143	1,300,000	△ 78,857	
	3. 経営指導推進費	0	100,000	△ 100,000	
	4. 施策普及費	0	100,000	△ 100,000	
	5. 地区別懇談会費	0	20,000	△ 20,000	
	6. 若手後継者育成事業費	1,160,000	1,160,000	0	
	7. 調査研究費	507,000	550,000	△ 43,000	
	8. 通行量調査費	810,000	810,000	0	
	9. 中小企業景況調査費	1,040	20,000	△ 18,960	
	10. 鈍川活性化事業費	0	100,000	△ 100,000	
	11. 創業フォローアップ支援事業費	792,000	800,000	△ 8,000	
	12. 伴走型小規模事業者支援推進事業費	415,040	500,000	△ 84,960	

	13. 経営相談体制強化 支援事業費	990,000	1,000,000	△	10,000	
	14. 制度改正に伴う 専門家派遣事業費	203,966	220,000	△	16,034	
	15. 働き方改革推進 支援事業費	1,278,540	1,300,000	△	21,460	
	16. その他事業費	11,282	50,000	△	38,718	
4. 事務費		1,429,247	1,830,000	△	400,753	
	1. 消耗品費	14,080	80,000	△	65,920	
	2. 印刷費	0	160,000	△	160,000	
	3. 図書費	136,100	160,000	△	23,900	
	4. 通信運搬費	1,237,067	1,250,000	△	12,933	
	5. 備品費	0	50,000	△	50,000	
	6. 研修費	12,000	80,000	△	68,000	
	7. 諸費	30,000	50,000	△	20,000	
5. 会議費		0	50,000	△	50,000	
	1. 会議費	0	50,000	△	50,000	
6. 負担金		1,085,688	1,500,000	△	414,312	
	1. 負担金	1,085,688	1,500,000	△	414,312	
7. 福利厚生費		7,020,243	8,900,000	△	1,879,757	
	1. 福利厚生費	6,774,397	8,000,000	△	1,225,603	
	2. 職員厚生費	245,846	900,000	△	654,154	
8. 退職給与 資金積立金		3,281,300	3,281,300		0	
	1. 福利環境整備費	2,281,300	2,281,300		0	
	2. 退職給与 資金積立金	1,000,000	1,000,000		0	
9. 雑費		16,420	30,000	△	13,580	
	1. 雑費	16,420	30,000	△	13,580	
支出合計		65,619,428	71,265,046	△	5,645,618	
収支剰余金		6,063,276	0		6,063,276	次年度繰越
合計		71,682,704	71,265,046		417,658	

令和3年度
共済制度特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 共済手数料		22,599,732	19,453,000	3,146,732	
	1. 特退共済手数料	3,629,350	3,000,000	629,350	
	2. 生命共済手数料	15,614,186	15,000,000	614,186	
	3. 年金手数料	3,089,692	1,200,000	1,889,692	
	4. 医療共済等手数料	3,928	3,000	928	
	5. グループ傷害保険 手数料	262,576	250,000	12,576	
2. 繰越金		54,013,327	54,000,000	13,327	
	1. 繰越金	54,013,327	54,000,000	13,327	
合	計	76,613,059	73,453,000	3,160,059	

支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 事 業 費		2,945,830	4,000,000	△ 1,054,170	
	1. 支 払 手 数 料	807,958	1,000,000	△ 192,042	
	2. 加 入 推 進 費	2,137,872	3,000,000	△ 862,128	
2. 管 理 費		10,125,067	16,430,000	△ 6,304,933	
	1. 俸 給	5,308,960	8,000,000	△ 2,691,040	職員 3 名
	2. 諸 手 当	144,198	950,000	△ 805,802	
	3. 期 末 手 当	2,291,734	3,500,000	△ 1,208,266	
	4. 福 利 厚 生 費	1,216,303	2,100,000	△ 883,697	
	5. 通 信 運 搬 費	256,042	400,000	△ 143,958	
	6. 什 器 備 品 費	216,810	500,000	△ 283,190	
	7. 消 耗 品 費	394,407	550,000	△ 155,593	
	8. 函 書 費	40,779	50,000	△ 9,221	
	9. 印 刷 費	2,262	30,000	△ 27,738	
	10. 公 課 分 担 金	253,572	350,000	△ 96,428	
3. 退 職 給 与 金 資 金 積 立		700,000	700,000	0	
	1. 退 職 給 与 金 資 金 積 立	700,000	700,000	0	
4. 雑 費		69,600	52,323,000	△ 52,253,400	
	1. 雑 費	69,600	52,323,000	△ 52,253,400	
支 出 合 計		13,840,497	73,453,000	△ 59,612,503	
収 支 剩 余 金		62,772,562	0	62,772,562	次年度繰越
合 計		76,613,059	73,453,000	3,160,059	

令和3年度
商工会館運営特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 貸室収入		16,199,323	15,470,000	729,323	
	1. 定期貸室収入	14,169,656	14,000,000	169,656	
	2. 臨時貸室収入	786,050	820,000	△ 33,950	
	3. その他付帯収入	1,243,617	650,000	593,617	駐車場収入・楽天モバイル基地局設置使用料
2. 共益費収入		7,182,326	6,850,000	332,326	
	1. 共益費収入	3,620,760	3,650,000	△ 29,240	
	2. 電気料金収入	3,561,566	3,200,000	361,566	
3. 雑収入		44,460	30,000	14,460	
	1. 雑収入	44,460	30,000	14,460	預金利息
4. 繰越金		169,572,363	169,500,000	72,363	
	1. 繰越金	169,572,363	169,500,000	72,363	
合	計	192,998,472	191,850,000	1,148,472	

支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1. 維 持 費		15,234,598	16,800,000	△ 1,565,402	
	1. 保 守 点 検 料	2,129,200	2,300,000	△ 170,800	エレベーター・空調・消防・電気・自動ドア 清掃・警備
	2. 委 託 料	3,458,400	3,600,000	△ 141,600	
	3. 公 課 分 担 金	4,731,000	4,900,000	△ 169,000	
	4. 保 険 料	266,280	400,000	△ 133,720	
	5. 水 道 光 熱 費	4,649,718	5,600,000	△ 950,282	
2. 管 理 費		10,930,478	17,650,000	△ 6,719,522	
	1. 給 与 費	5,232,773	7,400,000	△ 2,167,227	職員2名(俸給・期末手当ほか・福利厚生費)
	2. 消 耗 品 費	203,368	250,000	△ 46,632	
	3. 諸 費	5,494,337	10,000,000	△ 4,505,663	空調設備取替等
3. 繰 入 金		500,000	500,000	0	
	1. 退職給与資金積立金 特別会計繰入金	500,000	500,000	0	
4. 補 修 引 当 金		0	156,900,000	△156,900,000	
	1. 補 修 引 当 金	0	156,900,000	△156,900,000	
支 出 合 計		26,665,076	191,850,000	△165,184,924	
収 支 剰 余 金		166,333,396	0	166,333,396	次年度繰越
合 計		192,998,472	191,850,000	1,148,472	

令和3年度
美しいまちづくり基金特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
2. 繰越金	11,374,739	11,370,000	4,739	
合計	12,374,739	12,370,000	4,739	

支出の部

(単位：円)

勘定科目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 美しいまちづくり事業費	400,000	12,370,000	△ 11,970,000	今治・花と緑と光の会に助成
支出合計	400,000	12,370,000	△ 11,970,000	
収支剰余金	11,974,739	0	11,974,739	次年度繰越
合計	12,374,739	12,370,000	4,739	

令和3年度
地域振興基金特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 繰越金	5,796,710	5,796,000	710	
合計	5,796,710	5,796,000	710	

支出の部

(単位：円)

勘定科目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 地域振興事業費	0	5,796,000	△ 5,796,000	
支出合計	0	5,796,000	△ 5,796,000	
収支剰余金	5,796,710	0	5,796,710	次年度繰越
合計	5,796,710	5,796,000	710	

令和3年度
退職給与資金積立金特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 繰入金		6,481,300	6,481,300	0	
	1. 一般会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
	2. 中小企業相談所特別会計繰入金	3,281,300	3,281,300	0	
	3. 共済制度特別会計繰入金	700,000	700,000	0	
	4. 商工会館運営特別会計繰入金	500,000	500,000	0	
2. 雑収入		360	300	60	
	1. 預金利息	360	300	60	
3. 繰越金		53,003,334	52,980,602	22,732	
	1. 繰越金	53,003,334	52,980,602	22,732	
合	計	59,484,994	59,462,202	22,792	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1. 職員退職給与金		7,170,300	59,462,202	△ 52,291,902	
	1. 職員退職給与金	7,170,300	59,462,202	△ 52,291,902	
支出	合計	7,170,300	59,462,202	△ 52,291,902	
本年度末	資金残高	52,314,694	0	52,314,694	次年度繰越
合	計	59,484,994	59,462,202	22,792	

令和 3 年度 収支決算書総括表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

会 計 別	収 入	支 出	収 支 残 高	備 考
一 般 会 計	233,058,094	66,717,161	166,340,933	次年度繰越
中小企業相談所特別会計	71,682,704	65,619,428	6,063,276	〃
共済制度特別会計	76,613,059	13,840,497	62,772,562	〃
商工会館運営特別会計	192,998,472	26,665,076	166,333,396	〃
美しいまちづくり基金特別会計	12,374,739	400,000	11,974,739	〃
地域振興基金特別会計	5,796,710	0	5,796,710	〃
退職給与資金積立金特別会計	59,484,994	7,170,300	52,314,694	〃
合 計	652,008,772	180,412,462	471,596,310	

貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預金	471,557,461	一般会計剰余金	166,340,933
未収金	5,340,977	中小企業相談所特別会計剰余金	6,063,276
	(476,898,438)	共済制度特別会計剰余金	62,772,562
出資金等	1,882,600	商工会館運営特別会計剰余金	166,333,396
建物	190,605,919	美しいまちづくり基金特別会計剰余金	11,974,739
附属設備	17,086,232	地域振興基金特別会計剰余金	5,796,710
什器備品	3,855,179	退職給与資金積立金特別会計剰余金	52,314,694
土地	210,761,048		(471,596,310)
		預り敷金	5,080,900
			(476,677,210)
		残存資産	424,190,978
		未払金	221,228
合 計	901,089,416	合 計	901,089,416

※建物減価償却費 6,417,633
 ※附属設備減価償却費 4,036,441
 ※什器備品減価償却費 1,739,681

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	摘 要		金 額
【資産の部】			
現金及び預金	現 金	421,228	
	普 通 預 金	277,136,233	
	定 期 預 金	194,000,000	471,557,461
未 収 金	一 般 会 計	4,151,904	
	中小企業相談所特別会計	987,393	
	共済制度特別会計	201,680	5,340,977
出 資 金 等	株 式	1,000株	500,000
	愛媛県火災共済協同組合 出資金	1,863口	372,600
	アクサ生命ホールディング(株) 株式	20株	1,000,000
	愛 媛 信 用 金 庫 出資金	20口	10,000
建 物	事 務 所 鉄筋コンクリート地下1階地上5階	3,233.712㎡	190,605,919
附 属 設 備			17,086,232
什 器 備 品			3,855,179
土 地	市 街 宅 地 今治市旭町2丁目3番地20、3番地22	1,066.83㎡	210,761,048
資産の部合計			901,089,416

勘定科目	摘 要	金 額
【負債の部】		
預り敷金	大同生命保険(株)	1,705,000
	今治公証役場	1,085,000
	アクサ生命保険(株)	1,705,000
	ロイドレジスターグループリミテッド	325,500
	瀬戸中央テック(株)	260,400
未払金	一般会計	5,080,900
		221,228
	負債の部合計	5,302,128
	差引正味財産	895,787,288

上記のとおり相違ありません。

令和4年4月22日

今治商工会議所

会 頭 阿 部 健 ㊟

上記監査の結果相違ないことを認めました。

令和4年4月22日

今治商工会議所

監 事 佐 藤 孝 幸 ㊟

監 事 菅 弘 ㊟

監 事 田 中 博 志 ㊟

令和3年度
労働保険特別会計収支決算書

収入の部

(単位：円)

科 目	決 算 額	備 考
徴収保険料	144,950,897	事業所より
徴収保険料	144,619,078	〃
預かり保険料	0	〃 (次年度分保険料)
監査徴収保険料	7,080	〃 (算定基礎調査分)
滞納徴収保険料	181,910	〃 (延滞保険料)
一般拠出金	106,602	〃
監査一般拠出金	264	〃 (算定基礎調査分)
滞納徴収一般拠出金	423	〃 (滞納一般拠出金)
監査還付金	35,540	国より (算定基礎調査分)
徴収追徴金	700	事業所より (算定基礎調査利息分)
徴収延滞金	0	〃 (延滞保険料利息分)
還付金	0	国より (過納分)
受取利息	0	無利息普通預金
繰越金	0	
合 計	144,951,597	

支出の部

(単位：円)

科 目	決 算 額	備 考
納 付 保 険 料	143,180,674	国へ
納 付 保 険 料	142,849,070	〃
監 査 納 付 保 険 料	7,080	〃 (算定基礎調査分)
滞 納 納 付 保 険 料	181,910	〃 (延滞保険料)
一 般 抛 出 金	106,387	〃
監 査 一 般 抛 出 金	0	〃 (算定基礎調査分)
滞 納 納 付 一 般 抛 出 金	423	〃 (滞納一般抛入金)
監 査 還 付 金	35,540	事業所へ (算定基礎調査分)
監 査 還 付 一 般 抛 出 金	264	〃
納 付 追 徴 金	700	国へ (算定基礎調査利息分)
納 付 延 滞 金	0	〃 (延滞保険料利息分)
還 付 金	1,770,223	事業所へ
預 金 利 息	0	
繰 入 金	0	
合 計	144,951,597	

上記のとおり相違ありません。

令和4年4月22日

労働保険事務組合
今治商工会議所

会 頭 阿 部 健 ⑩

上記監査の結果相違ないことを認めました。

令和4年4月22日

今治商工会議所

監 事 佐 藤 孝 幸 ⑩

監 事 菅 弘 ⑩

監 事 田 中 博 志 ⑩