財務・法人運営委員長	監事	監事	会計責任者	事務局長	出納責任者

一般社団法人北海道中小企業家同友会　貸借対照表
（　2018年3月31日現在　）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現　　金	3,145,390	2,200,882	
普 通 預 金	131,199,809	133,850,440	
定 期 預 金	5,615,648	5,616,327	
郵 便 振 替	1,192,831	692,343	
未 収 入 金	1,604,697	83,685	とかち
受託事業等未収入金	3,865,278	3,229,119	札幌・南空知、とかち、くしろ
前払い費用	2,343,953	2,234,449	本部、しりべし・小樽、くしろ、道北あさひかわ
貯　蔵　品	296,904	336,419	切手、ハガキ、印紙、用紙等
図　　書	739,024	858,267	本部、とかち
立　替　金	350,693	1,087,720	本部、札幌・南空知、とかち、オホーツク、道北あさひかわ
本部仮勘定	0	0	
小 計 A	150,354,227	150,189,651	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産（本部）	96,696,343	118,030,093	
退職給付引当資産	(51,615,000)	(51,710,000)	本部　普通預金21,710,000円 定期預金30,000,000円
常勤役員退職慰労金引当特定資産	(0)	(15,000,000)	本部　普通預金15,000,000円
教育振興引当特定資産	(10,989,956)	(11,228,706)	本部　有価証券10,000,000円 普通預金1,228,706円
災害見舞引当特定資産	(91,387)	(91,387)	本部　普通預金
事務所整備引当特定資産	(30,000,000)	(35,000,000)	本部　普通預金
50周年事業引当特定資産	(4,000,000)	(5,000,000)	本部　普通預金
特定資産（支部）	16,583,613	16,583,637	
車輌購入引当特定資産	(2,684,719)	(2,684,719)	札幌・南空知　普通預金 オホーツク　普通預金 道北あさひかわ　定期預金
活動強化引当特定資産	(9,021,890)	(9,021,914)	オホーツク　普通預金 道北あさひかわ　普通預金 苫小牧・西胆振　定期預金
情報システム強化引当特定資産	(1,825,910)	(1,825,910)	札幌・南空知　普通預金、 道北あさひかわ　定期預金
事務所整備引当特定資産	(48,544)	(48,544)	とかち　普通預金
人材育成活動引当特定資産	(3,002,550)	(3,002,550)	とかち　普通預金
その他固定資産	72,218,998	66,903,336	
建　　物	(25,262,302)	(22,854,476)	本部、とかち(建物付属設備)、道北あさひかわ(建物付属設備)、函館(建物付属設備)
車　　輌	(1,918,853)	(2,144,267)	札幌・南空知、とかち、くしろ、オホーツク、道北あさひかわ、函館、苫小牧・西胆振
什 器 備 品	(3,623,431)	(3,460,791)	本部、しりべし・小樽、とかち、くしろ、オホーツク、道北あさひかわ、函館、苫小牧・西胆振
土　　地	(23,400,000)	(23,400,000)	本部
電話加入権	(851,327)	(851,327)	本部、くしろ、オホーツク、道北あさひかわ、函館
敷　　金	(2,964,045)	(2,964,045)	とかち、くしろ、函館、苫小牧・西胆振
出　資　金	(2,970,000)	(2,970,000)	本部(ETCカード加入、協同組合札幌総合卸センター出資金)、とかち(帯広電信通商店街)
リサイクル預託金	(162,920)	(162,550)	札幌・南空知、とかち、くしろ、オホーツク、道北あさひかわ、函館、苫小牧・西胆振
リース資産	(11,066,120)	(8,095,880)	本部(会員管理システム)、くしろ(車輌)
小 計 B	185,498,954	201,517,066	
合計(A＋B)	335,853,181	351,706,717	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未　払　金	3,205,827	9,908,582	本部、札幌・南空知、しりべし・小樽、とかち、くしろ、オホーツク、函館、苫小牧・西胆振
前 受 会 費	7,725,000	5,700,000	
前 受 金	5,868,084	1,780,000	本部、とかち、道北あさひかわ
預　り　金	1,360,596	1,416,072	本部
賞与引当金	7,166,292	6,472,006	本部
1年以内返済予定未払リース料	2,970,240	2,255,240	本部(会員管理システム)、くしろ(車輌)
未払消費税	452,600	3,236,100	
前受受託事業等収益	1,183,428	9,199,801	とかち
支部仮勘定	0	△ 50,400	
小 計 C	29,932,067	39,917,401	
【 固定負債 】			
長期未払リース料	8,095,880	5,840,640	本部(会員管理システム)
退職給付引当金	51,615,000	51,710,000	本部
常勤役員退職慰労引当金	15,000,000	16,650,000	本部
50周年事業引当金	4,000,000	5,000,000	本部
小 計 D	78,710,880	79,200,640	
【 正味財産 】			
一般正味財産	227,210,234	232,588,676	
＜一般正味財産(本部)＞	95,678,737	101,039,287	
（内 教育振興引当特定資産）	(10,989,956)	(11,228,706)	本部　有価証券10,000,000円 普通預金1,228,706円
（内 災害見舞引当特定資産）	(91,387)	(91,387)	本部　普通預金
（内 事務所整備引当特定資産）	(30,000,000)	(35,000,000)	本部　普通預金
（内 部会・研究会）	(547,180)	(695,417)	
＜一般正味財産(支部)＞	131,531,497	131,549,389	
（内 車輌購入引当特定資産）	(2,684,719)	(2,684,719)	札幌・南空知　普通預金 オホーツク　普通預金 道北あさひかわ　定期預金
（内 活動強化引当特定資産）	(9,021,890)	(9,021,914)	オホーツク　普通預金 道北あさひかわ　普通預金 苫小牧・西胆振　定期預金
（内 情報システム強化引当特定資産）	(1,825,910)	(1,825,910)	札幌・南空知　普通預金、 道北あさひかわ　定期預金
（内 事務所整備引当特定資産）	(48,544)	(48,544)	とかち　普通預金
（内 人材育成活動引当特定資産）	(3,002,550)	(3,002,550)	とかち　普通預金
（内 部会・研究会）	(18,628,202)	(17,700,123)	
小 計 E	227,210,234	232,588,676	
合計(C＋D＋E)	335,853,181	351,706,717	

財務・法人運営委員会が作成した2017年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2018年5月8日

監事　高野一夫

監事　池戸俊幸

一般社団法人北海道中小企業家同友会　結合 正味財産増減計算書
自　2017年4月1日　至　2018年3月31日

財務・法人運営委員長	監事	監事	会計責任者	事務局長	出納責任者

進捗率100%　（単位：円）

科目	2017年度予算	2017年度実績	進捗率
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
1)受取入会金	10,150,000	6,290,000	62.0%
2)受取会費	354,600,000	348,725,000	98.3%
3)受取還元入会金	0	0	－
4)受取還元会費	0	0	－
事業還元金	0	0	－
5)法人運営会費収入	11,015,000	8,129,724	73.8%
6)事業収益	230,562,937	233,157,086	101.1%
（公益目的事業収入）	(0)	(0)	－
（学び合い活動会費収入）	(80,826,500)	(84,838,552)	(105.0%)
（社員教育負担金収入）	(15,132,000)	(13,023,060)	(86.1%)
（共同求人負担金収入）	(23,796,000)	(23,766,108)	(99.9%)
（広報宣伝負担金収入）	(15,244,000)	(15,543,540)	(102.0%)
（図書等販売事業収入）	(1,432,000)	(1,861,790)	(130.0%)
（受託事業収入）	(90,732,437)	(90,282,463)	(99.5%)
（受託調査事業収入）	(400,000)	(294,880)	(73.7%)
（賃貸事業収入）	(3,000,000)	(3,546,693)	(118.2%)
7)受取寄付金	60,000	0	－
8)雑収益	1,306,000	3,265,029	250.0%
9)法人資産使用料収入	0	0	－
経常収益計	607,693,937	599,566,839	98.7%
(2)経常費用			
1)事業費	**494,961,596**	**485,375,707**	**98.1%**
給料手当	185,683,816	184,740,550	99.5%
賞与	23,534,758	22,961,924	97.6%
退職給付費用	4,101,535	2,522,205	61.5%
福利厚生費	28,580,741	26,596,185	93.1%
退職金	0	2,433,980	－
会合費	121,717,959	118,513,622	97.4%
図書等販売費用	1,044,800	1,357,267	129.9%
研修会費	11,076,420	8,445,095	76.2%
支払調査料	280,000	214,733	76.7%
交通費	5,389,285	4,381,497	81.3%
出張宿泊費	9,653,438	9,938,838	103.0%
通信費	20,297,630	19,504,697	96.1%
情報システム整備費	3,682,193	3,309,721	89.9%
減価償却費	4,210,777	3,526,878	83.8%
消耗什器備品費	878,850	1,923,505	218.9%
消耗品費	3,651,648	2,932,901	80.3%
修繕費	239,940	270,651	112.8%
印刷費	19,754,624	22,017,944	111.5%
記録費	27,900	8,758	31.4%
水道光熱費	5,095,732	4,847,871	95.1%
賃借料	11,724,676	12,745,220	108.7%
法人資産使用料	0	0	－
リース料	5,893,474	5,359,577	90.9%
諸謝金	15,236,228	15,371,006	100.9%
租税公課	11,095,776	9,040,203	81.5%
委託費	0	0	－
雑費	2,109,396	2,410,879	114.3%
2)管理費	**114,102,550**	**111,126,976**	**97.4%**
役員報酬	12,800,000	12,800,000	100.0%
給料手当	12,608,333	12,140,441	96.3%
賞与	2,130,196	2,078,325	97.6%
退職給付費用	313,465	192,795	61.5%
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,650,000	－
福利厚生費	6,020,643	5,601,336	93.0%
退職金	0	186,020	－
会議費	17,967,200	15,369,646	85.5%
事務局研修費	2,393,200	1,917,854	80.1%
交通費	484,475	339,166	70.0%
出張宿泊費	3,103,272	4,385,092	141.3%
通信費	5,091,622	4,520,094	88.8%
ID使用料	899,880	564,350	62.7%
コンピュータ関係費	1,136,000	489,493	43.1%
情報システム整備費	2,168,138	1,864,031	86.0%
減価償却費	4,542,618	4,507,155	99.2%
消耗什器備品費	166,150	154,057	92.7%
消耗品費	172,990	140,906	81.5%
修繕費	18,060	29,081	161.0%
印刷費	2,687,723	2,624,500	97.6%
調査研究費	3,370,188	3,499,821	103.8%
記録費	12,100	656	5.4%
水道光熱費	404,068	410,612	101.6%
賃借料	853,524	921,742	108.0%
法人資産使用料	0	0	－
保険料	2,834,375	2,390,126	84.3%
リース料	1,292,626	1,285,394	99.4%
諸謝金	4,056,940	5,024,662	123.9%
慶弔費	1,115,000	1,027,199	92.1%
租税公課	906,664	727,856	80.3%
支部助成金	0	0	－
支部事業助成金	0	0	－
中同協関係費	21,700,000	21,085,210	97.2%
賦課金	144,000	144,000	100.0%
雑費	2,709,100	3,055,356	112.8%
経常費用計	609,064,146	596,502,683	97.9%
当期経常増減額	△ 1,370,209	3,064,156	
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
1)退職給付引当金取崩益	0	2,620,000	－
2)賞与引当金取崩益	27,871,398	25,040,249	89.8%
3)前期損益修正益	0	0	－
経常外収益計	27,871,398	27,660,249	99.2%
(2)経常外費用			
1)移転費用	0	0	－
2)原状回復費	0	0	－
3)賞与引当金繰入額	27,871,398	24,345,963	87.4%
4)50周年事業引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	100.0%
5)前期損益修正損	0	0	－
経常外費用計	28,871,398	25,345,963	87.8%
当期経常外増減額	△ 1,000,000	2,314,286	
3. 予備費の部			
予備費	54,050	0	－
当期一般正味財産増減額	△ 2,424,259	5,378,442	
一般正味財産期首残高	227,210,234	227,210,234	
一般正味財産期末残高	224,785,975	232,588,676	
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
Ⅲ　正味財産期末残高	224,785,975	232,588,676	