

令和3年度
会計収支決算書

日田商工会議所

目	次
---	---

1. 令和3年度 一般会計収支決算書	1 ~ 4
2. 令和3年度 日田中小企業相談所収支決算書	5
3. 令和3年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書	6
4. 令和3年度 退職給与資金特別会計収支報告書	7
5. 令和3年度 運営資金積立金特別会計収支報告書	8
6. 貸借対照表	9
7. 財産目録	10
8. 令和3年度 ジョブカフェおおいた日田サテライト事業収支決算書	11
9. 令和3年度 ジョブカフェおおいた日田サテライト若年者向事業収支決算書	12
10. 令和3年度 制度改正に伴う専門家派遣等事業収支決算書	13
11. 令和3年度 伴走型小規模事業者支援推進事業収支決算書	14
12. 日田市プレミアム付商品券発行事業収支決算書（令和2年度より継続）	15
13. G o T o E a t キャンペーン食事券発行委託事業収支決算書（令和2年度より継続）	16
14. 令和3年度 日田式G o T o キャンペーン事業収支決算書	17
15. 日田市プレミアム付商品券発行事業収支決算書 （令和3年度コロナに負けるな！プレミアム付商品券）	18
16. 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業収支決算書	19
20. 監査報告書	20

令和3年度 一般会計収支決算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

日田商工会議所

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	予算額	比較 増・減(△)	備考
款	項目				
1. 会費		25,410,000	25,320,000	90,000	
	1. 会費	20,160,000	20,070,000	90,000	法人 15,476,000 個人 4,684,000
	2. 特別会費	5,250,000	5,250,000	0	2号議員 1,380,000 3号議員 1,600,000 テナント 2,270,000
2. 特別負担金		3,770,000	3,770,000	0	
	1. 特別負担金	3,770,000	3,770,000	0	会頭 800,000×1 800,000 副会頭 360,000×2 720,000 常議員 90,000×21 1,980,000 監事 90,000×3 270,000
3. 事業収入		38,039,094	36,900,000	1,139,094	
	1. 検定収入	571,442	520,000	51,442	珠算 112,690 簿記 260,090 東商検定他 198,662
	2. その他の 事業収入	24,265,441	23,800,000	465,441	会員共済 10,660,732 大型保険等 13,604,709
	3. 特定退職金 事業	1,811,000	1,800,000	11,000	特定退職金共済
	4. 手数料	5,483,271	5,060,000	423,271	労働保険 3,004,100 日商制度他 2,479,171
	5. 使用料	5,245,240	5,100,000	145,240	貸室 4,395,600 貸会場等 849,640
	6. 広告料	662,700	620,000	42,700	商工ニュース広告料
4. 交付金		2,694,396	4,040,000	△ 1,345,604	
	1. 補助金	2,654,396	4,000,000	△ 1,345,604	市補助金 2,654,396
	2. 助成金	40,000	40,000	0	動向調査市助成金 40,000
5. 雑収入		1,745,915	1,664,808	81,107	
	1. 預金利息	3,217	108	3,109	
	2. 雑収入	1,742,698	1,664,700	77,998	ジョブカフェ他
6. 繰越金		1,675,192	1,675,192	0	
	1. 繰越金	1,675,192	1,675,192	0	前年度より
合 計		73,334,597	73,370,000	△ 35,403	

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	8,752,414	9,090,000	△ 337,586	
	1. 事業費	8,752,414	9,090,000	△ 337,586	
	1. 商業振興費	620,000	680,000	△ 60,000	市商連組織強化運営助成金 250,000 市商連業務委託費 200,000 議員研修費 170,000 中九州連絡会議 0
	2. 工業振興費	1,656,336	1,660,000	△ 3,664	木協 500,000 木工連 400,000 建設業協会 300,000 技能大会 106,336 日田市工業連 50,000 議員研修費 300,000
	3. 観光交通対策費	390,000	390,000	0	まつり振興費 0 観光協会 170,000 議員研修費 210,000 その他 10,000
	4. 金融税務対策費	100,000	100,000	0	青色申告会 100,000
	5. 労務対策費	620,000	620,000	0	商工祭 500,000 雇用協議会 120,000
	6. 調査広報費	785,079	840,000	△ 54,921	特商調査費 124,463 日商ニュース 220,844 会員DM等 437,572 その他 2,200
	7. 検定事業費	213,627	220,000	△ 6,373	珠算 57,138 簿記 135,103 検定懇談会等 21,386
	8. 80周年記念事業費	0	0	0	
	9. 地域振興事業費	0	0	0	
	10. 委員会活動事業費	3,007,233	3,160,000	△ 152,767	企画広報委員会 2,319,083 総務財政委員会 140,000 工業振興委員会等 548,150
	11. 各種共済事業費	839,737	890,000	△ 50,263	会員共済事業
	12. その他の事業費	520,402	530,000	△ 9,598	QC研究会 100,000 交流プラザ 100,000 景気動向調査 52,374 ジョブカフェおおいた事業 47,887 その他事業費 220,141
2.	管理費	38,264,987	38,960,000	△ 695,013	
	1. 給与費	15,599,739	15,230,000	369,739	
	1. 俸給	9,293,500	8,900,000	393,500	6名分
	2. 諸手当	1,699,852	1,710,000	△ 10,148	職務手当 480,000 扶養手当 438,000 住居手当 146,400 通勤手当 94,000 超勤手当等 541,452
	3. 賞与	4,606,387	4,620,000	△ 13,613	

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	3,517,899	3,730,000	△ 212,101	
	1. 福利厚生費	3,517,899	3,730,000	△ 212,101	社会保険料等
	3. 旅費交通費	611,879	720,000	△ 108,121	
	1. 旅費	109,230	120,000	△ 10,770	県商連他
	2. 交通費	502,649	600,000	△ 97,351	修繕・ガソリン代 152,559 車検・保険料 331,180 その他 18,910
	4. 事務費	10,806,892	11,190,000	△ 383,108	
	1. 通信運搬費	348,909	440,000	△ 91,091	電話料 265,839 郵便料 44,508 その他 38,562
	2. 消耗品費	723,173	730,000	△ 6,827	事務用品他
	3. 図書費	265,714	290,000	△ 24,286	新聞代 197,832 その他図書 67,882
	4. 印刷費	405,020	430,000	△ 24,980	事業報告書 143,000 その他 262,020
	5. 水道光熱費	1,772,241	1,840,000	△ 67,759	電気料 1,430,497 上下水道料 300,580 ガス代 41,164
	6. 修繕費	3,999,830	4,000,000	△ 170	会館屋上防水工事 他
	7. 保守料	814,998	870,000	△ 55,002	OA関係 487,598 電気・自動ドア等 327,400
	8. 清掃料	588,250	670,000	△ 81,750	
	9. 保険料	219,880	220,000	△ 120	火災保険料他
	10. 選挙事務費	0	0	0	
	11. 事務諸費	1,668,877	1,700,000	△ 31,123	OA機器等リース料 1,244,173 その他 570,755
	5. 会議費	979,905	1,220,000	△ 240,095	
	1. 議員総会費	520,355	640,000	△ 119,645	
	2. 常議員会費	257,320	350,000	△ 92,680	
	3. 部会委員会費	76,840	100,000	△ 23,160	
	4. その他の会議費	125,390	130,000	△ 4,610	正副会頭会議 56,000 その他 69,390
	6. 渉外費	596,588	600,000	△ 3,412	
	1. 渉外費	596,588	600,000	△ 3,412	
	7. 公課分担金	6,152,085	6,270,000	△ 117,915	
	1. 公課	4,502,771	4,600,000	△ 97,229	自動車税 107,900 法人県民税 25,300 法人市民税 86,700 法人事業税 140,100 法人税・地方法人税 483,800 固定資産税 246,800 消費税 3,412,171
	2. 分担金	1,649,314	1,670,000	△ 20,686	日本商工会議所 887,000 九商連 26,000 県商連 372,000 その他 364,314

勘定科目		決算額	予算額	比較 増・減(△)	備考
款	項目				
3.	繰出金	24,237,933	24,340,000	△ 102,067	
	1. 中小企業相談所特別会計	1,500,000	1,500,000	0	
	1. 中小企業相談所特別会計	1,500,000	1,500,000	0	
	2. 労働保険事務組合特別会計	37,933	140,000	△ 102,067	
	1. 労働保険事務組合特別会計	37,933	140,000	△ 102,067	
	3. 運営資金積立金特別会計	21,000,000	21,000,000	0	
	1. 運営資金積立金特別会計	21,000,000	21,000,000	0	
	4. 退職給与資金積立金特別会計	1,700,000	1,700,000	0	
	1. 退職給与資金積立金特別会計	1,700,000	1,700,000	0	
4.	予備費	0	980,000	△ 980,000	
	1. 予備費	0	980,000	△ 980,000	
	1. 予備費	0	980,000	△ 980,000	
支出合計		71,255,334	73,370,000	△ 2,114,666	
収支剰余金		2,079,263	0	2,079,263	次年度へ繰越
合計		73,334,597	73,370,000	△ 35,403	

(注記事項)

令和3年度事業における 法人税等 964,700円 消費税等 1,200,654円 については、令和4年度の一般会計より支出

令和3年度 日田中小企業相談所収支決算書
 令和 3年 4月 1日
 令和 4年 3月31日

日田商工会議所
 (単位:円)

1. 収入の部

科 目		決算額	予算額	増 減 (△印は減)	備 考
分 類	細 分 類				
1. 経 常 収 入		円 53,677,000	円 53,558,000	円 119,000	
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,500,000	1,500,000	0	繰入金
	2. 県 補 助 金	49,177,000	49,058,000	119,000	
	3. 市 補 助 金	3,000,000	3,000,000	0	
2. 手 数 料 収 入		5,273,045	5,020,000	253,045	
	1. 手 数 料 収 入	5,273,045	5,020,000	253,045	
3. 雑 収 入		281,897	267,620	14,277	
	1. 雑 収 入	281,897	267,620	14,277	
4. 前 期 繰 越 剰 余 金		2,604,380	2,604,380	0	
	1. 前 期 繰 越 剰 余 金	2,604,380	2,604,380	0	前年度より
合 計		61,836,322	61,450,000	386,322	

2. 支出の部

(単位:円)

科 目		決算額	予算額	増 減 (△印は減)	備 考
分 類	細 分 類				
1. 経 営 支 援 事 業 費		円 58,861,856	円 59,335,000	円 △ 441,744	
	1. 補 助 対 象 職 員 等 の 設 置 費	53,074,081	53,345,000	△ 270,919	8名分
	(1) 給 料	25,550,400	25,600,000	△ 49,600	
	(2) 諸 手 当	3,059,059	3,100,000	△ 40,941	
	(3) 期 末 手 当	9,981,456	10,000,000	△ 18,544	
	(4) 福 利 厚 生 費	6,181,937	6,210,000	△ 28,063	
	(5) 事 務 局 長 設 置 費	4,935,000	4,935,000	0	
	(6) 記 帳 指 導 員 等 設 置 費	3,366,229	3,500,000	△ 133,771	1名分
	2. 指 導 事 業 費	5,290,299	5,450,000	△ 159,701	
	(1) 旅 費	50,700	60,000	△ 9,300	
	指 導 旅 費	19,300	20,000	△ 700	
	研 修 会 出 席 旅 費	31,400	40,000	△ 8,600	
	(2) 事 務 費	1,411,926	1,510,000	△ 98,074	
	指 導 事 務 費	1,304,166	1,400,000	△ 95,834	
	調 査 研 究 費	107,760	110,000	△ 2,240	
	(3) 福 利 環 境 整 備 費	2,600,000	2,600,000	0	
	(4) 講 習 会 等 開 催 費	1,047,673	1,100,000	△ 52,327	
	(5) 特 別 研 究 指 導 費	180,000	180,000	0	
	3. 資 質 向 上 対 策 事 業 費	218,600	250,000	△ 31,400	
	4. 小 規 模 事 業 施 策 普 及 費	51,716	60,000	△ 8,284	
	5. 次 世 代 地 域 活 性 化 事 業 費	200,000	200,000	0	
	(1) 青 年 部 活 動 費	100,000	100,000	0	
	(2) 女 性 会 活 動 費	100,000	100,000	0	
	6. 経 営 発 達 支 援 計 画 等 推 進 事 業 費	27,160	30,000	△ 2,840	
2. 管 理 費		323,840	2,115,000	△ 1,791,160	
	1. 一 般 事 業 費	73,020	100,000	△ 26,980	
	2. 渉 外 費	43,820	60,000	△ 16,180	
	3. 福 利 厚 生 費	207,000	210,000	△ 3,000	
	4. 予 備 費	0	1,745,000	△ 1,745,000	
支 出 合 計		59,185,696	61,450,000	△ 2,264,304	
収 支 剰 余 金		2,650,626	0	2,650,626	次年度へ繰越
合 計		61,836,322	61,450,000	386,322	

令和3年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書

（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）

勘定科目		決算額	予算額	比較増減	備 考
款	項				
1.	保険料預り金	46,878,592	46,887,000	△ 8,408	確定・概算保険料
2.	一般拠出金預り金	58,243	59,000	△ 757	アスベスト健康被害救済金
3.	還付保険料等預り金	49,169	0	49,169	
4.	事務手数料	3,004,100	3,000,000	4,100	事務委託手数料
5.	報 奨 金	2,860,500	2,840,000	20,500	大分労働局より
6.	加入勧奨推進費	41,030	40,000	1,030	事務組合連合会より
7.	雑 収 入	38,320	24,000	14,320	
8.	繰 入 金	37,933	140,000	△ 102,067	一般会計より
合 計		52,967,887	52,990,000	△ 22,113	

【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.	保険料納付	45,832,249	45,837,000	△ 4,751	確定・概算保険料
2.	一般拠出金納付	58,243	59,000	△ 757	アスベスト健康被害救済金
3.	保険料還付金	1,046,343	1,050,000	△ 3,657	還付18件分
4.	延滞金納付	49,169	0	49,169	
5.	繰 出 金	3,004,100	3,000,000	4,100	
	1. 事務手数料	3,004,100	3,000,000	4,100	一般会計へ
6.	分 担 金	62,300	65,000	△ 2,700	
	1. 県労働保険連合会	57,300	60,000	△ 2,700	
	2. 日田地区協議会	5,000	5,000	0	
7.	人 件 費	2,500,000	2,500,000	0	担当職員人件費
8.	事務諸費	113,713	175,000	△ 61,287	郵送料その他
9.	旅 費	24,570	26,000	△ 1,430	県理事会、研修会
10.	保守管理費	277,200	278,000	△ 800	パソコンソフト保守料
合 計		52,967,887	52,990,000	△ 22,113	

令和3年度 退職給与資金特別会計収支報告書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	備考
款	項		
1. 積立金		51,908,344	
	1. 繰越金	51,906,859	前年度より
	2. 預金利息	1,485	
2. 繰入金		4,300,000	一般会計 1,700,000 中小企業相談所 2,600,000
	1. 繰入金	4,300,000	
合計		56,208,344	

支出の部

勘定科目		決算額	備考
款	項		
1. 退職給与金		8,282,073	
	1. 退職給与金	8,282,073	
支出合計		8,282,073	
本年度末残高		47,926,271	令和4年度へ繰越
合計		56,208,344	

令和3年度 運営資金積立金特別会計収支報告書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

収入の部

(単位：円)

勘定科目		決算額	備考
款	項		
1. 積立金		127,944,565	
	1. 繰越金	127,943,325	前年度より
	2. 預金利息	1,240	
2. 繰入金		21,000,000	
	1. 繰入金	21,000,000	一般会計より
合計		148,944,565	

支出の部

勘定科目		決算額	備考
款	項		
1. 繰出金		0	
	1. 繰出金	0	
支出合計		0	
本年度末残高		148,944,565	令和4年度へ繰越 内訳（預金：127,944,565 立替金：21,000,000）
合計		148,944,565	

貸 借 対 照 表

(単位：円)

年 度	2年度(令和3年3月31日現在)		3年度(令和4年3月31日現在)	
科 目	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
【資産の部】		%		%
《流動資産》				
現金及び預金	7,662,309	2.1	8,045,775	2.0
仮払金	0	0.0	0	0.0
立替金	1,000,000	0.3	21,046,176	5.4
《固定資産》				
(有形固定資産)	183,468,285		187,033,285	
建物及び付帯設備	126,130,671	33.9	128,814,671	32.8
車両運搬具	7,850,000	2.1	7,850,000	2.0
什器備品	19,542,539	5.2	20,423,539	5.1
図書	102,350	0.1	102,350	0.1
土地	29,776,225	8.0	29,776,225	7.6
有価証券	66,500	0.1	66,500	0.1
(その他の固定資産)	179,720,284		176,740,936	
敷金	870,100	0.2	870,100	0.2
運営資金積立金特別会計預金	126,943,325	34.1	127,944,565	32.6
退職給与資金特別会計預金	51,906,859	13.9	47,926,271	12.1
合 計	371,850,878	100.0	392,866,172	100.0

年 度	2年度(令和3年3月31日現在)		3年度(令和4年3月31日現在)	
科 目	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
【負債の部】		%		%
《流動負債》	3,382,737		3,362,062	
未払金	1,176,941	0.3	1,345,604	0.4
預り金	2,205,796	0.6	2,016,458	0.5
《固定負債》	52,776,959		48,796,371	
預り敷金	870,100	0.2	870,100	0.2
退職給与引当金	51,906,859	14.0	47,926,271	12.2
負 債 計	56,159,696	(15.1)	52,158,433	(13.3)
【正味財産の部】				
積立金	127,943,325		148,944,565	
運営資金積立金	127,943,325	34.4	148,944,565	37.9
固定財産	183,468,285	49.3	187,033,285	47.6
剰余金	4,279,572		4,729,889	
一般会計収支剰余金	1,675,192	0.5	2,079,263	0.5
中小企業相談所会計収支剰余金	2,604,380	0.7	2,650,626	0.7
立替金	0	0.0	0	0.0
正 味 財 産 計	315,691,182	(84.9)	340,707,739	(86.7)
合 計	371,850,878	100.0	392,866,172	100.1

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

勘 定 科 目	摘 要		金 額
[資 産 の 部]			円
流 動 資 産			円
現金及び預金			29,091,951
	現金手許有高	0	
	普通預金	8,045,775	
立替金	令和3年度労働保険料還付(相談所)	46,176	
	コロナに負けるな!プレミアム付商品券事業	20,000,000	
	地域消費喚起プレミアム商品券事業	1,000,000	
固 定 資 産			363,774,221
(有形固定資産)			
建物及び付帯設備		128,814,671	
車両運搬具	普通乗用車2台. 軽自動車2台	7,850,000	
什器備品費	机・椅子・事務機器ほか	20,423,539	
図書	2冊	102,350	
土地	2,307.83㎡	29,776,225	
有価証券	アサヒ保険ホールディング株式会社 株券	66,500	
(その他の固定資産)			
敷金		870,100	
運営資金積立金特別会計預金		127,944,565	
退職給与資金特別会計預金		47,926,271	
資 産 の 部 合 計			392,866,172
[負 債 の 部]			
流 動 負 債			3,362,062
未払金	日田市補助金返納分	1,345,604	
預り金	社会保険料3月分等	2,016,458	
固 定 負 債			48,796,371
預り敷金		870,100	
退職給与引当金		47,926,271	
負 債 の 部 合 計			52,158,433
差 引 正 味 財 産			340,707,739

令和3年度ジョブカフェおおいた日田サテライト事業 収支決算書

令和 3年4月 1日 から
令和 4年3月31日 まで

日田商工会議所
(単位：円)

【収入の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 収入	4,984,046	4,970,400	13,646	
1. 委託金	4,970,400	4,970,400	0	大分県より
2. 繰入金	13,646	0	13,646	会議所より
合計	4,984,046	4,970,400	13,646	

【支出の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 人件費	3,460,977	3,457,000	3,977	
1. 人件費	3,460,977	3,457,000	3,977	コーディネーター 1名
2. 事業費	655,316	651,546	3,770	
1. 旅費	78,137	80,000	△ 1,863	研修会出席旅費
2. 謝金	10,219	60,000	△ 49,781	はじめの一步講座
3. 機器等リース代	29,084	29,084	0	事務機器・備品リース
4. 印刷消耗費	479,650	412,462	67,188	
5. 通信運搬費	58,226	70,000	△ 11,774	
3. 一般管理費	414,658	410,000	4,658	
1. 一般管理費	414,658	410,000	4,658	
4. 消費税及び地方消費税	453,095	451,854	1,241	
合計	4,984,046	4,970,400	13,646	

令和3年度ジョブカフェおおいた日田サテライト若年者向事業 収支決算書

令和 3年4月 1日 から
令和 4年3月31日 まで

日田商工会議所
(単位：円)

【収入の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 収入	5,949,988	5,915,747	34,241	
1. 委託金	5,915,747	5,915,747	0	日田市より
2. 繰入金	34,241	0	34,241	会議所より
合計	5,949,988	5,915,747	34,241	

【支出の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 人件費	3,011,661	2,988,000	23,661	
1. 人件費	3,011,661	2,988,000	23,661	相談員 1名
2. 事業費	2,144,470	2,139,952	4,518	
1. 報償費	218,637	285,000	△ 66,363	セミナー講師謝金
2. 旅費	44,160	138,600	△ 94,440	研修会出席旅費等
3. 需要費	506,832	180,000	326,832	消耗品等
4. 役務費	312,574	450,000	△ 137,426	通信費、広告料等
5. 借料・損料	1,062,267	1,086,352	△ 24,085	事務機器・備品リース等
3. 一般管理費	252,949	250,000	2,949	
4. 消費税及び地方消費税	540,908	537,795	3,113	
合計	5,949,988	5,915,747	34,241	

令和3年度 制度改正に伴う専門家派遣等事業 収支決算書

令和 3年4月 1日 から
令和 4年3月31日 まで

日田商工会議所
(単位：円)

【収入の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
I. 委託金	196,648	462,440	△ 265,792	日商より
合 計	196,648	462,440	△ 265,792	

【支出の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
I. 事業費	178,771	420,400	△ 241,629	
1. 謝金	40,000	154,000	△ 114,000	
(1) 講師謝金	40,000	154,000	△ 114,000	セミナー 1回
2. 旅費	0	55,000	△ 55,000	
(1) 講師旅費	0	55,000	△ 55,000	
3. 借料	0	0	0	
4. 消耗品費	5,751	11,000	△ 5,249	事務用品代
5. 通信運搬費	67,570	134,400	△ 66,830	セミナー案内送料
6. 広報費	65,450	66,000	△ 550	
(1) 広報費	65,450	66,000	△ 550	セミナーチラシ印刷代等
7. 印刷費	0	0	0	
II. 一般管理費	17,877	42,040	△ 24,163	I. 事業費 決算額の10%
合 計	196,648	462,440	△ 265,792	

令和3年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
収支決算書

(1) 収入の部

(単位：円)

区 分	決算額	予算額	比較増減	備 考
1. 補助金	207,440	1,000,000	△ 792,560	日本商工会議所より
2. 日田商工会議所 負担金	770	0	770	
合 計	208,210	1,000,000	△ 791,790	

(2) 支出の部

区 分	決算額	予算額	比較増減	備 考
1. 謝金	120,000	300,000	△ 180,000	個別相談会謝金
2. 旅費	3,440	100,000	△ 96,560	個別相談会旅費
3. 会議費	0	0	0	
4. 借料	0	0	0	
5. 資料購入費	0	0	0	
6. 通信運搬費	0	0	0	
7. 印刷製本費	0	0	0	
8. 雑役務費	0	0	0	
9. 消耗品・備品費	0	0	0	
10. ソフトウェア、サー ビス導入費	0	0	0	
11. 展示会等実施・出展 費	84,000	600,000	△ 516,000	出展料
12. 広報費	0	0	0	
13. 委託・外注費	0	0	0	
14. 補助金対象外経費	770	0	770	振込手数料等
合 計	208,210	1,000,000	△ 791,790	

日田市プレミアム付商品券発行事業 収支決算書（令和2年度より継続）

（収入の部）

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
市補助金	38,705,112	商品券プレミアム分、事務費
前年度繰越額	80,557,648	
収入合計	119,262,760	

（支出の部）

区 分	金 額	内 訳
事業費	118,159,258	
紙換金支払	58,639,000	プレミアム分含む
電子換金支払	51,722,749	プレミアム分含む
換金手数料	807,509	
システム料	6,990,000	
事務費	158,756	
内 訳		
印刷製本費	53,295	使用期限チラシ
役務費	105,461	郵送料等
寄附金	944,746	消費者負担分を市へ寄付
支出合計	119,262,760	

G o T o E a t キャンペーン食事券発行委託事業 収支決算書（令和2年度より継続）

（収入の部）

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
委託金	220,000	大分商工会議所より
販売手数料	45,650	@55円×販売冊数 3,600冊
前年度末残高	231,522	
収入合計	497,172	

（支出の部）

区 分	金 額	内 訳
職員人件費	190,523	対象業務従事職員 2名分
消耗品費	0	事務用品等
リース料	49,466	事務イス・パソコンリース料
支払手数料	3,410	リース料等振込手数料
広報費	1,800	看板、販売・使用期限延長周知チラシポスティング代
印刷費	8,239	参加店一覧等印刷代
通信運搬費	84	郵便料
繰出金	243,650	販売手数料分 一般会計へ
支出合計	497,172	

令和3年度 日田式GoToキャンペーン事業 収支決算書

【収入の部】

区分	金額	内訳
商品券売上金	34,056,000	@3,000円
市補助金	69,310,858	商品券プレミアム分+事務費
収入合計	103,366,858	

【支出の部】

区分	金額	内訳
事業費	100,292,332	
商品券換金支払（売上金）	33,058,445	商品券売上金
商品券換金支払（プレミアム分）	9,917,534	プレミアム分
宿泊券換金支払	48,981,353	プレミアム分
システム使用料	1,885,000	電子商品券アプリ使用料（4/1～3/31）
コールセンター設置料	2,090,000	電子商品券コールセンター設置料（4/1～3/31）
販売（チャージ）手数料	2,200,000	商品券売上金×5%
決済手数料	660,000	（商品券売上金+プレミアム分）×0.5%
消費喚起キャンペーン費	1,500,000	日田市商店街連合会（第二期実施）
事務費	2,076,971	
人件費	359,352	業務対応職員分人件費（消費喚起用） 業務対応職員分人件費（観光PR用）
消耗品費	2,692	事務用品等
印刷製本費 （デザイン含）	770,000	キャンペーンポスター作製費 キャンペーンチラシ作製費 関係書類（内製）
郵便代	146,107	参加店へのポスター等郵送料 市外向チラシ郵送料
手数料	28,820	金融機関への送金手数料
委託料	770,000	キャンペーン特設HP作製委託
寄附金	997,555	消費者負担相当額を市へ寄附
支出合計	103,366,858	

日田市プレミアム付商品券発行事業 収支決算書

(令和3年度コロナに負けるな！プレミアム付商品券)

(収入の部)

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
商品券売上金	294,325,000	紙商品券 5,000円× 58,865冊 = 294,325,000円
	303,740,000	電子商品券 5,000円× 60,748口 = 303,740,000円
市補助金	148,584,754	商品券プレミアム分、事務費
収入合計	746,649,754	

(支出の部)

区 分	金 額	内 訳
事業費	706,530,946	
紙換金支払	332,445,500	プレミアム分含む
電子換金支払	368,124,623	プレミアム分含む
換金手数料	5,960,823	
システム料	0	
事務費	7,608,522	
内 訳		
人件費	1,614,793	臨時職員賃金、業務対応職員分人件費
消耗品費	282,513	事務用品等
印刷製本費	2,791,712	商品券、チラシ、ポスター、参加店一覧等
役務費	2,919,504	応募はがき後納料金、引換券郵送、折込料、リース料等
支出合計	714,139,468	
本年度末残高	32,510,286	令和4年度へ
合計	746,649,754	

地域消費喚起プレミアム商品券発行事業 収支決算書

(収入の部)

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
商品券売上金	0	紙商品券 5,000円× 0冊＝ 0円
	258,830,000	電子商品券 5,000円× 31,676口＝ 258,830,000円
市補助金	5,000,000	商品券プレミアム分 事務費分
収入合計	263,830,000	

(支出の部)

区 分	金 額	内 訳
事業費	126,602,939	
紙換金支払	0	プレミアム分含む
電子換金支払	126,602,939	プレミアム分含む
換金手数料	0	
システム料	0	
事務費	632,600	
人件費	0	臨時職員賃金2名分 業務対応職員分人件費
消耗品費	0	事務用品等
印刷製本費	373,890	商品券、チラシ、ポスター、参加店一覧等
役務費	258,710	応募はがき後納料金、引換券郵送、折込料、リース料等
支出合計	127,235,539	
本年度末残高	136,594,461	令和4年度へ
合計	263,830,000	

監 査 報 告 書 (控)

日 田 商 工 会 議 所
会 頭 十 時 康 裕 殿

作 成 日 令和4年 6月13日

日 田 商 工 会 議 所	監 事	梶 原 智 敏	Ⓔ
日 田 商 工 会 議 所	監 事	園 田 匠	Ⓔ
日 田 商 工 会 議 所	監 事	本 田 哲	Ⓔ

日田商工会議所定款第32条第5項の規定に基づく監査を行うため、定款第64条に基づき、日田商工会議所の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）における事業報告、収支決算書（一般会計、日田中小企業相談所会計、労働保険事務組合特別会計、退職給与資金特別会計、運営資金積立金特別会計、ジョブカフェおおいた日田サテライト事業会計・若年者向事業会計、制度改正に伴う専門家派遣等事業、伴走型小規模事業者支援推進事業会計、日田市プレミアム付商品券発行事業、Go To Eatキャンペーン食事券発行委託事業、日田式Go Toキャンペーン事業）、貸借対照表及び財産目録について監査を行った。

監査の結果、日田商工会議所事務規則、第24条から第37条（第5章会計）の規定に準拠し、前会計年度と同一の方法にしたがって継続しているものと認められた。

よって、上記の監査書類が、日田商工会議所の令和4年3月31日現在の財政状況及び同日をもって終了する会計年度の事業並びに収支状況を適正に表示しているものと認める。

以上