

令和4年度
会計収支決算書

日田商工会議所

目 次

1. 令和4年度 一般会計収支決算書	1 ~ 4
2. 令和4年度 日田中小企業相談所収支決算書	5
3. 令和4年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書	6
4. 令和4年度 退職給与資金特別会計収支報告書	7
5. 令和4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4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4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. 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）	13
11. 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業収支決算書	14
12. 地域消費喚起プレミアム商品券PartⅡ発行事業収支決算書	15
13. 地域消費喚起プレミアム商品券Part 3発行事業収支報告書	16
14. 令和4年度 事業環境変化対応型支援事業収支決算書	17
15. 令和4年度 伴走型小規模事業者支援推進事業収支決算書	18
16. 令和4年度 制度改正等の課題解決環境整備事業収支決算書	19
17. 令和4年度 経営指導リスクリング推進事業収支決算書	20
18. 令和4年度 日田式G o T oキャンペーン事業収支決算書	21
19. 監査報告書	22

令和4年度 一般会計収支決算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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		26,096,000	26,050,000	46,000	
	1. 会費	20,646,000	20,600,000	46,000	法 人 16,006,000 個 人 4,640,000
	2. 特別会費	5,450,000	5,450,000	0	2号議員 1,380,000 3号議員 1,800,000 テナント 2,270,000
2. 特別負担金		4,356,000	4,340,000	16,000	
	1. 特別負担金	3,680,000	3,680,000	0	会 頭 800,000× 1 800,000 副会頭 360,000× 2 720,000 常議員 90,000× 22 1,980,000 監 事 90,000× 2 180,000
2. 特定商工業者負担金		676,000	660,000	16,000	特定商工業者負担金
3. 事業収入		38,248,624	37,620,000	628,624	
	1. 検定収入	562,488	530,000	32,488	珠算 117,220 簿記 237,210 日商ネット検定他 208,058
	2. その他の事業収入	23,581,522	23,300,000	281,522	会員共済 9,980,686 大型保険等 13,600,836
	3. 特定退職金事業	1,829,900	1,800,000	29,900	特定退職金共済
	4. 手数料	6,101,769	5,860,000	241,769	労働保険 3,193,300 日商制度他 2,908,469
	5. 使用料	5,243,875	5,210,000	33,875	貸室 4,375,800 貸会場等 868,075
	6. 広告料	929,070	920,000	9,070	商工ニュース広告料
4. 交付金		3,255,740	4,040,000	△ 784,260	
	1. 補助金	3,215,740	4,000,000	△ 784,260	市補助金 3,215,740
	2. 助成金	40,000	40,000	0	動向調査市助成金 40,000
5. 雑収入		1,555,009	1,520,737	34,272	
	1. 預金利息	198	337	△ 139	
2. 雑収入	1,554,811	1,520,400	34,411	ジョブカフェ他	
6. 繰越金		2,079,263	2,079,263	0	
	1. 繰越金	2,079,263	2,079,263	0	前年度より
合 計		75,590,636	75,650,000	△ 59,364	

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	10,404,288	10,570,000	△ 165,712	
	1. 事業費	10,404,288	10,570,000	△ 165,712	
	1. 商業振興費	593,000	600,000	△ 7,000	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 110,000 中九州連絡会議 33,000
	2. 工業振興費	1,580,000	1,580,000	0	木協 500,000 木工連 400,000 建設業協会 300,000 技能大会 0 日田市工業連 50,000 議員研修費 330,000
	3. 観光交通対策費	1,430,000	1,430,000	0	まつり振興費 1,000,000 観光協会 170,000 議員研修費 250,000 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	520,000	520,000	0	商工祭 400,000 雇用協議会 120,000
	6. 調査広報費	683,426	700,000	△ 16,574	特商調査費 188,735 日商ニュース 222,036 会員DM等 270,455 その他 2,200
	7. 検定事業費	194,819	220,000	△ 25,181	珠算 59,002 簿記 117,629 検定懇談会等 18,188
	8. 地域振興事業費	169,300	170,000	△ 700	地域振興事業
	9. 委員会活動事業費	3,612,604	3,650,000	△ 37,396	企画広報委員会 2,930,812 総務財政委員会 81,000 商業振興委員会 121,140 工業振興委員会 395,712 観光委員会等 83,940
	10. 各種共済事業費	806,562	850,000	△ 43,438	会員共済事業
	11. その他の事業費	714,577	750,000	△ 35,423	QC研究会 100,000 交流プラザ 100,000 景気動向調査 56,540 ジョブカフェ事業 43,355 西銀頭取講演会 301,152 その他事業費 113,530
2.	管理費	46,208,218	47,320,000	△ 1,111,782	
	1. 給与費	18,970,317	19,030,000	△ 59,683	
	1. 俸給	11,647,400	11,700,000	△ 52,600	6名分
	2. 諸手当	2,089,217	2,090,000	△ 783	職務手当 600,000 扶養手当 438,000 住居手当 270,000 通勤手当 120,000 超勤手当等 661,217
	3. 賞与	5,233,700	5,240,000	△ 6,300	

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	4,621,156	4,700,000	△ 78,844	
	1. 福利厚生費	4,621,156	4,700,000	△ 78,844	社会保険料等
	3. 旅費交通費	2,212,735	2,250,000	△ 37,265	
	1. 旅費	927,102	930,000	△ 2,898	県商連他
	2. 交通費	1,285,633	1,320,000	△ 34,367	修繕・ガソリン代 673,443 車検・保険料 546,240 その他 65,950
	4. 事務費	11,220,141	11,580,000	△ 359,859	
	1. 通信運搬費	404,226	430,000	△ 25,774	電話料 291,624 郵便料 64,027 その他 48,575
	2. 什器備品費	406,780	410,000	△ 3,220	タブレット代
	3. 消耗品費	680,639	700,000	△ 19,361	事務用品他
	4. 図書費	270,792	290,000	△ 19,208	新聞代 206,400 その他図書 64,392
	5. 印刷費	312,620	400,000	△ 87,380	封筒他
	6. 水道光熱費	1,820,722	1,850,000	△ 29,278	電気料 1,493,053 上下水道料 287,130 ガス代 40,539
	7. 修繕費	3,473,888	3,500,000	△ 26,112	大会議室空調工事 他
	8. 保守料	863,048	900,000	△ 36,952	〇A関係 505,198 電気・自動ドア等 357,850
	9. 清掃料	753,610	760,000	△ 6,390	
	10. 保険料	224,590	230,000	△ 5,410	火災保険料他
	11. 選挙事務費	421,560	500,000	△ 78,440	
	12. 事務諸費	1,587,666	1,610,000	△ 22,334	〇A機器等リース料 892,656 その他 695,010
	5. 会議費	2,394,320	2,750,000	△ 355,680	
	1. 議員総会費	1,513,670	1,700,000	△ 186,330	
	2. 常議員会費	469,080	600,000	△ 130,920	
	3. 部会委員会費	41,048	50,000	△ 8,952	
	4. その他の会議費	370,522	400,000	△ 29,478	正副会頭会議 5,400 県商連議員大会 182,220 その他 182,902
	6. 渉外費	658,546	800,000	△ 141,454	
	1. 渉外費	658,546	800,000	△ 141,454	
	7. 公課分担金	6,131,003	6,210,000	△ 78,997	
	1. 公課	4,470,554	4,500,000	△ 29,446	自動車税 109,900 法人県民税 26,800 法人市民税 99,400 法人事業税 188,300 法人税・地方法人税 650,200 固定資産税 246,800 消費税 3,149,154
	2. 分担金	1,660,449	1,710,000	△ 49,551	日本商工会議所 878,000 九商連 26,000 県商連 362,000 その他 394,449

勘定科目		決算額	予算額	比較 増・減(△)	備考
款	項目				
3.	繰出金	16,538,447	16,620,000	△ 81,553	
	1. 中小企業相談所特別会計	2,500,000	2,500,000	0	
	1. 中小企業相談所特別会計	2,500,000	2,500,000	0	
	2. 労働保険事務組合特別会計	338,447	420,000	△ 81,553	
	1. 労働保険事務組合特別会計	338,447	420,000	△ 81,553	
	3. 運営資金積立金特別会計	12,000,000	12,000,000	0	
	1. 運営資金積立金特別会計	12,000,000	12,000,000	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	1,140,000	△ 1,140,000	
	1. 予備費	0	1,140,000	△ 1,140,000	
	1. 予備費	0	1,140,000	△ 1,140,000	
支出合計		73,150,953	75,650,000	△ 2,499,047	
収支剰余金		2,439,683	0	2,439,683	次年度へ繰越
合計		75,590,636	75,650,000	△ 59,364	

(注記事項)

令和4年度事業における 法人税等 475,100円 消費税等 371,600円 については、令和5年度の一般会計より支出

令和4年度 日田中小企業相談所収支決算書

令和 4年 4月 1日

令和 5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	円	円	
		54,147,000	54,147,000	0	
	(1) 一 般 会 計 繰 入 金	2,500,000	2,500,000	0	繰入金
	(2) 県 補 助 金	48,647,000	48,647,000	0	
	(3) 市 補 助 金	3,000,000	3,000,000	0	
2. 手 数 料 収 入		5,513,416	5,260,000	253,416	
	(1) 手 数 料 収 入	5,513,416	5,260,000	253,416	
3. 雑 収 入		256,766	242,374	14,392	
	(1) 雑 収 入	256,766	242,374	14,392	
4. 前 期 繰 越 剰 余 金		2,650,626	2,650,626	0	
	(1) 前 期 繰 越 剰 余 金	2,650,626	2,650,626	0	前年度より
合 計		62,567,808	62,300,000	267,808	

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. 基 礎 人 件 費		円	円	円	
		55,671,905	55,860,000	△ 188,095	
	(1) 給 料	25,722,000	25,760,000	△ 38,000	8名分
	(2) 諸 手 当	11,885,522	11,925,000	△ 39,478	
	(3) 超 過 勤 務 手 当	812,304	830,000	△ 17,696	
	(4) 福 利 厚 生 費	6,167,128	6,230,000	△ 62,872	
	(5) 事 務 局 長 等 設 置 費	4,845,000	4,845,000	0	
	(6) 記 帳 指 導 員 等 設 置 費	3,639,951	3,670,000	△ 30,049	1名分
	(7) 福 利 環 境 整 備 費	2,600,000	2,600,000	0	
2. 基 礎 事 業 費		3,898,431	4,060,000	△ 161,569	
	(1) 指 導 事 業 費	2,743,831	2,890,000	△ 146,169	
	① 指 導 旅 費	50,340	60,000	△ 9,660	
	② 講 習 会 等 開 催 費	1,193,413	1,200,000	△ 6,587	
	③ 施 策 普 及 推 進 費	31,284	40,000	△ 8,716	
	④ 経 営 発 達 支 援 計 画 等 推 進 事 業 費	11,000	20,000	△ 9,000	
	⑤ 事 務 費	1,457,794	1,570,000	△ 112,206	
	(2) 資 質 向 上 対 策 事 業 費	954,600	970,000	△ 15,400	
	① 研 修 会 等 参 加 費	138,680	150,000	△ 11,320	
	② 商 工 会 議 所 人 事 交 流 事 業 費	815,920	820,000	△ 4,080	
	(3) 青 年 部 ・ 女 性 部 等 活 動 推 進 費	200,000	200,000	0	
① 青 年 部 活 動 費	100,000	100,000	0		
② 女 性 部 活 動 費	100,000	100,000	0		
3. 管 理 費		321,857	2,380,000	△ 2,058,143	
	(1) 一 般 事 業 費	64,885	70,000	△ 5,115	
	(2) 涉 外 費	49,972	60,000	△ 10,028	
	(3) 福 利 厚 生 費	207,000	210,000	△ 3,000	
	(4) 予 備 費	0	2,040,000	△ 2,040,000	
支 出 合 計		59,892,193	62,300,000	△ 2,407,807	
収 支 剰 余 金		2,675,615	0	2,675,615	次年度へ繰越
合 計		62,567,808	62,300,000	△ 2,407,807	

令和4年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		59,922,404	60,000,000	△ 77,596	確定・概算保険料
2. 一般拠出金預り金		59,879	60,000	△ 121	アスベスト健康被害救済金
3. 延滞金預り金		2,315	0	2,315	
4. 事務手数料		3,193,300	3,190,000	3,300	事務委託手数料
5. 報 奨 金		2,556,900	2,550,000	6,900	大分労働局より
6. 加入勧奨推進費		76,340	25,000	51,340	事務組合連合会より
7. 雑 収 入		28,820	25,000	3,820	
8. 繰 入 金		338,447	420,000	△ 81,553	一般会計より
合 計		66,178,405	66,270,000	△ 91,595	

【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		59,300,274	59,370,000	△ 69,726	確定・概算保険料
2. 一般拠出金納付		59,879	60,000	△ 121	アスベスト健康被害救済金
3. 保険料還付金		622,130	630,000	△ 7,870	還付18件分
4. 延滞金納付		2,315	0	2,315	
5. 繰 出 金		3,193,300	3,190,000	3,300	
	1. 事務手数料	3,193,300	3,190,000	3,300	一般会計へ
6. 分 担 金		62,300	63,000	△ 700	
	1. 県労働保険連合会	57,300	58,000	△ 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		120,027	138,000	△ 17,973	郵送料その他
9. 旅 費		36,580	37,000	△ 420	県理事会、研修会
10. 保守管理費		281,600	282,000	△ 400	パソコンソフト保守料
合 計		66,178,405	66,270,000	△ 91,595	

令和4年度 退職給与資金特別会計収支報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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		47,927,012	
	1. 繰越金	47,926,271	前年度より
	2. 預金利息	741	
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		52,227,012	

支出の部

勘定科目		決算額	備考
款	項		
1. 退職給与金		0	
	1. 退職給与金	0	
支出合計		0	
本年度末残高		52,227,012	令和5年度へ繰越
合計		52,227,012	

令和4年度 運営資金積立金特別会計収支報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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		148,946,282	
	1. 繰越金	148,944,565	前年度より
	2. 預金利息	1,717	
2. 繰入金		12,000,000	
	1. 繰入金	12,000,000	一般会計より
合計		160,946,282	

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		160,946,282	令和5年度へ繰越 内訳（預金：154,946,282 立替金：6,000,000）
合計		160,946,282	

貸 借 対 照 表

(単位：円)

年 度 科 目	3年度(令和4年3月31日現在)		4年度(令和5年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
【資産の部】		%		%
《流動資産》				
現金及び預金	8,045,775	2.0	8,250,724	2.0
仮払金	0	0.0	0	0.0
立替金	21,046,176	5.4	6,003,850	1.4
《固定資産》				
(有形固定資産)	187,033,285		185,017,245	
建物及び付帯設備	128,814,671	32.8	126,626,151	31.1
車両運搬具	7,850,000	2.0	7,850,000	1.9
什器備品	20,423,539	5.1	20,596,019	5.0
図書	102,350	0.1	102,350	0.1
土地	29,776,225	7.6	29,776,225	7.3
有価証券	66,500	0.1	66,500	0.1
(その他の固定資産)	176,740,936		208,043,394	
敷金	870,100	0.2	870,100	0.2
運営資金積立金特別会計預金	127,944,565	32.6	154,946,282	38.0
退職給与資金特別会計預金	47,926,271	12.1	52,227,012	12.8
合 計	392,866,172	100.0	407,315,213	100.0

年 度 科 目	3年度(令和4年3月31日現在)		4年度(令和5年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
【負債の部】		%		%
《流動負債》	3,362,062		3,139,276	
未払金	1,345,604	0.4	784,260	0.2
預り金	2,016,458	0.5	2,355,016	0.6
《固定負債》	48,796,371		53,097,112	
預り敷金	870,100	0.2	870,100	0.2
退職給与引当金	47,926,271	12.2	52,227,012	12.8
負 債 計	52,158,433	(13.3)	56,236,388	(13.8)
【正味財産の部】				
積立金	148,944,565		160,946,282	
運営資金積立金	148,944,565	37.9	160,946,282	39.5
固定財産	187,033,285	47.6	185,017,245	45.4
剰余金	4,729,889		5,115,298	
一般会計収支剰余金	2,079,263	0.5	2,439,683	0.6
中小企業相談所会計収支剰余金	2,650,626	0.7	2,675,615	0.7
立替金	0	0.0	0	0.0
正 味 財 産 計	340,707,739	(86.7)	351,078,825	(86.2)
合 計	392,866,172	100.0	407,315,213	100.0

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

勘 定 科 目	摘 要		金 額
[資 産 の 部]			
流 動 資 産		円	円
現金及び預金			14,254,574
	現金手許有高	0	
	普通預金	8,250,724	
立替金	令和4年度労働保険料還付(相談所)	3,850	
	地域消費喚起プレミアム商品券事業	6,000,000	
固 定 資 産			393,060,639
(有形固定資産)			
建物及び付帯設備		126,626,151	
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	20,596,019	
図書	2冊	102,350	
土地	2,307.83㎡	29,776,225	
有価証券	アサヒ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		154,946,282	
退職給与資金特別会計預金		52,227,012	
資 産 の 部 合 計			407,315,213
[負 債 の 部]			
流 動 負 債			3,139,276
未払金	日田市補助金返納分	784,260	
預り金	社会保険料3月分等	2,355,016	
固 定 負 債			53,097,112
預り敷金		870,100	
退職給与引当金		52,227,012	
負 債 の 部 合 計			56,236,388
差 引 正 味 財 産			351,078,825

令和4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 4年4月 1日 から
令和 5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	5,005,727	4,969,950	35,777	
1. 委託金	4,969,950	4,969,950	0	大分県より
2. 繰入金	35,777	0	35,777	会議所より
合計	5,005,727	4,969,950	35,777	

【支出の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 人件費	3,512,163	3,486,000	26,163	
1. 人件費	3,512,163	3,486,000	26,163	コーディネーター 1名
2. 事業費	624,958	622,137	2,821	
1. 旅費	88,129	80,000	8,129	研修会出席旅費
2. 謝金	20,310	60,000	△ 39,690	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	434,142	383,053	51,089	
5. 通信運搬費	53,293	70,000	△ 16,707	
3. 一般管理費	413,540	410,000	3,540	
1. 一般管理費	413,540	410,000	3,540	
4. 消費税及び地方消費税	455,066	451,813	3,253	
合計	5,005,727	4,969,950	35,777	

令和4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 4年4月 1日 から
令和 5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	6,612,035	6,604,457	7,578	
1. 委託金	6,604,457	6,604,457	0	日田市より
2. 繰入金	7,578	0	7,578	会議所より
合計	6,612,035	6,604,457	7,578	

【支出の部】

項 目	決算額	予算額	差引増減	備 考
1. 人件費	3,016,927	3,012,000	4,927	
1. 人件費	3,016,927	3,012,000	4,927	相談員 1名
2. 事業費	2,743,485	2,742,052	1,433	
1. 報償費	138,637	150,000	△ 11,363	セミナー講師謝金
2. 旅費	53,279	126,200	△ 72,921	研修会出席旅費等
3. 需要費	667,874	429,500	238,374	消耗品等
4. 役務費	414,428	450,000	△ 35,572	通信費、広告料等
5. 借料・損料	1,469,267	1,586,352	△ 117,085	事務機器・備品リース等
3. 一般管理費	250,529	250,000	529	
4. 消費税及び地方消費税	601,094	600,405	689	
合計	6,612,035	6,604,457	7,578	

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（令和3年度より継続）

（収入の部）

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
商品券売上金	40,000	電子商品券 5,000円× 8口 = 40,000円
市補助金	22,030,033	商品券プレミアム分、事務費
前年度繰越額	32,510,286	
収入合計	54,580,319	

（支出の部）

区 分	金 額	内 訳
事業費	53,224,497	
紙換金支払	19,704,500	プレミアム分含む
電子換金支払	26,298,563	プレミアム分含む
換金手数料	607,827	
システム料	6,613,607	
事務費	111,606	
内訳		
印刷製本費	53,790	使用期限お知らせチラシ
役務費	57,816	折込料、振込手数料等
寄附金	1,244,216	消費者負担分を市へ寄付
支出合計	54,580,319	

地域消費喚起プレミアム付商品券事業 収支決算書

(収入の部)

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
商品券売上金	599,615,000	
紙商品券	266,235,000	紙商品券 5,000円× 53,247冊＝ 266,235,000円
電子商品券	333,380,000	電子商品券 5,000円× 66,676口＝ 333,380,000円
市補助金	206,692,901	紙商品券・電子商品券プレミアム分、事務費分含む
収入合計	806,307,901	

(支出の部)

区 分	金 額	内 訳
事業費	778,309,187	
紙換金支払	345,347,500	うちプレミアム分含む
電子換金支払	432,961,687	うちプレミアム分含む
事務費	27,998,714	
内訳	711,451	《内訳》 臨時職員賃金 業務対応職員分人件費
換金手数料	6,837,571	
システム料	7,707,834	
消耗品費	294,391	事務用品等
印刷製本費	3,038,039	《内訳》 商品券印刷代 商品券見本 商品券現物見本 参加店募集チラシ（新聞折込） 参加店ポスター 商品券換金依頼書(3複) 応募ハガキ（往復） ほか
広告宣伝費	0	事業周知広告掲載料
郵便代	2,947,091	《内訳》 応募はがき後納料金 引換券郵送料 参加店登録証等郵送料
手数料	17,615	チラシ新聞折込手数料 雑費（印紙代等）
使用料	2,697	パソコンリース料
外注費	5,526,400	引換券入力・印刷・発送準備
雑費	0	
寄附金	915,625	
支出合計	806,307,901	

地域消費喚起プレミアム付商品券PartⅡ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	799,620,000	
紙商品券	260,840,000	紙商品券 10,000円× 26,084冊＝ 260,840,000円
電子商品券	538,780,000	電子商品券 5,000円× 107,756口＝ 538,780,000円
市補助金	271,572,169	紙商品券・電子商品券プレミアム分、事務費分含む
収入合計	1,071,192,169	

(支出の部)

区 分	金 額	内 訳
事業費	1,037,645,747	
紙換金支払	338,092,000	うちプレミアム分含む
電子換金支払	699,553,747	うちプレミアム分含む
事務費	33,546,422	
内訳		
人件費	1,466,415	《内訳》 臨時職員賃金 業務対応職員分人件費
換金手数料	6,757,762	金融機関への委託
システム料	13,526,117	電子商品券アプリ使用料・各種手数料・コールセンター設置
消耗品費	533,757	事務用品等
印刷製本費	2,474,230	《内訳》 商品券印刷代、商品券見本 参加店募集チラシ（新聞折込） 参加店ポスター 商品券換金依頼書(3複) ほか
広告宣伝費	0	事業周知広告掲載料
郵便代	1,672,585	《内訳》 引換券郵送料 その他郵送料
手数料	24,930	チラシ新聞折込手数料 雑費（印紙代等）
外注費	5,650,540	引換券入力・印刷・発送準備
使用料・賃借料	9,122	事務椅子賃借料
寄付金	1,430,964	
支出合計	1,071,192,169	

地域消費喚起プレミアム付商品券Part3事業 収支報告書

(収入の部)

[単位：円]

区 分	金 額	内 訳
商品券売上金	656,435,000	
紙商品券	248,960,000	紙商品券 10,000円 × 24,896円 = 248,960,000円
電子商品券	407,475,000	電子商品券 5,000円 × 81,495口 = 407,475,000円
市補助金	5,000,000	紙商品券・電子商品券プレミアム分、事務費分含む
収入合計	661,435,000	

(支出の部)

区 分	金 額	内 訳
事業費	335,151,819	
紙換金支払	91,356,500	うちプレミアム分含む
電子換金支払	243,795,319	うちプレミアム分含む
事務費	13,561,466	
人件費	794,613	《内訳》 臨時職員賃金 業務対応職員分人件費
換金手数料	3,382,500	金融機関への委託
システム料	0	電子商品券アプリ使用料・各種手数料・コールセンター設置
消耗品費	436,737	事務用品等
印刷製本費	1,901,350	《内訳》 参加店募集チラシ（広報折込） 参加店ポスター 商品券換金依頼書（3複） 参加店一覧（広報同封） QRコードポップ ほか
広告宣伝費	0	
郵便代	901,474	《内訳》 引換券郵送料 その他郵送料
手数料	47,734	金融機関へ送金、各種支払い振込
委託費	6,097,058	応募データ整理・抽選・引換券制作業務、紙商品券引換業務
使用料・賃借料	0	
支出合計	348,713,285	
本年度末残高	312,721,715	令和5年度へ
合計	661,435,000	

令和4年度 事業環境変化対応型支援事業 収支決算書

令和 4年4月 1日 から
令和 5年3月31日 まで

日田商工会議所

(単位:円)

【収入の部】

項 目	金 額	備 考
I. 委託金	332,395	日商より
合 計	332,395	

【支出の部】

項 目	金 額	備 考
I. 事業費	302,178	
1. 謝金	132,000	
(1) 講師謝金	132,000	インボイス・電子帳簿保存法に 関するセミナー 1回
2. 旅費	23,460	
(1) 講師旅費	23,460	セミナー 1回
4. 消耗品費	0	
5. 通信運搬費	0	
6. 広報費	146,718	
(1) 広報費	146,718	セミナーチラシ印刷代等
II. 一般管理費	30,217	I. 事業費 決算額の10%
合 計	332,395	

令和4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	1,620,080	2,770,000	△ 1,149,920	日本商工会議所より
2. 日田商工会議所負担金	2,200	0	2,200	
合 計	1,622,280	2,770,000	△ 1,147,720	

(2) 支出の部

区 分	決算額	予算額	比較増減	備 考
1. 謝金	0	150,000	△ 150,000	個別相談会謝金
2. 旅費	0	30,000	△ 30,000	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	1,380,080	2,190,000	△ 809,920	出展料
12. 広報費	0	0	0	
13. 委託・外注費	240,000	400,000	△ 160,000	
14. 補助金対象外経費	2,200	0	2,200	振込手数料等
合 計	1,622,280	2,770,000	△ 1,147,720	

令和4年度 制度改正等の課題解決環境整備事業 収支決算書

令和 4年4月 1日 から
令和 5年3月31日 まで

日田商工会議所
(単位：円)

【収入の部】

項 目	金 額	備 考
I. 委託金	207,500	日商より
合 計	207,500	

【支出の部】

項 目	金 額	備 考
I. 事業費	188,700	
1. 謝金	60,000	
(1) 講師謝金	60,000	DXに関するオンラインセミナー 1回
2. 旅費	0	
(1) 講師旅費	0	
4. 消耗品費	0	
5. 通信運搬費	0	
6. 広報費	128,700	
(1) 広報費	128,700	セミナーチラシ印刷代等
II. 一般管理費	18,870	I. 事業費 決算額の10%
合 計	207,570	

令和4年度 経営指導リスクン^g推進事業 収支決算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

日田商工会議所

(単位：円)

【収入の部】

項 目	金 額	備 考
1. 県費補助金	164,494	大分県より
2. 自己負担金	604	
合 計	165,098	

【支出の部】

項 目	金 額	備 考
1. タブレット活用事業	165,098	タブレット端末@86,328円×1台 (機種名：iPadAir、64GB、セルラーモデル) 周辺機器一式@55,770円×1台 (タッチペン15,840円、キーボード34,980円、 ガラスフィルム4,950円) 通信料 (R4.7月～R5.1月利用分) 19,700円 新規回線登録手数料@3,300円×1台
2. PT運営事業費	0	
合 計	165,098	

令和4年度 日田市GoToトラベル(水が磨く郷『ひた旅』)キャンペーン事業 決算書

【収入の部】

区分	決算書	予算	増減額	内訳
商品券売上金	22,570,000	22,000,000	570,000	2,000円×11,000口
市補助金	64,837,607	66,718,000	▲ 1,880,393	商品券プレミアム分、事業・事務費分
収入合計	87,407,607	88,718,000	▲ 1,310,393	

【支出の部】

区分	決算書	予算	増減額	内訳
事業費	86,286,245	88,079,000	▲ 1,792,755	
商品券換金支払(売上金)	22,303,572	22,000,000	303,572	商品券売上金：22,570,000円
商品券換金支払(宿泊者付与分)	21,833,835	22,000,000	▲ 166,165	
商品券換金支払(プレミアム分)	36,687,318	37,000,000	▲ 312,682	
システム使用料	1,100,000	3,000,000	▲ 1,900,000	
コールセンター設置料	880,000	1,200,000	▲ 320,000	
販売(チャージ)手数料	1,862,025	1,210,000	652,025	
決済手数料(商品券)	124,135	121,000	3,135	
〃(一般宿泊分)	197,225	193,000	4,225	
〃(天瀬復興分)	135,135	132,000	3,135	
ポスター印刷代	63,000	63,000	0	日田市観光協会
三角POP印刷代	55,000	55,000	0	日田市観光協会
登録店表示(ラミネート)印刷代	55,000	55,000	0	日田市観光協会
登録店舗一覧表製作費	0	60,000	▲ 60,000	
デザイン料	330,000	330,000	0	日田市観光協会
郵便代	0	0	0	
HP制作・運営	660,000	660,000	0	特設ページ設置料(日田市観光協会)
事務費	854,934	639,000	215,934	
人件費	65,982	430,000	▲ 164,018	
	200,000			
消耗品費	220,704	40,000	180,704	
郵便代	356,203	165,000	191,203	
	296,203			
	60,000			
手数料	12,045	4,000	8,045	
			0	
支出合計	87,141,179	88,718,000	▲ 1,576,821	

収入合計－支出合計 ＝ 差額 266,428円については、未換金額の消費者負担金相当分
 ※未換金額の消費者負担金相当額 266,428円は、市に寄附予定。
 ※交付済み事務費分補助金66,718,000円－必要額64,837,607円＝1,880,393円は市へ戻入

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5年 6月 8日

日 田 商 工 会 議 所 監 事 本 田 哲 ⑩

日 田 商 工 会 議 所 監 事 大 塚 智 ⑩

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4年度（令和4年4月1日から令和5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・同若年者向事業会計、事業環境変化対応型支援事業会計、制度改正等の課題解決環境整備事業会計、伴走型小規模事業者支援推進事業会計、経営指導リスクリング推進事業会計、日田市プレミアム付商品券発行事業会計、日田式GoToトラベルキャンペーン事業会計、地域消費喚起プレミアム商品券発行事業会計・同PartⅡ発行事業会計・同Part3発行事業会計）、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5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