

令和6年度
会計収支決算書

日田商工会議所

| | |
|---|---|
| 目 | 次 |
|---|---|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. 令和6年度 一般会計収支決算書 | 1 ~ 4 |
| 2. 令和6年度 日田中小企業相談所収支決算書 | 5 |
| 3. 令和6年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書 | 6 |
| 4. 令和6年度 退職給与資金特別会計収支報告書 | 7 |
| 5. 令和6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6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6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6年度 事業環境変化対応型支援事業収支決算書 | 13 |
| 11. 令和6年度 伴走型小規模事業者支援推進事業収支決算書 | 14 |
| 12. 監査報告書 | 15 |

令和6年度 一般会計収支決算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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 | 25,654,000 | 25,620,000 | 34,000 | |
| | 1. 会費 | 20,234,000 | 20,200,000 | 34,000 | 法 人 15,846,000 個 人 4,388,000 |
| | 2. 特別会費 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0 | 2号議員 1,380,000 3号議員 1,800,000 テナント 2,240,000 |
| 2. | 特別負担金 | 4,430,000 | 4,420,000 | 10,000 | |
| | 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 | 750,000 | 740,000 | 10,000 | 特定商工業者負担金 |
| 3. | 事業収入 | 37,482,394 | 36,930,000 | 552,394 | |
| | 1. 検定収入 | 512,688 | 460,000 | 52,688 | 珠算 90,700 簿記 203,500 日商ネット検定他 218,488 |
| | 2. その他の事業収入 | 22,986,438 | 22,930,000 | 56,438 | 会員共済 9,140,594 大型保険等 13,845,844 |
| | 3. 特定退職金事業 | 1,691,250 | 1,670,000 | 21,250 | 特定退職金共済 |
| | 4. 手数料 | 6,387,768 | 6,050,000 | 337,768 | 労働保険 3,210,900 日商制度他 3,176,868 |
| | 5. 使用料 | 5,175,500 | 5,100,000 | 75,500 | 貸室 4,280,100 貸会場等 895,400 |
| | 6. 広告料 | 728,750 | 720,000 | 8,750 | 商工ニュース広告料 |
| 4. | 交付金 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 | |
| | 1. 補助金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 市補助金 4,000,000 |
| | 2. 助成金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 動向調査市助成金 40,000 |
| 5. | 雑収入 | 3,677,135 | 3,618,742 | 58,393 | |
| | 1. 預金利息 | 12,362 | 6,000 | 6,362 | |
| | 2. 雑収入 | 3,664,773 | 3,612,742 | 52,031 | ジョブカフェ他 |
| 6. | 繰越金 | 4,921,258 | 4,921,258 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 4,921,258 | 4,921,258 | 0 | 前年度より |
| 合 計 | | 80,204,787 | 79,550,000 | 654,787 | |

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 | 11,287,884 | 11,530,000 | △ 242,116 | |
| | 1. 事業費 | 11,287,884 | 11,530,000 | △ 242,116 | |
| | 1. 商業振興費 | 432,500 | 440,000 | △ 7,500 | 市商連組織強化運営助成金 250,000 議員研修費 110,000 中九州連絡会議 72,500 |
| | 2. 工業振興費 | 1,684,752 | 1,690,000 | △ 5,248 | 木協 500,000 木工連 400,000 建設業協会 300,000 技能大会 104,752 日田市工業連 50,000 議員研修費 330,000 |
| | 3. 観光交通対策費 | 1,547,366 | 1,550,000 | △ 2,634 | まつり振興費 1,117,366 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 | 510,000 | 510,000 | 0 | 商工祭 390,000 雇用協議会 120,000 |
| | 6. 調査広報費 | 2,372,390 | 2,400,000 | △ 27,610 | 特商調査費 209,873 日商ニュース 238,654 商工ニュース 1,877,363 その他 46,500 |
| | 7. 検定事業費 | 188,795 | 210,000 | △ 21,205 | 珠算 50,533 簿記 121,862 検定懇談会等 16,400 |
| | 8. 地域振興事業費 | 69,565 | 100,000 | △ 30,435 | 地域振興事業 |
| | 9. 委員会活動事業費 | 2,923,204 | 2,980,000 | △ 56,796 | 総務財政委員会 48,000 企画広報委員会 609,662 地域振興委員会 503,760 労務委員会 30,000 金融・税務委員会 41,876 観光委員会 445,520 商業振興特別委員会 101,702 工業建設振興特別委員会 902,670 交通サービス振興特別委員会 190,004 情報化委員会 50,010 |
| | 10. 各種共済事業費 | 1,236,438 | 1,280,000 | △ 43,562 | 会員共済事業 |
| | 11. その他の事業費 | 222,874 | 270,000 | △ 47,126 | 景気動向調査 43,454 ジョブカフェおいた事業 68,366 交流プラザ 100,000 その他事業費 11,054 |

| 勘定科目 | | 決算額 | 予算額 | 比較 増・減(△) | 備考 |
|------|------------|------------|------------|--------------|---|
| 款 | 項目 | | | | |
| 2. | 管理費 | 46,637,865 | 47,380,000 | △ 742,135 | |
| | 1. 給与費 | 22,763,229 | 22,800,000 | △ 36,771 | |
| | 1. 俸給 | 15,307,700 | 15,310,000 | △ 2,300 | 6名分 |
| | 2. 諸手当 | 2,347,489 | 2,380,000 | △ 32,511 | 職務手当 1,236,000 扶養手当 336,000 住居手当 273,200 通勤手当 114,000 超勤手当等 388,289 |
| | 3. 賞与 | 5,108,040 | 5,110,000 | △ 1,960 | |
| | 2. 福利厚生費 | 5,135,736 | 5,160,000 | △ 24,264 | |
| | 1. 福利厚生費 | 5,135,736 | 5,160,000 | △ 24,264 | 社会保険料等 |
| | 3. 旅費交通費 | 4,218,043 | 4,260,000 | △ 41,957 | |
| | 1. 旅費 | 643,795 | 660,000 | △ 16,205 | 県商連他 |
| | 2. 交通費 | 3,574,248 | 3,600,000 | △ 25,752 | 修繕・ガソリン代 548,548 車検・保険料 454,850 その他 2,570,850 |
| | 4. 事務費 | 6,748,765 | 7,010,000 | △ 261,235 | |
| | 1. 通信運搬費 | 425,512 | 450,000 | △ 24,488 | 電話料 319,879 郵便料 68,053 その他 37,580 |
| | 2. 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 644,546 | 680,000 | △ 35,454 | 事務用品他 |
| | 4. 図書費 | 297,562 | 310,000 | △ 12,438 | 新聞代 231,600 その他図書 65,962 |
| | 5. 印刷費 | 233,200 | 250,000 | △ 16,800 | 封筒他 |
| | 6. 水道光熱費 | 1,757,582 | 1,840,000 | △ 82,418 | 電気料 1,432,980 上下水道料 287,760 ガス代 36,842 |
| | 7. 修繕費 | 130,350 | 140,000 | △ 9,650 | 会館修繕他 |
| | 8. 保守料 | 929,028 | 940,000 | △ 10,972 | OA関係 506,298 電気・自動ドア等 422,730 |
| | 9. 清掃料 | 699,784 | 700,000 | △ 216 | |
| | 10. 保険料 | 252,290 | 260,000 | △ 7,710 | 火災保険料他 |
| | 11. 選挙事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 事務諸費 | 1,378,911 | 1,440,000 | △ 61,089 | OA機器等リース料 829,136 その他 549,775 |
| | 5. 会議費 | 1,785,343 | 2,000,000 | △ 214,657 | |
| | 1. 議員総会費 | 1,209,121 | 1,340,000 | △ 130,879 | |
| | 2. 常議員会費 | 272,430 | 350,000 | △ 77,570 | |
| | 3. 部会委員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. その他の会議費 | 303,792 | 310,000 | △ 6,208 | 県商連議員大会 184,220 その他 119,572 |
| | 6. 渉外費 | 912,631 | 1,050,000 | △ 137,369 | |
| | 1. 渉外費 | 912,631 | 1,050,000 | △ 137,369 | |

| 勘定科目 | | 決算額 | 予算額 | 比較 増・減(△) | 備考 |
|-------|------------------|------------|------------|--------------|---|
| 款 | 項目 | | | | |
| | 7. 公課分担金 | 5,074,118 | 5,100,000 | △ 25,882 | |
| | 1. 公課 | 2,944,939 | 2,950,000 | △ 5,061 | 自動車税 109,900 法人県民税 27,000 法人市民税 100,700 法人事業税 194,100 法人税・地方法人税 667,100 固定資産税 246,800 消費税 1,599,339 |
| | 2. 分担金 | 2,129,179 | 2,150,000 | △ 20,821 | 日本商工会議所 874,000 九商連 26,000 県商連 705,000 その他 524,179 |
| 3. | 繰出金 | 18,797,173 | 18,820,000 | △ 22,827 | |
| | 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 | 297,173 | 320,000 | △ 22,827 | |
| | 1. 労働保険事務組合特別会計 | 297,173 | 320,000 | △ 22,827 | |
| | 3. 運営資金積立金特別会計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 1. 運営資金積立金特別会計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 4. 退職給与資金積立金特別会計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 1. 退職給与資金積立金特別会計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 4. | 予備費 | 0 | 1,820,000 | △ 1,820,000 | |
| | 1. 予備費 | 0 | 1,820,000 | △ 1,820,000 | |
| | 1. 予備費 | 0 | 1,820,000 | △ 1,820,000 | |
| 支出合計 | | 76,722,922 | 79,550,000 | △ 2,827,078 | |
| 収支剰余金 | | 3,481,865 | 0 | 3,481,865 | 次年度へ繰越 |
| 合計 | | 80,204,787 | 79,550,000 | 654,787 | |

(注記事項)

令和6年度事業における法人税等 888,500円 消費税等 1,018,200円 については、令和7年度の一般会計より支出

令和6年度 日田中小企業相談所収支決算書
 令和 6年 4月 1日
 令和 7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 56,357,000 | 円 56,350,000 | 円 7,000 | |
| | (1) 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 繰入金 |
| | (2) 県 補 助 金 | 51,857,000 | 51,850,000 | 7,000 | |
| | (3) 市 補 助 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 2. 手 数 料 収 入 | | 4,952,145 | 4,700,000 | 252,145 | |
| | (1) 手 数 料 収 入 | 4,952,145 | 4,700,000 | 252,145 | |
| 3. 雑 収 入 | | 314,091 | 299,829 | 14,262 | |
| | (1) 雑 収 入 | 314,091 | 299,829 | 14,262 | |
| 4. 前 期 繰 越 剰 余 金 | | 2,550,171 | 2,550,171 | 0 | |
| | (1) 前 期 繰 越 剰 余 金 | 2,550,171 | 2,550,171 | 0 | 前年度より |
| 合 計 | | 64,173,407 | 63,900,000 | 273,407 | |

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 57,704,390 | 円 57,790,000 | 円 △ 85,610 | |
| | (1) 給 料 | 25,637,400 | 25,650,000 | △ 12,600 | 8名分 |
| | (2) 諸 手 当 | 12,437,350 | 12,470,000 | △ 32,650 | |
| | (3) 超 過 勤 務 手 当 | 727,584 | 730,000 | △ 2,416 | |
| | (4) 福 利 厚 生 費 | 6,250,659 | 6,270,000 | △ 19,341 | |
| | (5) 事 務 局 長 等 設 置 費 | 4,482,000 | 4,490,000 | △ 8,000 | |
| | (6) 記 帳 指 導 員 等 設 置 費 | 2,669,397 | 2,680,000 | △ 10,603 | 1名分 |
| | (7) 福 利 環 境 整 備 費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 2. 基 礎 事 業 費 | | 3,777,802 | 3,870,000 | △ 92,198 | |
| | (1) 指 導 事 業 費 | 3,245,762 | 3,330,000 | △ 84,238 | |
| | ① 指 導 旅 費 | 88,631 | 100,000 | △ 11,369 | |
| | ② 講 習 会 等 開 催 費 | 1,209,917 | 1,220,000 | △ 10,083 | |
| | ③ 施 策 普 及 推 進 費 | 44,063 | 50,000 | △ 5,937 | |
| | ④ 経 営 発 達 支 援 計 画 等 推 進 事 業 費 | 27,960 | 30,000 | △ 2,040 | |
| | ⑤ 事 務 費 | 1,875,191 | 1,930,000 | △ 54,809 | |
| | (2) 資 質 向 上 対 策 事 業 費 | 332,040 | 340,000 | △ 7,960 | |
| | ① 研 修 会 等 参 加 費 | 272,300 | 280,000 | △ 7,700 | |
| | ② 商 工 会 議 所 人 事 交 流 事 業 費 | 59,740 | 60,000 | △ 260 | |
| (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 | | 415,341 | 2,240,000 | △ 1,824,659 | |
| | (1) 一 般 事 業 費 | 184,845 | 190,000 | △ 5,155 | |
| | (2) 涉 外 費 | 50,496 | 60,000 | △ 9,504 | |
| | (3) 福 利 厚 生 費 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | (4) 予 備 費 | 0 | 1,810,000 | △ 1,810,000 | |
| 支 出 合 計 | | 61,897,533 | 63,900,000 | △ 2,002,467 | |
| 収 支 剰 余 金 | | 2,275,874 | 0 | 2,275,874 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 64,173,407 | 63,900,000 | △ 2,002,467 | |

令和6年度 労働保険事務組合特別会計収支決算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 | 71,735,062 | 71,000,000 | 735,062 | 確定・概算保険料 |
| 2. | 一般拠出金預り金 | 61,277 | 60,000 | 1,277 | アスベスト健康被害救済金 |
| 3. | 延滞金預り金 | 900 | 0 | 900 | |
| 4. | 事務手数料 | 3,210,900 | 3,200,000 | 10,900 | 事務委託手数料 |
| 5. | 報 奨 金 | 2,661,000 | 2,660,000 | 1,000 | 大分労働局より |
| 6. | 加入勧奨推進費 | 118,250 | 100,000 | 18,250 | 事務組合連合会より |
| 7. | 雑 収 入 | 30,360 | 30,000 | 360 | |
| 8. | 繰 入 金 | 297,173 | 320,000 | △ 22,827 | 一般会計より |
| 合 計 | | 78,114,922 | 77,370,000 | 744,922 | |

【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 | 70,760,977 | 70,050,000 | 710,977 | 確定・概算保険料 |
| 2. | 一般拠出金納付 | 61,277 | 60,000 | 1,277 | アスベスト健康被害救済金 |
| 3. | 保険料還付金 | 738,222 | 950,000 | △ 211,778 | 還付金 |
| 4. | 延滞金納付 | 900 | 0 | 900 | |
| 5. | 繰 出 金 | 3,210,900 | 3,200,000 | 10,900 | |
| | 1. 事務手数料 | 3,210,900 | 3,200,000 | 10,900 | 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 | 146,643 | 150,000 | △ 3,357 | 郵送料その他 |
| 9. | 旅 費 | 48,040 | 45,000 | 3,040 | 県理事会、研修会 |
| 10. | 保守管理費 | 349,800 | 350,000 | △ 200 | パソコンソフト保守料 |
| 11. | 預り金(※) | 235,863 | 0 | 235,863 | |
| 合 計 | | 78,114,922 | 77,370,000 | 744,922 | |

※還付金であるが、事業者が廃業後連絡できない状態のため、預り金としている。

令和6年度 退職給与資金特別会計収支報告書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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 | | 43,881,406 | |
| | 1. 繰越金 | 43,876,022 | 前年度より |
| | 2. 預金利息 | 5,384 | |
| 2. 繰入金 | | 7,500,000 | 一般会計 2,000,000 中小企業相談所 5,500,000 |
| | 1. 繰入金 | 7,500,000 | |
| 合計 | | 51,381,406 | |

支出の部

| 勘定科目 | | 決算額 | 備考 |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 款 | 項 | | |
| 1. 退職給与金 | | 719,490 | |
| | 1. 退職給与金 | 719,490 | |
| 支出合計 | | 719,490 | |
| 本年度末残高 | | 50,661,916 | 令和7年度へ繰越 |
| 合計 | | 51,381,406 | |

令和6年度 運営資金積立金特別会計収支報告書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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 | | 170,977,948 | |
| | 1. 繰越金 | 170,948,508 | 前年度より |
| | 2. 預金利息 | 29,440 | |
| 2. 繰入金 | | 15,000,000 | |
| | 1. 繰入金 | 15,000,000 | 一般会計より |
| 合計 | | 185,977,948 | |

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 | | 185,977,948 | 令和7年度へ繰越 |
| 合計 | | 185,977,948 | |

貸 借 対 照 表

(単位：円)

| 年 度 | 5年度(令和6年3月31日現在) | | 6年度(令和7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 | 11,352,785 | 2.8 | 8,206,628 | 1.8 |
| 仮払金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 立替金 | 14,729 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 《固定資産》 | | | | |
| (有形固定資産) | 185,005,245 | | 182,311,805 | |
| 建物及び付帯設備 | 126,626,151 | 30.7 | 126,626,151 | 29.5 |
| 車両運搬具 | 7,850,000 | 1.9 | 5,780,000 | 1.4 |
| 什器備品 | 20,584,019 | 4.9 | 19,960,579 | 4.7 |
| 図書 | 102,350 | 0.1 | 102,350 | 0.1 |
| 土地 | 29,776,225 | 7.2 | 29,776,225 | 7.0 |
| 有価証券 | 66,500 | 0.1 | 66,500 | 0.1 |
| (その他の固定資産) | 215,694,630 | | 237,509,964 | |
| 敷金 | 870,100 | 0.2 | 870,100 | 0.2 |
| 運営資金積立金特別会計預金 | 170,948,508 | 41.5 | 185,977,948 | 43.4 |
| 退職給与資金特別会計預金 | 43,876,022 | 10.6 | 50,661,916 | 11.8 |
| 合 計 | 412,067,389 | 100.0 | 428,028,397 | 100.0 |

| 年 度 | 5年度(令和6年3月31日現在) | | 6年度(令和7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》 | 3,896,085 | | 2,448,889 | |
| 未払金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 預り金 | 3,896,085 | 0.9 | 2,448,889 | 0.6 |
| 《固定負債》 | 44,746,122 | | 51,532,016 | |
| 預り敷金 | 870,100 | 0.2 | 870,100 | 0.2 |
| 退職給与引当金 | 43,876,022 | 10.7 | 50,661,916 | 11.8 |
| 負 債 計 | 48,642,207 | (11.8) | 53,980,905 | (12.6) |
| 【正味財産の部】 | | | | |
| 積立金 | 170,948,508 | | 185,977,948 | |
| 運営資金積立金 | 170,948,508 | 41.5 | 185,977,948 | 43.5 |
| 固定財産 | 185,005,245 | 44.9 | 182,311,805 | 42.6 |
| 剰余金 | 7,471,429 | | 5,757,739 | |
| 一般会計収支剰余金 | 4,921,258 | 1.2 | 3,481,865 | 0.8 |
| 中小企業相談所会計収支剰余金 | 2,550,171 | 0.6 | 2,275,874 | 0.5 |
| 正 味 財 産 計 | 363,425,182 | (88.2) | 374,047,492 | (87.4) |
| 合 計 | 412,067,389 | 100.0 | 428,028,397 | 100.0 |

財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

| 勘 定 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 円 | | |
| 円 | | |
| 8,206,628 | | |
| [資 産 の 部] | | |
| 流 動 資 産 | | |
| 現金及び預金 | 現金手許有高 普通預金 | 0 8,206,628 |
| 立替金 | | 0 |
| 固 定 資 産 | | 419,821,769 |
| (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 | 5,780,000 |
| 什器備品費 | 机・椅子・事務機器ほか | 19,960,579 |
| 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 | | 185,977,948 |
| 退職給与資金特別会計預金 | | 50,661,916 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 428,028,397 |
| [負 債 の 部] | | |
| 流 動 負 債 | | 2,448,889 |
| 未払金 | | 0 |
| 預り金 | 社会保険料3月分等 | 2,448,889 |
| 固 定 負 債 | | 51,532,016 |
| 預り敷金 | | 870,100 |
| 退職給与引当金 | | 50,661,916 |
| 負 債 の 部 合 計 | | 53,980,905 |
| 差 引 正 味 財 産 | | 374,047,492 |

令和6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 6年4月 1日 から
令和 7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 | 4,969,562 | 4,926,265 | 43,297 | |
| 1. 委託金 | 4,926,265 | 4,926,265 | 0 | 大分県より |
| 2. 繰入金 | 43,297 | 0 | 43,297 | 会議所より |
| 合計 | 4,969,562 | 4,926,265 | 43,297 | |

【支出の部】

| 項 目 | 決算額 | 予算額 | 差引増減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1. 人件費 | 3,596,014 | 3,586,000 | 10,014 | |
| 1. 人件費 | 3,596,014 | 3,586,000 | 10,014 | コーディネーター 1名 |
| 2. 事業費 | 495,094 | 492,422 | 2,672 | |
| 1. 旅費 | 89,463 | 80,000 | 9,463 | 研修会出席旅費 |
| 2. 謝金 | 15,091 | 60,000 | △ 44,909 | はじめの一步講座 |
| 3. 機器等リース代 | 125,384 | 125,384 | 0 | 事務機器・備品リース |
| 4. 印刷消耗費 | 211,298 | 167,038 | 44,260 | |
| 5. 通信運搬費 | 53,858 | 60,000 | △ 6,142 | |
| 3. 一般管理費 | 426,676 | 400,000 | 26,676 | |
| 1. 一般管理費 | 426,676 | 400,000 | 26,676 | |
| 4. 消費税及び地方消費税 | 451,778 | 447,843 | 3,935 | |
| 合計 | 4,969,562 | 4,926,265 | 43,297 | |

令和6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 6年4月 1日 から
令和 7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 | 6,544,733 | 6,519,664 | 25,069 | |
| 1. 委託金 | 6,519,664 | 6,519,664 | 0 | 日田市より |
| 2. 繰入金 | 25,069 | 0 | 25,069 | 会議所より |
| 合計 | 6,544,733 | 6,519,664 | 25,069 | |

【支出の部】

| 項 目 | 決算額 | 予算額 | 差引増減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1. 人件費 | 3,109,805 | 3,096,000 | 13,805 | |
| 1. 人件費 | 3,109,805 | 3,096,000 | 13,805 | 相談員 1名 |
| 2. 事業費 | 2,588,007 | 2,580,968 | 7,039 | |
| 1. 報償費 | 113,637 | 150,000 | △ 36,363 | セミナー講師謝金 |
| 2. 旅費 | 44,433 | 126,200 | △ 81,767 | 研修会出席旅費等 |
| 3. 需要費 | 386,494 | 349,500 | 36,994 | 消耗品等 |
| 4. 役務費 | 391,376 | 280,000 | 111,376 | 通信費、広告料等 |
| 5. 借料・損料 | 1,652,067 | 1,675,268 | △ 23,201 | 事務機器・備品リース等 |
| 3. 一般管理費 | 251,946 | 250,000 | 1,946 | |
| 4. 消費税及び地方消費税 | 594,975 | 592,696 | 2,279 | |
| 合計 | 6,544,733 | 6,519,664 | 25,069 | |

令和6年度 事業環境変化対応型支援事業 収支決算書

令和 6年 4月 1日 から
令和 7年 3月 31日 まで

日田商工会議所

【収入の部】

(単位：円)

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---------|------|
| I. 委託金 | 236,556 | 日商より |
| 合 計 | 236,556 | |

【支出の部】

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------------|
| I. 事業費 | 215,051 | |
| 1. 謝金 | 143,000 | |
| (1) 講師謝金 | 143,000 | DXによる業務効率化に関するセミナー 1回 |
| 2. 旅費 | 41,880 | |
| (1) 講師旅費 | 41,880 | セミナー 1回 |
| 4. 消耗品費 | 0 | |
| 5. 通信運搬費 | 0 | |
| 6. 広報費 | 30,171 | |
| (1) 広報費 | 30,171 | セミナーチラシ印刷代、看板代等 |
| II. 一般管理費 | 21,505 | I. 事業費 決算額の10% |
| 合 計 | 236,556 | |

令和6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 | 1,209,000 | 1,350,000 | △ 141,000 | 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 | 1,209,770 | 1,350,000 | △ 140,230 | |

(2) 支出の部

| 区 分 | 決算額 | 予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1. 謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,209,000 | 1,350,000 | △ 141,000 | 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 | 1,209,770 | 1,350,000 | △ 140,230 | |

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 7 年 6 月 9 日

日 田 商 工 会 議 所 監 事 本 田 哲 ⑩
〃 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6年度（令和6年4月1日から令和7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、伴走型小規模事業者支援推進事業会計）、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7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