



(社)北海道中小企業家同友会 根室支部 第27回定時総会

2010年4月23日
於 イーストハーバーホテル

1. 開会(18:30)

2. 支部長挨拶 (社)北海道中小企業家同友会 根室支部 支部長 高岡 一朗

====<第1部 総会 18:30~19:00>=====

- ①議長選出
- ②役員選考委員選出
- ③報告事項 <1>2009年度の活動と決算報告
<2>会計監査報告
- ④議題 <1>2010年度の活動方針案と予算案の提案
<2>全道総会代議員の選出
<3>2010年度の役員選出
- ⑤質疑応答
- ⑥採 択
- ⑦議長退任

====<第2部 記念講演 19:00~19:40>=====

【演題】「現場職人からたたきあげた女性経営者の挑戦」
～光熱費80%削減の住宅づくり～

【講師】(社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 副支部長 小仲 美智子氏
<(株)アクアグレース 代表取締役>

=====

第1回幹事会

====<第3部 懇親会 19:45~20:30>=====

- ① 来賓紹介
- ② 新役員代表挨拶
- ③ 祝杯
- ④ 来賓挨拶 北海道銀行根室支店 支店長 中田 政彦 様
大地みらい信用金庫 本店長 佐藤 由治 様
- ⑤ 歓談

=====

3. 閉会(20:30)



同友会の3つの目的

1. 同友会は、ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と、強靱な経営体質をつくることをめざします。
2. 同友会は、多くの人に触れあうことによってお互いの人格、識見を高め、現代の経営者に要求される総合的な能力を身につけるよう努力します。
3. 同友会は中小企業をとりまく経営環境の改善をめざします。

同友会の3つの精神

自主・民主・連帯

同友会の目指す企業像

国民や地域と共に歩む中小企業

同友会が目指す21世紀型企业

1. 自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準でこたえられる企業。
2. 社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい、高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。

同友会の合言葉

1. 知り合い、学びあい、援けあい、共に繁栄を目指しましょう！
2. きばらず、せかず、諦めず、私たちの要望を実現しましょう！
3. 激動をよき友とする経営者になりましょう！

会員間取引の三つの申し合わせ

1. 同じものを買うなら会員企業から。会員にはなるべく安くて良いものを提供する
2. 率直に希望を出し合い、仕方なくお義理で取引するのはやめ、お互いに利益は保障する。
3. 取引を通じて、会員同士の友情と信頼が一層深まるよう努力する。



報告事項＜１＞ 活動と決算報告

根 室 支 部

1. 青年部会「山高会」では部会員報告のほか、他支部会員を招いての講師報告会を行うなど、来るべき事業承継に向けた学びや若手経営者としての心構えについて真剣に取り組みました。
2. 経営幹部を対象とした「番頭会」は今年度、「人間尊重の経営を深める」を輪読する例会を開催しました。経営幹部として上司である経営者とともに部下に対してどのような規範を示し、企業発展に繋げていくかを考えました。
3. 社員研修として社歴10年前後、取締役以下を対象とした「中堅社員研修会」を実施し、中堅社員が5年先、10年先に経営幹部として活躍するための心構えを養いました。今後は勤続年数、職責に応じた研修会を企画していく予定です。

総会・幹事会

2009年

4月2日 4月幹事会 7名
於 イーストハーバーホテル

4月24日 総会 29名
於 イーストハーバーホテル
「企業づくりと人育ての実践から学ぶ」
講師：㈱テキサス

代表取締役 落合 洋 氏
(北海道中小企業家同友会 副代表理事)

5月12日 5月幹事会 11名
於 イーストハーバーホテル

6月5日 6月幹事会 7名
於 イーストハーバーホテル

7月7日 7月幹事会 3名
於 イーストハーバーホテル

8月3日 8月幹事会 6名
於 イーストハーバーホテル

9月29日 9月幹事会 8名
於 イーストハーバーホテル

11月2日 11月幹事会 6名
於 イーストハーバーホテル

12月5日 12月幹事会 6名
於 エクハシの宿

2010年

1月5日 1月幹事会 7名
於 イーストハーバーホテル

2月8日 2月幹事会 6名
於 イーストハーバーホテル

3月11日 3月幹事会 7名
於 イーストハーバーホテル

専門委員会

組織企画委員会

2009年

5月7日 委員会 5名
於 イーストハーバーホテル

8月26日 委員会 4名
於 イーストハーバーホテル

共育求人委員会

2009年

5月7日 委員会 6名
於 イーストハーバーホテル

2010年

2月5日 委員会 3名
於 イーストハーバーホテル

中小企業振興基本条例制定会議

2009年

4月2日 会議 5名
於 イーストハーバーホテル

7月23日 会議 7名
於 サテンドール

例会・特別企画

2009年

5月27日 5月例会 20名
於 日専連根室

「私のあゆみと企業経営」

講師：㈱べつかい乳業興社

代表取締役専務 佐藤 敏雄 氏

(南しれとこ支部別海地区会会員)

6月11日 6月例会 50名
於 イーストハーバーホテル

今経営者に求められること

～松下幸之助から学ぶ～



講師：(有)志ネットワーク「青年塾」
代表取締役 上甲 晃 氏
7月31日 7月例会 13名
於 日専連根室
「道東経済の今後の展望」
講師：日本銀行釧路支店
支店長 岩淵 純一 氏
8月26日 8月例会 13名
於 イーストハーバーホテル
「時代を乗り切る！ 賢い助成金活用術」
講師：根室公共職業安定所
所長 三宅 功 氏
9月29日 9月例会 18名
於 イーストハーバーホテル
「根室市の現状とこれからの重点課題」
講師：根室市長 長谷川俊輔 氏
10月26日 10月例会 10名
於 イーストハーバーホテル
「事業承継を考える」
講師：(株)ラコンテ
代表取締役 松井 智聖 氏
(釧路支部会員)
11月26日 11月例会 17名
於 イーストハーバーホテル
「昨今の経済情勢とこれからの企業経営」
講師：大地みらい信用金庫
専務理事 遠藤 修一 氏
12月 5日 望年会 12名
於 エクハシの宿
2010年
1月25日 新年交礼会 31名
於 イーストハーバーホテル
「キーマンの思想と視点」
講師：(株)桐光クリエイティブ
代表取締役 吉田 聡子 氏
(札幌支部会員)
2月23日 2月例会 18名
於 イーストハーバーホテル
「私の会社の歩み」
報告者：(株)平和はなや
代表取締役 隅田 諫 氏
石垣漁業(株)
専務取締役 石垣 浩一 氏
3月16日 3月例会 18名
於 イーストハーバーホテル
「私の会社の歩み」
報告者：根室共立病院
院長 杉木 博幸 氏
佐田石材

専務 佐田 裕之 氏
ヤマイチ観光(有)
代表取締役社長 一島 房雄 氏
部会・研究会
[山高会]
2009年
4月21日 例会 5名
於 イーストハーバーホテル
次年度活動計画の立案
5月20日 総会 5名
於 イーストハーバーホテル
6月16日 例会 8名
於 イーストハーバーホテル
「根室市の経営環境はこう変わってきた」
講師：宮野会計事務所
所長 宮野 洋志 氏
7月11日 例会 11名
於 (株)ファイン 工場
焼肉交流会
8月17日 例会 6名
於 イーストハーバーホテル
「知っておきたい税法」
講師：福田経営センター(株)
山田 晃裕 氏
10月19日 例会 5名
於 イーストハーバーホテル
「相続を考える」
報告者：(株)島津商店
専務取締役 嶋津 諭 氏
[番頭会]
2009年
6月29日 例会 4名
於 根室市総合文化会館
「人間尊重経営を深める」の輪読
7月10日 例会 5名
於 根室市総合文化会館
「人間尊重経営を深める」の輪読
8月18日 例会 4名
於 根室市総合文化会館
「人間尊重経営を深める」の輪読
9月30日 例会 4名
於 福笑
「人間尊重経営を深める」の輪読
10月14日 例会 3名
於 根室市総合文化会館
「人間尊重経営を深める」の輪読
11月17日 例会 4名
於 根室市総合文化会館



「人間尊重経営を深める」の輪読
[経営指針成文化研究会]

2009 年

4 月 13 日 研究会 3 名
於 イーストハーバーホテル
経営指針成文化研究会のまとめ

社員教育

中堅社員研修会

2010 年

3 月 2 日 第 1 講 19 名
於 日専連根室
「中堅社員に求めるマナー・資質・仕事」
講師：(株)摩周調剤薬局

3 月 9 日 第 2 講 16 名
竹森 英彦 氏

於 日専連根室
中堅社員の「覚悟」を具体的にどう行動して表
していくか

講師派遣

2009 年

6 月 18 日 北海道根室高等学校
於 北海道根室高等学校
「社会人としての心構え」
(株)島津商店

専務取締役 島津 諭 氏

6 月 19 日 北海道根室西高等学校
於 北海道根室西高等学校
「社会人としての心構え」
(有)酒泉館

取締役 小林 悟 氏



議題＜１＞ 活動方針案と予算案

2010年度の活動方針

「良い会社をつくろう。良い経営者になろう。良い経営環境をつくろう」という同友会三つの目的は、厳しい時代になればなるほど輝きを放ちます。2010年度同友会根室支部は「政策」「組織企画」「共育求人」の3つを柱にして同友会活動を積極的に展開しましょう。

重点方針

① 全国、全道、釧根三支部の交流

釧根三支部680社、全道5400社、全国42000社の同友会会員企業は、会員企業にとって貴重な活用すべき財産です。今年度も、ありとあらゆる場所に会員同士のネットワークを築いていくことをめざし、交流活動を活発にすすめてまいりましょう。全国や全道行事に積極的に参加しましょう。

② 会員間取引の促進

同友会の会員間取引は、例会などで経営者同士がよく知り合い、①企業の業況、②営業内容、③経営者の理念や人柄、④社内体制などについての十分な理解と相互の信頼があって、はじめて長く続くものです。今年度も会員間の取引を積極的にすすめましょう。

③ 根室市中小企業振興基本条例の年度内施行を目指し、他の自治体の条例を勉強して他と連携しながら制定へ向けて積極的な運動の展開

地域経済を立て直すためには中小企業の活性化が不可欠です。今年度は市やその他の機関との連携を強め、2010年度中の根室市中小企業振興基本条例制定を目指し、同友会が中心となって積極的な運動を展開しましょう。

【具体的活動】◆中小企業振興基本条例制定活動 ◆中小企業憲章学習会

④ 75社会員達成

新しい会員の方が入会することは、支部会員全員にとって経営に役立つ“辞書”が1頁増えることにつながります。さらに、より積極的で幅広い支部活動・同友会運動が可能となる諸条件や財政的な基盤を広げることにもなります。今年度は75社会員を達成しましょう。

【具体的活動】◆会員拡大 ◆魅力ある例会企画の検討

⑤ 企業の生き残りをかけた進歩的な例会の開催

かつてないスピードで企業倒産が相次いでいます。例会では企業が生き残るために必要な策について取り上げます。確固とした経営基盤づくりと企業存続のために学び合いましょう。

【具体的活動】◆例会◆経営懇親会

⑥ 「共育」の土壌づくり

社員教育が企業の命運を左右します。新入社員から幹部社員にいたるまでの研修会・講座などを開催しましょう。共同求人活動は地域の雇用を確保し、人口減少に歯止めをかけます。求人と共育の活動を進めましょう。

また、企業経営の根幹とも言える、「経営指針（経営理念・経営方針・経営計画）」を確立する運動に力を入れましょう。すべての会員企業で経営指針を作り上げましょう。

【具体的活動】◆性別、社歴、職責に応じた社員研修会 ◆経営指針成文化研究会
◆求人ネット「JobWay」



⑦ 部会活動（山高会、番頭会）

山高会では次代を担う後継者の育成のため、定期的な学習会を設けて互いに切磋琢磨して企業存続に必須な事業承継に備えましょう。**番頭会**は経営者の視点に限りなく近づくことが幹部社員には求められます。社長の右腕としてより一層の地力を育むために学び合いを深めましょう。

議題＜ 2 ＞全道総会代議員の選出

番号	氏名	会社名	役職
1	高岡 一朗	根室スチレン（株）	代表取締役
2	魚谷 直孝	（株）ナオエ石油	代表取締役
3	鈴木 新一	（株）すずき	代表取締役
4	田嶋 靖照	（株）ナカイチ	取締役ゼネラルマネージャー
5	吉田 勲	吉田水産（株）	代表取締役

議題＜ 3 ＞役員選出



*****【記念講演】*****
テーマ：『現場職人からたたきあげた女性経営者の挑戦』
～光熱費80%削減の住宅づくり～
【講師】（社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 副支部長 小仲 美智子 氏
＜（株）アクアグレース 代表取締役＞

2009年度

決算報告

2010年度

予算案

一般社団法人 北海道中小企業家同友会

釧根事務所

(社) 北海道中小企業家同友会の 3 月末決算と 2010 年度予算の要旨

- 1、北海道同友会は、2009年5月18日の第41回定時総会決議により、任意団体から一般社団法人に移行しました。法人としての同友会は、任意団体の全債権・債務を引継ぎ、6月1日付けで開始バランスシートを作成し、一般社団法人としての会計をスタートさせました。
- 2、2009年度の決算は、4、5月の任意団体としての決算と6～3月の一般社団法人としての決算の両方を行うことになります。両方をあわせたものが同友会の2009年度通期の決算と考えてください。
- 3、2006年制定の「一般社団法人法」では、「一般社団法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う」（第119条）としています。非営利型法人である同友会は、「政府が定めた公益法人会計基準によることが望ましい」とされています。
- 4、2009年度は移行期なので、会計基準に基づいて勘定科目等の若干の変更をし、従来の会計処理を基本に一般社団法人としての決算をしております。主な変更点は、次の2点です。
 - ①任意団体の会計処理では、様々な「引当金」を負債に計上し、それを取り崩す時に「〇〇引当金繰戻」で収入に計上した上で同じ額を支出できました。しかし、会計基準では「退職給付引当金」しか認められず、他の「引当金」はバランスシートの一般正味財産に繰り入れ、それに見合う金額を「特定資産」に計上しています。

従って、当初予算で「〇〇引当金繰戻」を収入にたてていた支部は、その処理ができなくなりますので、その分当期剰余金は減ります。
 - ②部会の「預り金」については会計原則に基づいて処理します。本来「預り金」とは、「他人から一時的に金銭を受け入れ、後日その者または第三者に返還すべき金額を処理する勘定」です。従って、同友会自身の財産である部会の残高を「預り金」で処理するのは適切ではないので、例会等の会合と同じ処理をし、別表で部会の残高が分かるようにします。その結果、部会の「預り金」相当額が収入として計上されるため、2009年度の当期剰余金が増えます。
- 5、2010年度予算案は、同友会の「会計処理規定」（3月18日の第5回理事会で承認）に基づき、「平成20年公益法人会計基準」により作成し、執行することになります。この「会計基準」では、法人税の対象になる「収益事業」とそれ以外の「公益事業」「共益事業」とを明確に区分し、事業費とその事業を管理するための費用である管理費（法人会計）を分けることを求めています。法人税の納付の判断基準にもなりますので、会計基準に基づく処理が必要です。それぞれの事業や管理費に共通する費用は、年間総会合数に占める割合を基準に配賦しています。その割合は、「学び合い活動事業」86%、「社員教育活動事業」7%、「法人会計」7%です。

以上

(2009年4月1日～2009年5月31日)

収入の部						
勘定科目		予算(12ヶ月分)	実績(2ヶ月分)	備考		
会費 収入	入会金還元金	880,000	257,000	1社 16,000円		
	(釧路)	(640,000)	(225,000)			
	(根室)	(80,000)	(32,000)			
	(南しれとこ)	(160,000)	(0)			
	会費還元金	7,740,000	1,628,000	1社1ヶ月 1,000円		
	(釧路)	(5,400,000)	(1,077,000)			
	(根室)	(780,000)	(168,000)			
	(南しれとこ)	(1,560,000)	(383,000)			
支部還元金（人件費）		15,000,000	2,228,265	本部負担分		
小計　①		23,620,000	4,113,265			
事業 収入	釧路会合収入	6,800,000	1,154,675			
	(例会・総会)	(5,000,000)	(791,475)			
	(教育)	(1,000,000)	(85,000)			
	(厚岸地区会)	(500,000)	(125,000)			
	(白糠地区会)	(150,000)	(60,200)			
	(摩周地区会)	(150,000)	(93,000)			
	根室会合収入	670,000	154,000			
	(例会・総会)	(650,000)	(154,000)			
	(教育)	(20,000)	(0)			
	南しれとこ会合収入	1,920,000	448,400			
	(例会・総会)	(1,100,000)	(289,400)			
	(教育)	(20,000)	(0)			
	(別海地区会)	(800,000)	(159,000)			
	三支部合同事業収入	20,000	1,000			
	共同求人収入	10,000	0			
	雑収入	344,000	11,000			
	小計　②		9,764,000	1,769,075		
	その他 収入	その他収入	0	0		
		小計　③	0	0		
当期収入合計（①+②+③）		33,384,000	5,882,340			

支出の部				
勘定科目		予算(12ヶ月分)	実績(2ヶ月分)	備考
事業費	印刷費	450,000	128,456	コピー機リース料、名刺代
	通信費	1,080,000	170,112	
	（郵送料）	(80,000)	(55,122)	郵便、宅急便
	（電話料）	(800,000)	(79,725)	電話、FAX料
	（FAX料）	(200,000)	(35,265)	FAX同報送信
	交通費	1,300,000	149,691	
	出張宿泊費	700,000	129,975	
	釧路会合費	7,230,000	1,119,573	
	（例会・総会）	(5,500,000)	(746,385)	
	（教育）	(800,000)	(84,380)	
	（厚岸地区会）	(550,000)	(111,300)	
	（白糠地区会）	(180,000)	(79,880)	
	（摩周地区会）	(200,000)	(97,628)	
	根室会合費	710,000	151,085	
	（例会・総会）	(700,000)	(151,085)	
	（教育）	(10,000)	(0)	
	南しれとこ会合費	2,010,000	681,845	
	（例会・総会）	(1,200,000)	(466,770)	
	（教育）	(10,000)	(0)	
	（別海地区会）	(800,000)	(215,075)	
	三支部合同事業費	20,000	9,470	
	図書調査費	270,000	38,914	新聞、書籍
	共同求人費	10,000	0	
事業人件費	600,000	105,470	支部負担分	
小計 ④		14,380,000	2,684,591	
事務所費	家賃・共益費	1,800,000	281,400	家賃、駐車場
	水道・光熱費	370,000	71,823	水道、ガス、電気、灯油
	事務用品・雑費	900,000	175,964	事務用品、雑費、支払手数料
	慶弔費	140,000	37,000	香典、供花
	什器備品費	70,000	31,448	カメラストロボ
	コンピューター関係費	250,000	4,660	
	支部事務局人件費	15,000,000	2,228,265	本部負担
小計 ⑤		18,530,000	2,830,560	
その他費用	納税（自動車税）	74,000	74,000	車2台分
	記念事業引当金繰入	200,000	0	
	車輛購入引当金繰入	200,000	0	
	小計 ⑥	474,000	74,000	
a 当期支出合計（④+⑤+⑥）		33,384,000	5,589,151	
b 当期剰余金		0	293,189	
合計（a+b）		33,384,000	5,882,340	
c 前期繰越金		4,884,540	4,884,540	
次期繰越金（b+c）		4,884,540	5,177,729	

2009年度 北海道中小企業家同友会 釧根事務所 貸借対照表

(2009年5月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]		預り金	1,904,310
現金	202,889	(釧路 みけた会)	(562,419)
普通預金	5,426,281	(釧路 あゆみの会)	(175,155)
定期預金	0	(釧路 幹部大学同窓会)	(193,005)
引当金定期預金	2,031,095	(釧路 マルチメディア研究会)	(192,587)
切手・ハガキ類	26,425	(釧路 ノイズ倶楽部)	(62,620)
用紙他	18,000	(釧路 マウンテンクラブ)	(84,860)
未収入金	529,500	(釧路 土曜会)	(14,961)
前払家賃	140,700	(釧路 ゴルフ同好会)	(75,370)
立替金	175,350	(根室 山高会)	(318,674)
仮払金	86,200	(南しれとこ 猿の会)	(208,050)
小計①	8,636,440	(厚岸 歴史講座)	(16,609)
[固定資産]		(会費等)	(0)
敷金	390,000	未払金	125,306
電話加入権	212,000	仮受金	0
小計②	602,000	引当金	2,031,095
		(車両購入)	(1,487,553)
		(記念事業)	(66,543)
		(備品購入)	(381,410)
		(特別活動)	(95,589)
		小計③	4,060,711
		[自己資産]	
		前期繰越金	4,884,540
		当期剰余金	293,189
		小計④	5,177,729
合計 (①+②)	9,238,440	合計 (③+④)	9,238,440

普通預金内訳	5,426,281	引当金等内訳	2,031,095
(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(1,704,230)	(大地みらい信用金庫 新橋支店) 特別活動	(95,589)
(大地みらい信用金庫 中標津支店)	(604,763)	(大地みらい信用金庫 新橋支店) 備品購入	(381,410)
(大地みらい信用金庫 根室本店)	(726,516)	(大地みらい信用金庫 新橋支店) 記念事業	(66,543)
(釧路信用金庫 愛国支店)	(1,104,413)	(大地みらい信用金庫 新橋支店) 車両購入	(1,487,553)
(北洋銀行 釧路中央支店)	(1,286,359)		

(注1) 前期繰越金に含まれていた釧根3支部の「支部活動強化預り金」の70万円を、本部会計との二重計上となる為、前期繰越金より差し引き、本部会計に計上した。

備品台帳

乗用車	2	デジタルカメラ	3	冷蔵庫	1	受付カウンター	1
(プリメーラ)		FAX兼用コピー機	1	事務机	5	事務用椅子	5
(フォレスター)		電話機	5	スチール書棚	13	会議用椅子	12
パソコン	7	携帯電話機	3	スチールロッカー	2	ホワイトボード	2
プリンター	3	テレビ	1	パンフレットスタンド	3	食器棚	1
プロジェクター	1	ビデオデッキ	1	長テーブル	5		
デジタルビデオ	1	ICレコーダー	3	来客テーブル	2		

【会計監査報告】

2009年度北海道中小企業家同友会釧根事務所 会計監査の結果、適正かつ正確に処理されていることを認めます。

2010年4月12日

会計監査  

会計監査  

2009年度 一般社団法人北海道中小企業家同友会 釧根事務所 収支報告書

(2009年6月1日～2010年3月31日)

(単位: 円)

収入の部			
勘定科目	予算(10ヶ月分)	実績(10ヶ月分)	備考
会費収入	入会金還元金	733,333	819,000 1社 16,000円
	(釧路)	(533,333)	(418,000)
	(根室)	(66,667)	(96,000)
	(南しれとこ)	(133,333)	(305,000)
	会費還元金	6,450,000	6,551,000 1社1ヶ月 1,000円
	(釧路)	(4,500,000)	(4,545,000)
	(根室)	(650,000)	(642,000)
	(南しれとこ)	(1,300,000)	(1,364,000)
	支部還元金(人件費)	12,500,000	13,239,427 本部負担分
小計 ①		19,683,333	20,609,427
事業収入	釧路会合収入	5,666,667	7,460,027
	(例会・総会)	(4,166,667)	(3,058,015)
	(教育)	(833,333)	(825,000)
	(部会)	(0)	(3,077,612)
	(厚岸地区会)	(416,667)	(192,700)
	(白糠地区会)	(125,000)	(83,900)
	(摩周地区会)	(125,000)	(222,800)
	根室会合収入	558,333	894,134
	(例会・総会)	(541,667)	(388,880)
	(教育)	(16,667)	(68,000)
	(部会)	(0)	(437,254)
	南しれとこ会合収入	1,600,000	2,177,981
	(例会・総会)	(916,667)	(534,500)
	(教育)	(16,667)	(0)
	(部会)	(0)	(267,246)
	(別海地区会)	(666,667)	(1,376,235)
	三支部合同事業収入	16,667	4,000
	共同求人収入	8,333	0
	雑収入	286,667	738,936 部会事務費・推進力研究事業他
小計 ②		8,136,667	11,275,078
その他収入	車輛受贈益	0	3
	本部基金繰戻	0	700,000 支部活動強化預り金
	地域経済推進力研究事業	0	5,003,464
小計 ③		0	5,703,467
当期収入合計(①+②+③)		27,820,000	37,587,972

支出の部					
勘定科目		予算(10ヶ月分)	実績(10ヶ月分)	備考	
事業費	印刷費	375,000	475,530	コピー機リース、封筒、名刺	
	通信費	900,000	1,161,873		
	（郵送料）	(66,667)	(260,402)	郵便、宅急便	
	（電話料）	(666,667)	(765,018)	電話、ﾌﾞﾛｯｸｲﾝｸ	
	（FAX料）	(166,667)	(136,453)	FAX同報送信	
	交通費	1,083,333	1,627,284	ｶﾞｿﾘﾝ、車検、保険、修理等	
	出張宿泊費	583,333	769,327		
	釧路会合費	6,025,000	5,884,683		
	（例会・総会）	(4,583,333)	(2,853,723)		
	（教育）	(666,667)	(525,176)		
	（部会）	(0)	(1,893,980)		
	（厚岸地区会）	(458,333)	(215,900)		
	（白糠地区会）	(150,000)	(107,481)		
	（摩周地区会）	(166,667)	(288,423)		
	根室会合費	591,667	682,825		
	（例会・総会）	(583,333)	(481,955)		
	（教育）	(8,333)	(60,435)		
	（部会）	(0)	(140,435)		
	南しれとこ会合費	1,675,000	2,334,743		
	（例会・総会）	(1,000,000)	(597,328)		
	（教育）	(8,333)	(0)		
	（部会）	(0)	(149,262)		
	（別海地区会）	(666,667)	(1,588,153)		
	三支部合同事業費	16,667	30,870		
	図書調査費	225,000	322,917	新聞、書籍、公立 大学学術研究費	
	共同求人費	8,333	4,600		
	事業人件費	500,000	553,219	支部負担分	
	小計 ④	11,983,333	13,847,871		
	事務所費	家賃・共益費	1,500,000	1,491,110	家賃、駐車場、火災保険
		水道・光熱費	308,333	342,600	
事務用品・雑費		750,000	1,486,447	事務用品費・雑費・支払手 数料・福利厚生費	
慶弔費		116,667	157,125	香典、供花	
什器備品費		58,333	175,350	長尺プリンター	
コンピューター関係費		208,333	409,906	PC2台、ソフト、シス テム管理料	
支部事務局人件費		12,500,000	13,239,427	本部負担	
小計 ⑤		15,441,667	17,301,965		
その他費用	納税（自動車税）	0	0		
	記念事業引当金繰入	200,000	0		
	車輛購入引当金繰入	200,000	0		
	消費税引当金繰入	0	0		
	地域経済推進力研究事業	0	5,003,464		
	小計 ⑥	400,000	5,003,464		
a 当期支出合計（④+⑤+⑥）		27,825,000	36,153,300		
b 当期剰余金		-5,000	1,434,672		
合計（a+b）		27,820,000	37,587,972		

2009年度 一般社団法人北海道中小企業家同友会 釧根事務所 貸借対照表

(2010年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]		[流動負債]	
現金	50,011	預り金	0
普通預金	5,626,168	未払金 (退会者会費負担分・推進力研究事業)	880,736
定期預金	2,032,933	仮受金	0
切手・ハガキ類	23,845	前受金 (2010年度部会会費)	42,000
用紙他	16,000	納税未払金	0
未収入金 (3月分会費還元金)	568,000	小計③	922,736
前払家賃 (4月分家賃)	140,700	[正味財産]	
立替金	0	一般正味財産	8,160,633
仮払金	0	(内 釧路 みけた会)	(433,527)
小計①	8,457,657	(内 釧路 あゆみの会)	(208,429)
[固定資産]		(内 釧路 幹部大学同窓会)	(176,500)
基本財産	0	(内 釧路 マルチメディア研究会)	(130,032)
特定資産	0	(内 釧路 ノイズ倶楽部)	(81,020)
その他固定資産	625,712	(内 釧路 マウンテンクラブ)	(63,460)
(敷金)	(390,000)	(内 釧路 土曜会)	(29,285)
(電話加入権)	(212,000)	(内 釧路 ゴルフ同好会)	(35,770)
(車輛)	(2)	(内 釧路 フィッシングクラブ)	(9,000)
(リサイクル預託金)	(23,710)	(内 根室 山高会)	(296,819)
		(内 南しれとこ 獺の会)	(117,984)
		(内 厚岸 歴史講座)	(16,609)
小計②	625,712	小計④	8,160,633
合計 (①+②)	9,083,369	合計 (③+④)	9,083,369

(注1) 法人会計に基づき、従来の引当金を資産の定期預金に移行した。

(注2) 法人会計に基づき、部会・同好会の預り金を一般正味財産にした。

(注3) 釧根3支部の「支部活動強化預り金(70万円)」を本部会計より3月に繰り戻した。

普通預金内訳	5,626,168	定期預金内訳	2,032,933
(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(676,051)	(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(787,553)
(大地みらい信用金庫 中標津支店)	(678,973)	(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(95,589)
(大地みらい信用金庫 根室本店)	(896,698)	(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(382,020)
(釧路信用金庫 愛国支店)	(999,703)	(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(66,651)
(北洋銀行 釧路中央支店)	(2,374,743)	(大地みらい信用金庫 新橋支店)	(701,120)
(大地みらい信用金庫 決済用預金)	(0)		

備品台帳

乗用車	2	デジタルカメラ	3	冷蔵庫	1	受付カウンター	1
(プリメーラ)		FAX兼用コピー機	1	事務机	5	事務用椅子	5
(フォレスター)		電話機	5	スチール書棚	13	会議用椅子	12
パソコン	7	携帯電話機	3	スチールロッカー	2	ホワイトボード	2
プリンター	3	テレビ	1	パンフレットスタンド	3	食器棚	1
プロジェクター	1	ビデオデッキ	1	長テーブル	5		
デジタルビデオ	1	ICレコーダー	3	来客テーブル	2		

【会計監査報告】

2009年度(社)北海道中小企業家同友会釧根事務所 会計監査の結果、適正かつ正確に処理されていることを認めます。

2010年4月12日

会計監査 3比 小 幸 徳 

会計監査 中 井 厚 志 

2010年度 一般社団法人北海道中小企業家同友会 釧根事務所 予算案

(2010年4月1日～2011年3月31日)

(単位:円)

科目		2010年度予算	共益事業会計	受託事業会計	法人会計
一般正味財産増減の部	経常収益	(1) 受取還元入金金 (16000円×60社)	960,000		960,000
		(2) 受取還元会費 (12000円×670社)	8,040,000		8,040,000
		(3) 法人運営会費収入(支部総会・支部幹事会)	1,100,000		1,100,000
		(4) 事業収益 学び合い活動会費収入(部会収入含む)	7,000,000	7,000,000	
		社員教育負担金収入	1,100,000	1,100,000	
		受託事業	10,500,000	10,500,000	
		(5) 受取寄付金	20,000		20,000
		(6) 雑収益	2,900,000		2,900,000
	経常収益計		31,620,000	8,100,000	13,020,000
	経常増減	(1) 事業費			
		給与手当(支部負担分)	9,000,000	1,000,000	8,000,000
		会合費(部会会合費含む)	8,100,000	7,500,000	600,000
		研修会費	700,000	700,000	
		交通費	1,352,000	1,302,000	50,000
		出張宿泊費	911,000	651,000	260,000
		通信費	1,243,000	1,023,000	220,000
		減価償却費	0		
		消耗品費	510,000	465,000	45,000
		修繕費	27,900	27,900	
		印刷費	515,000	465,000	50,000
		水道光熱費	390,600	390,600	
		賃借料	2,790,000	2,790,000	
		消耗什器備品	697,500	697,500	
		リース料	110,000	110,000	
		諸謝金	660,000		660,000
		租税公課	500,000		500,000
		雑費	580,000	465,000	115,000
		(2) 管理費			
		会議費(支部総会・支部幹事会)	1,100,000		1,100,000
		交通費	98,000		98,000
		出張宿泊費	49,000		49,000
		通信費	77,000		77,000
		e.doyu使用料(別海地区会)	40,000		40,000
		コンピュータ関係費	250,000		250,000
		消耗品費	35,000		35,000
		修繕費	2,100		2,100
		印刷費	35,000		35,000
		調査研究費	160,000		160,000
		水道光熱費	29,400		29,400
		賃借料	210,000		210,000
		消耗什器備品	52,500		52,500
		保険料	250,000		250,000
		租税公課	0		0
		諸謝金	20,000		20,000
		慶弔費	200,000		200,000
		雑費	35,000		35,000
	経常費用計		30,730,000	17,587,000	2,643,000
	経常増減額		890,000	△ 9,487,000	10,377,000
	経常外増減	(1) 固定資産受贈益	0		
		経常外収益計	0		0
		(1) 移転費用	670,000		670,000
		(2) 原状回復費	220,000		220,000
		経常外費用計	890,000		890,000
	経常外増減額		890,000		△ 890,000
	当期一般正味財産増減額		0		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				

一般社団法人 北海道中小企業家同友会(釧根三支部) 資産負債関係 収支予算

自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 (単位:円)

科目	予算
車輛購入支出	1,500,000

■一般社団法人北海道中小企業家同友会 根室支部 役員

番号	会社名	役職	会員名	支部内役職
1	根室ステレン(株)	代表取締役	高岡 一朗	幹事
2	(株)ナカイチ	取締役ゼネラルマネージャー	田嶋 靖照	幹事
3	(株)ナオエ石油	代表取締役	魚谷 直孝	幹事
4	(株)タイエー	代表取締役	田家 徹	幹事
5	(株)すずき	代表取締役	鈴木 新一	幹事
6	根室印刷(株)	代表取締役	山田 康志	幹事
7	坂巻歯科医院	院長	坂巻 秀敏	幹事
8	(株)ファイン	専務取締役	瀬戸 慎太郎	幹事
9	郵便局(株)根室有磯郵便局	局長	千葉 武	幹事
10	根室通運(株)	代表取締役	榊原 清美	幹事
11	ホーム企画	代表	敷浪 徹	幹事
12	(有)酒泉館	取締役	小林 悟	幹事
13	小林技術コンサルタント(株)	常務取締役	藤本 保一	幹事
14	(株)杉山水産	代表取締役	杉山 忠夫	幹事
15	(株)マルコシ シーガル	代表取締役	早川 昭貴彦	幹事
16	福井製麺所	代表	福井 富士雄	幹事
17	吉田水産(株)	代表取締役	吉田 勲	幹事
18	(株)島津商店	専務取締役	嶋津 諭	幹事
19	サテンドール		谷内田 典子	幹事
総役員数			計 19名	