

平成 25 年度 福島町商工会 収支決算書

(自 平成 25 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 26 年 3 月 31 日)

(収入の部)

科 目	当初予算	更生予算額	決 算 額	増 減	財 源 内 訳			備 考
					道補助金	町補助金	自己財源	
経常収入	35,932,386	35,485,155	37,852,410	367,255	16,053,155	8,840,000	12,959,255	
会 費	4,900,000	4,840,000	4,877,600	37,600				
道補助金	16,198,386	16,053,155	16,053,155	0	16,053,155			補助対象職員設置費 11,358,627 旅費 37,900 事務費 88,690 記帳指導員等謝金 794,700 小規模事業施策普及費 8,778 指導環境推進費 3,399,960 福利環境整備費 364,500 事業団研修 0
町補助金	8,840,000	8,840,000	8,840,000	0		8,840,000		経営改善普及事業費 8,440,000 地域振興事業費 400,000
特別賦課金	150,000	122,000	122,000	0			122,000	パークゴルフ大会等
手 数 料	3,464,000	3,592,000	3,888,972	296,972			3,888,972	記帳機械化等手数料 837,000 労働保険手数料 1,085,922 決算手数料 1,853,500 その他手数料 112,550
受 託 料	2,380,000	4,038,000	4,070,683	32,683			4,070,683	貯蓄共済受託料 2,175,232 福祉共済受託料 545,260 労働保険事務委託料 850,680 建設協会事務受託料 120,000 企業共済事務受託慮 65,940 食品協会事務受託料 100,000 スタンプ組合受託料 60,000 その他受託料 153,571
臨時収入	710,000	911,000	1,098,872	187,872			1,098,872	
加 入 金	10,000	45,000	45,000	0			45,000	
助 成 金	80,000	117,000	117,608	608			117,608	キャリア形成助成金 0 オンライン助成金 0 商工会連合会等 76,000 その他 41,608
雑 収 入	620,000	749,000	936,264	187,264			936,264	日記帳他 54,340 コピー代等 80,652 預金利息等 6,841 その他 794,431
繰入引当金	1,400,000	0	0	0			0	
財政調整引当	1,400,000	0	0	0			0	
前期繰越金	28,398	28,398	28,398	0			28,398	
収入合計	38,070,784	38,424,553	38,979,680	555,127	16,053,155	8,840,000	14,086,525	

(支出の部)

科 目	当初予算	更生予算額	決 算 額	増 減	財 源 内 訳			備 考
					道補助金	町補助金	自己財源	
経営改善普及事業 職員設置費	18,347,585	18,105,059	18,061,949	△43,110	11,358,627	6,703,322	0	
俸 給	10,623,900	10,623,900	10,623,900	0	11,358,627	6,703,322	0	経営指導 1 名
扶養手当	372,000	278,500	278,500	0				
管理職手当	162,224	162,224	162,224	0				補助員 1 名
通勤手当	0	0	0	0				記帳専任職員 1 名
期末手当	3,598,188	3,575,040	3,575,040	0				
〃 職務加算	151,077	151,079	150,079	0				
寒冷地手当	217,300	217,300	217,300	0				
住宅手当	408,000	408,000	408,000	0				
超過勤務手当	374,910	249,030	231,869	△17,161				
福利厚生費	2,436,986	2,436,986	2,411,036	△25,950				
経営改善普及事業	10,853,392	10,723,392	10,483,992	△239,400	4,694,528	1,530,567	4,258,897	
旅 費	400,000	400,000	390,900	△9,100	37,900		253,000	指導旅費 0 講習会旅費 0 研修旅費 368,300 金融指導旅費 22,600
事 務 費	680,000	560,000	498,519	△61,481	88,690		409,829	講習会開催費 0 調査研究費 0 研修受講料 32,500 金融指導事務費 40,364 消耗品費 67,343 通信費 56,161 PC 料 99,872 リース料 158,136 その他 600 車輛借上 43,543
福利環境整備	2,049,200	2,049,200	2,049,200	0	364,500		1,684,700	退職年金 1,918,520 全国年金 130,680
指導事業費	2,534,279	2,534,279	2,453,403	△80,876	794,700	935,301	723,402	記帳指導職員給与 2,130,844 福利厚生費 322,559
事業施策普及	80,000	80,000	70,692	△9,308	8,778		61,914	
指導環境推進	4,250,340	4,250,340	4,250,340	0	3,399,960	595,266	255,114	事務局長設置費 4,250,340
福利厚生費	659,573	659,573	579,206	△80,367			579,206	事務局長福利厚生費
記帳機械化促進	200,000	190,000	191,732	1,732			191,732	オンライン通信費 64,928 消耗品費他 126,804
地域振興事業費	3,605,000	3,777,000	3,780,362	3,362		400,000	3,380,362	
総合振興費	1,400,000	1,606,000	1,645,207	39,207		400,000	1,245,207	にぎわい夏祭り 949,625 広域連携他 425,446 プレミアム商品券 67,430 その他地域振興事業 336,121
商業振興費	150,000	150,000	121,506	△28,494			121,506	部会総会 38,650 商業活性化事業 82,856
工業振興費	150,000	163,000	162,565	△435			162,565	部会振興費等 87,000 部会総会等 75,565
サービス業振興	150,000	263,000	263,099	99			263,099	部会総会等 50,200 部会振興事業 212,899
青年部対策	300,000	300,000	300,000	0			300,000	
女性部対策	300,000	300,000	300,000	0			300,000	
指導強化対策	670,000	515,000	520,283	5,283			520,283	労働対策事業 209,580 税務対策費 128,722 福利厚生対策費 157,751 金融対策費 24,230
記帳機械化対策	390,000	390,000	410,867	20,867			410,867	
情報化対策	95,000	90,000	56,835	△33,165			56,835	広告 17,210 経営改善情報 39,625
管 理 費	5,212,000	5,704,000	5,544,939	△159,015			5,544,939	

人 件 費	300,000	300,000	275,412	△24,588			275,412	一般事業超過勤務手当等
旅 費	650,000	345,000	340,220	△4,780			340,220	
事 務 費	1,320,000	1,277,000	1,175,552	△101,448			1,175,552	消耗品費32,398 通信費174,363 図書費129,348 リース料158,124 PC 料99,696 諸税等358,000 車輛借上料113,085 振替手数料72,824 送金手数料他37,714
家 屋 費	300,000	374,000	379,028	5,028			379,028	水道光熱費283,864 火災保険料等95,164
会 議 費	350,000	341,000	332,194	△8,806			332,194	総会145,064 理事会等会議187,130
渉 外 費	600,000	275,000	263,724	△11,276			263,724	慶弔費125,000 接待交際費45,124 会議負担金93,600
福利厚生費	120,000	105,000	104,098	△902			104,098	
負 担 金	1,375,000	1,317,000	1,312,480	△4,520			1,312,480	北海道商工会連合会1,072,080 渡島管内支部143,800 各関係団体96,600
車輛維持費	195,000	1,317,000	1,359,899	△7,101			1,359,899	
支払利息	500	3,000	2,332	0			2,332	
雑 費	1,500	0	0	0			0	
繰入引当支出	0	97,295	1,006,111	908,816		206,111	800,000	財政運営引当金800,000 補助金返還引当金206,111
予 備 費	52,807	17,807	0	△17,807			0	
次期繰越金	0	0	102,327	102,327			102,327	
支出合計	38,070,784	38,424,553	38,979,680	555,127	16,053,155	8,840,000	14,086,525	

貸 借 対 照 表（福島町商工会）

<平成 26 年 3 月 31 日現在>

（単位：円）

科 目			金 額	科 目			金 額	
資 産	流 動 資 産	現 金	60	流 動 負 債		未 払 金	357,938	
		普通預金(一般会計)	2,994,065			預 り 金	349,807	
		定期預金(一般会計)	5,000,000			仮 受 金	0	
		普通預金(貯蓄共済)	41,379			預 り 金(貯蓄共済)	111,279	
		普通預金(労働保険)	0			預 り 金(特退共)	0	
		普通預金(特退共)	0			補助金返還引当金	206,111	
		未 払 金	795,547			25 年度労働保険不足分	4,189	
		仮 払 金	100,000			財政運営引当金	7,800,000	
		郵便切手類	600					
		小 計	8,931,651			小 計	8,829,324	
	引 当 資 産	商工会館補修引当預金	16,194,808	債	引 当 勘 定	商工会館補修引当金	16,194,808	
		小 計	16,194,808				小 計	16,194,808
	固 定 資 産	土 地	2,340,398		残 高 勘 定	土地残高	2,340,398	
		建 物	28,732,751				建物残高	28,732,751
		器具備品	2,564,500				器具備品残高	2,564,500
		車両運搬具	1,247,000				車両運搬具残高	1,247,000
		有価証券	6,500				有価証券残高	6,500
							小 計	34,891,149
		小 計	34,891,149				剰余金	当期剰余金
合 計			60,017,608		合 計			60,017,608