

平成 27 年度 福島町商工会 収支決算書
(自 平成 27 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 28 年 3 月 31 日)

(収入の部)

科 目	当初予算	更生予算額 (最終更生)	決 算 額	増 減	財 源 内 訳				備 考
					道補助金	全国連補助金	町補助金	自己財源	
経常収入	36,084,126	37,407,758	37,669,313	261,555	16,939,663	405,307	9,060,000	11,264,343	
会 費	4,600,000	4,606,000	4,636,500	30,500				4,636,500	
道補助金	16,525,126	16,939,663	16,939,663	0	16,939,663				補助対象職員設置費 12,070,434 旅費 37,900 事務費 91,350 記帳指導員等謝金 794,700 小規模事業施策普及費 7,953 指導環境推進費 3,499,920 福利環境整備費 370,740 事業団研修 66,666
全国連補助金	0	405,307	405,307	0		405,307			経営発達支援計画策定補助金
町補助金	9,060,000	9,060,000	9,060,000	0			9,060,000		経営改善普及事業費 8,660,000 地域振興事業費 400,000
特別賦課金	120,000	159,000	159,000	0				159,000	パークゴルフ大会等
手数料	3,219,000	3,316,911	3,462,911	146,000				3,462,911	記帳機械化等手数料 786,000 労働保険手数料 955,331 決算手数料 1,616,000 その他手数料 105,580
受託料	2,560,000	2,920,877	3,005,932	85,055				3,005,932	貯蓄共済受託料 1,311,902 福祉共済受託料 487,180 労働保険事務委託料 738,356 建設協会事務受託料 120,000 企業共済事務受託慮 72,144 食品協会事務受託料 80,000 スタンプ組合受託料 60,000 その他受託料 136,350
臨時収入	625,000	999,235	1,167,840	168,605				1,167,840	
加 入 金	10,000	15,000	15,000	0				15,000	加入金
助 成 金	20,000	178,824	178,824	0				178,824	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 143,810 その他 35,014
雑 収 入	595,000	805,411	974,016	168,605				974,016	日記帳他 49,750 コピー代等 14,205 預金利息等 7,730 その他 902,331
繰入引当金	1,200,000	1,076,433	800,000	△276,433				800,000	
財政調整引当	1,200,000	1,076,433	800,000	△276,433				800,000	
前期繰越金	78,596	78,596	78,596	0				78,596	
収入合計	37,987,722	39,562,022	39,715,749	153,727	19,939,663	405,307	9,060,000	13,310,779	

(支出の部)

科 目	当初予算	更生予算額 (最終更生)	決 算 額	増 減	財 源 内 訳				備 考
					道補助金	全国連補助金	町補助金	自己財源	
経営改善普及事業職員設置費	18,717,706	19,340,108	19,414,705	74,597	12,070,434	0	7,344,271	0	
俸 給	10,955,100	11,236,800	11,236,800	0					経営指導員 1名
扶養手当	270,000	270,000	270,000	0					補助員 1名
管理職手当	168,540	168,540	168,540	0					記帳専任職員 1名
期末手当	3,810,313	3,920,332	3,920,332	0					
〃職務加算	159,489	161,443	161,443	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	381,285	405,785	351,542	△54,243					
福利厚生費	2,501,679	2,551,908	2,680,748	128,840					
経営改善普及事業	10,843,930	10,884,048	10,785,510	△98,538	4,869,229	0	1,315,729	4,600,552	
旅 費	400,000	463,800	452,500	△11,300	37,900			414,600	指導旅費 1,500 講習会旅費 0 研修旅費 439,700 金融指導旅費 11,300
事 務 費	603,000	485,745	495,069	9,324	91,350			403,719	講習会開催費 4,182 調査研究費 0 研修受講料 0 金融指導事務費 15,591 消耗品費 87,837 通信費 62,139 PC料 131,701 リース料 158,136 図書費 0 車輛借上 35,483
福利環境整備	2,095,100	2,138,790	2,090,762	△48,028	370,740			1,720,022	退職年金 1,960,082 全国年金 130,680
指導事業費	2,543,727	2,541,168	2,485,309	△55,859	794,700		951,363	739,246	記帳指導職員給与 2,153,790 福利厚生費 331,519
事業施策普及	80,000	34,428	34,428	0	7,953			26,475	パンフレット・ポスター等
研修事業費	0	104,200	104,200	66,666				37,534	企業診断実務研修
指導環境推進費	4,264,230	4,264,230	4,264,230	0	3,499,920		364,366	399,944	事務局長設置費
福利厚生費	662,873	658,659	665,856	7,197				665,856	事務局長福利厚生費
記帳機械化促進事業補	195,000	193,028	193,156	128				193,156	オンライン通信費 64,784 消耗品費他 126,372
地域振興事業費	3,323,000	3,756,883	3,808,670	51,787		405,307	400,000	3,003,363	
総合振興費	1,300,000	1,428,500	1,458,573	30,073			400,000	1,058,573	広域連携他 185,172 地域振興事業 1,273,401
商業振興費	150,000	162,819	162,819	0				162,819	
工業振興費	150,000	154,016	170,216	16,200				170,216	
サービス業振興費	150,000	147,555	147,810	255				147,810	
青年部対策	250,000	250,000	250,000	0				250,000	
女性部対策	250,000	250,000	250,000	0				250,000	
指導強化対策	540,000	504,058	519,199	15,141				519,199	労働対策事業 219,161 税務対策費 170,632 福利厚生対策費 92,368 金融対策費 37,038
記帳機械化対策費	450,000	424,960	415,078	△9,882				415,078	電算機処理手数料
情報化対策	83,000	29,668	29,668	0				29,668	広報対策費 29,668 情報対策 0

新事業開発 検討事業費	0	405,307	405,307	0		405,307			経営発達支援計画策定事業費
管 理 費	4,892,000	5,580,983	5,493,547	△87,436				5,493,547	
人 件 費	450,000	390,120	399,749	△50,371				339,790	一般事業超過勤務手当等
旅 費	400,000	549,520	568,980	19,460				568,980	管理旅費
事 務 費	1,320,000	1,591,114	1,588,503	△2,611				1,588,503	消耗品費 87,834 通信費 156,069 図書費 140,916 リース料 158,124 PC料 131,690 諸税等 700,700 日計用紙 0 送金手数料他 213,170
家屋費	440,000	447,689	413,687	△34,002				413,687	水道光熱費 327,349 火災保険料等 86,338
会 議 費	330,000	488,210	475,180	△13,030				475,180	総会 127,060 理事会等会議 348,120
渉 外 費	400,000	460,449	463,449	3,000				463,449	慶弔費 230,565 接待交際費 105,899 会議負担金 126,985
福利厚生費	120,000	108,455	103,085	△5,370				103,085	
負 担 金	1,280,000	1,348,990	1,343,390	△5,600				1,343,390	北海道商工会連合会 1,077,1 渡島管内商工連 139,600 各関係団体 126,600
車輛維持費	150,000	196,436	197,524	1,088				197,524	燃料費
支払利息	500	0	0	0				0	
雑 費	1,500	0	0	0				0	
繰入引当支出									0
予 備 費	57,086	0	0	0				0	213,317
次期繰越金	0	0	213,317	213,317				0	
支出合計	37,987,722	39,562,022	39,715,749	153,727	16,939,663	405,370	9,060,000	13,317,779	

貸 借 対 照 表 (福島町商工会)

<平成 28 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	0	流 動 負 債	未 払 金	432,929
		普通預金(一般会計)	5,214,586		預 り 金	368,752
		定期預金(一般会計)	2,000,000		預 り 金(貯蓄共済)	64,000
		普通預金(貯蓄共済)	0		預 り 金(自共北)	32,310
		普通預金(労働保険)	0		仮 受 金	9,235
		普通預金(特退共)	0		財政運営引当金	7,200,000
		普通預金(北自共)	32,310			
		未 払 金	642,476			
		郵便切手類	9,078			
		仮 払 金	422,093			
		小 計	8,320,543		小 計	8,107,226
	引当資産	商工会館補修引当預金	16,194,808	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	2,816,140		器具備品残高	2,816,140	
	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	35,142,789		小 計	35,142,789	
小 計		35,142,789	剰余金	当期剰余金	213,317	
合 計		59,658,140	合 計		59,658,140	