

**平成 28 年度 福島町商工会 収支決算書**  
(自 平成 28 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 29 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	町補助金	自己財源	
経常収入	37,469,051	38,452,305	38,425,101	△27,204	17,609,375	9,673,000	11,142,726	
会 費	4,630,000	4,601,400	4,633,000	31,600			4,633,000	会費
道補助金	16,990,051	17,609,375	17,609,375	0	17,609,375			補助対象職員設置費 12,704,932 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 3,600,000 福利環境整備費 372,540
町補助金	9,673,000	9,673,000	9,673,000	0		9,673,000		経営改善普及事業費 9,273,000 地域振興事業費 400,000
特別賦課金	110,000	209,000	209,000	0			209,000	パークゴルフ大会、義援金他
手数料	3,286,000	3,508,444	3,380,944	△127,500			3,380,944	記帳機械化等手数料 801,000 労働保険手数料 974,406 決算手数料 1,506,000 その他手数料 99,538
受託料	2,780,000	2,851,086	2,919,782	68,696			2,919,782	貯蓄共済受託料 1,186,794 福祉共済受託料 471,280 労働保険事務委託料 704,249 建設協会事務受託料 120,000 企業共済事務受託慮 145,584 食品協会事務受託料 80,000 その他受託料 211,875
臨時収入	2,567,632	3,488,278	3,598,859	110,481			3,598,859	
加入金	20,000	20,000	20,000	0			20,000	加入金
助成金	50,000	110,757	110,757	0			110,757	キャリア形成助成金 15,800 商工会連合会等 50,000 その他 44,957
雑収入	497,632	1,357,621	1,468,102	110,481			1,468,102	日記帳他 46,660 コピー代等 32,100 地場産販売手数料 338,126 旧商工会跡地代 383,000 健康診断手数料 81,483 夏祭り協賛金等 214,000 預金利息等 8,584 その他 364,149
特別会計繰入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			2,000,000	
繰入引当金	0	0	0	0			0	
財政調整引当	0	0	0	0			0	
前期繰越金	213,317	213,317	213,317	0			213,317	
収入合計	40,250,000	42,154,000	42,237,277	83,277	17,609,375	9,673,000	14,954,902	

(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	町補助金	自己財源	
経営改善普及事業職員設置費	19,987,131	20,325,532	20,186,947	△138,585	12,704,932	7,482,015	0	
俸 給	11,398,800	11,416,800	11,416,800	0	12,704,932	7,482,015	0	経営指導員 1名 補助員 1名 記帳専任職員 1名
扶養手当	330,000	334,800	334,800	0				
管理職手当	168,537	168,540	168,540	0				
期末手当	4,016,674	4,233,443	4,233,443	0				
〃職務加算	161,442	169,261	169,261	0				
寒冷地手当	217,300	217,300	217,300	0				
住宅手当	408,000	438,000	438,000	0				
超過勤務手当	538,000	553,130	447,234	△105,896				
福利厚生費	2,748,368	2,794,258	2,761,569	△32,689				
経営改善普及事業	10,819,044	10,858,328	10,711,443	△146,885	4,904,443	1,413,867	4,393,133	
旅 費	380,000	414,320	418,240	3,920	37,900		380,340	指導旅費 4,000 講習会旅費 0 研修旅費 386,640 金融指導旅費 27,600
事 務 費	575,000	552,853	532,454	△20,399	91,350		441,104	講習会開催費 4,018 車輛借上 29,660 研修受講料 23,000 金融指導事務費 14,470 消耗品費 101,663 通信費 43,043 PC料 154,328 リース料 162,272
福利環境整備	2,113,670	2,116,220	2,116,220	0	372,540		1,743,680	退職年金 1,985,540 全国年金 130,680
指導事業費	2,568,367	2,568,367	2,454,281	△114,086	794,700	929,460	730,121	記帳指導職員給与 2,122,500 福利厚生費 331,781
事業施策普及	35,000	33,672	33,672	0	7,953		25,719	パンフレット・ポスター等
研修事業費	0	0	0	0				
指導環境推進費	4,264,230	4,292,010	4,292,010	0	3,600,000	484,407	207,603	事務局長設置費
福利厚生費	687,777	668,777	671,522	△16,255			671,522	事務局長福利厚生費
記帳機械化促進事業補	195,000	193,109	193,044	△65			193,044	オンライン通信費 66,781 消耗品費他 126,263
地域振興事業費	3,150,000	3,437,583	3,424,703	△12,880		400,000	3,024,703	
総合振興費	1,200,000	1,446,582	1,416,817	△29,765		400,000	1,016,817	地域振興事業
商業振興費	150,000	153,952	156,118	2,166			156,118	部会振興事業
工業振興費	150,000	170,216	161,784	△8,432			161,784	部会振興事業
サービス業振興費	150,000	168,035	169,615	1,580			169,615	部会振興事業
青年部対策	250,000	250,000	250,000	0			250,000	青年部助成金
女性部対策	250,000	250,000	250,000	0			250,000	女性部助成金
指導強化対策	540,000	520,344	550,763	30,419			550,763	労働対策事業 190,293 税務対策費 237,540 福利厚生対策費 95,514 金融対策費 27,416
記帳機械化対策費	420,000	400,000	391,152	△8,848			391,152	電算機処理手数料

	情報化対策	40,000	78,454	78,454	0			78,454	
管	理 費	5,279,500	5,752,192	5,693,695	△58,497			5,693,695	
	人 件 費	500,000	528,781	524,740	△4,041			524,740	一般事業超過勤務手当等
	旅 費	500,000	602,070	628,830	26,760			628,830	管理旅費
	事 務 費	1,520,000	1,738,862	1,726,836	△12,026			1,726,836	消耗品費 101,660 通信費 161,300 図書費 133,476 リース料 162,271 PC料 154,321 諸税等 743,100 送金手数料他 270,708
	家 屋 費	380,000	390,457	398,402	7,945			398,402	水道光熱費 325,852 火災保険料等 72,550
	会 議 費	430,000	394,132	392,832	△1,300			392,832	総会 136,012 理事会等会議 256,820
	渉 外 費	370,000	429,672	421,276	△8,396			421,276	慶弔費 102,968 接待交際費 57,178 会議負担金 125,630 義援金 135,500
	福利厚生費	95,000	152,142	89,523	△62,619			89,523	その他厚生費 39,091 児童拠出金 50,432
	負 担 金	1,403,000	1,401,480	1,401,480	0			1,401,480	北海道商工会連合会 1,080,880 渡島管内商工連 139,600 各関係団体 181,000
	車輜維持費	80,000	114,596	109,776	△4,820			109,776	燃料費 28,466 保険料他 81,310
	支 払 利 息	500	0	0	0			0	
	雑 費	1,000	0	0	0			0	
財政運営引当金	1,000,000	1,000,000	1,300,000	300,000			1,300,000	財政運営引当金	
補助金返還支出		165,523	377,118	211,595		377,118		補助金返還支出	
予 備 費	14,325	614,842	0	△614,842					
次 期 繰 越 金			543,371	543,371			543,371		
支出合計	40,250,000	42,154,000	42,237,277	83,277	17,609,375	9,673,000	14,954,902		

貸借対照表(福島町商工会)

<平成29年3月31日現在>

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額		
資	流動資産	現 金	0	負	流動負債	未 払 金	846,183
		普通預金(一般会計)	893,980			預 り 金	373,813
		普通預金(貯蓄共済)	28,000			預 り 金(貯蓄共済)	131,202
		普通預金(労働保険)	0			預 り 金(自共北)	125,710
		普通預金(特退共)	0			仮 受 金	9,235
		普通預金(北自共)	125,710				
		未 払 金	635,216				
		郵便切手類	14,384				
		仮 払 金	332,224				
		小 計	2,029,514			小 計	1,486,143
産	引当資産	財政運営引当預金	8,500,000	債	引当勘定	財政運営引当金	8,500,000
		商工会館補修引当預金	16,194,808			商工会館補修引当金	16,194,808
		小 計	24,694,808			小 計	24,694,808
産	固定資産	土 地	900,000	残	高	土 地 残 高	900,000
		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	33,702,391			小 計	33,702,391
合 計		60,426,713	剰余金	当期剰余金	543,371		
合 計		60,426,713	合 計		60,426,713		