

平成 30 年度 福島町商工会 収支決算書

(自 平成 29 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 30 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	全国連補助金	自己財源	
経 常 収 入	37,956,983	39,915,052	39,896,176	△18,876	18,301,222	9,537,379	1,352,581	10,704,994	
会 費	4,600,000	4,696,600	4,430,900	△265,700				4,430,900	会費
道 補 助 金	17,608,609	18,301,222	18,301,222	0	18,301,222				補助対象職員設置費 12,875,579 旅費 157,900 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 373,740 広域連携等対策事業費 400,000
全国連補助金	0	1,368,320	1,352,581	△15,739			1,352,581		伴走型小規模事業者支援推進事業補助金
町 補 助 金	9,537,379	9,537,379	9,537,379			9,537,379			経営改善普及事業費 9,137,379 地域振興事業費 400,000
特別賦課金	50,000	35,000	35,000					35,000	パークゴルフ大会他
手 数 料	3,336,000	3,364,065	3,409,565	45,500				3,409,565	記帳機械化等手数料 831,000 労働保険手数料 964,065 決算手数料 1,517,000 その他手数料 97,500
受 託 料	2,825,000	2,612,466	2,829,529	217,063				2,829,529	貯蓄共済受託料 1,255,103 福祉共済受託料 434,800 労働保険事務委託料 645,604 建設協会事務受託料 120,000 企業共済事務受託慮 94,608 食品協会事務受託料 80,000 商工振興組合受託料 50,000 その他受託料 150,365
臨 時 収 入	554,641	980,577	1,218,483	237,906				1,218,483	
加 入 金	20,000	35,000	35,000	0				35,000	加入金
助 成 金	85,000	128,352	1,055,131	237,906				1,055,131	商工会連合会等 128,352
雑 収 入	449,641	817,225	1,055,131	237,906				1,055,131	日記帳他 113,860 夏祭り協賛金等 221,400 健康診断手数料 80,000 地場産販売手数料 338,126 預金利息等 7,568 その他 150,365
繰入引当金	1,600,000	1,595,000	1,300,000	△295,000				1,300,000	
財政調整引当	1,600,000	1,595,000	1,300,000	△295,000				1,300,000	
前期繰越金	543,371	543,371	543,371	0				543,371	
収入合計	40,655,000	43,034,000	42,958,030	△75,970	18,301,222	9,537,379	1,352,581	13,766,848	

(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	全国連補助金	自己財源	
経営改善普及事業職員設置費	20,446,477	20,579,344	20,530,539	△48,805	12,875,579	7,654,960			
俸 給	11,490,900	11,512,500	11,512,500	0	12,875,579	7,654,960			経営指導員 1 名
扶 養 手 当	334,800	336,000	336,000	0					補助員 1 名
管理職手当	168,537	168,744	168,744	213					記帳専任職員 1 名
期 末 手 当	4,261,153	4,366,213	4,366,213	0					
〃 職務加算	169,260	173,171	173,171	0					
寒冷地手当	217,300	217,300	217,300	0					
住 宅 手 当	468,000	468,000	468,000	0					
超過勤務手当	558,350	559,240	453,602	△105,896					
福利厚生費	2,778,177	2,778,177	2,834,797	56,620					
経営改善普及事業	10,758,862	12,809,504	12,701,557	△107, 947	5,425,643	1,433,811	1,352,581	4,489,522	
旅 費	428,000	564,140	564,140	0	157,900			406,240	指導旅費 6,000 講習会旅費 0 研修旅費 380,460 金融指導旅費 13,972 広域連携旅費 150,080
事 務 費	553,000	587,000	606,590	19,590	91,350			515,240	講習会開催費 4,018 車輛借上 39,375 研修受講料 46,000 金融指導事務費 13,972 消耗品費 79,151 通信費 38,682 PC(コピー)料 222,744 リース料 162,648
福利環境整備	2,125,570	2,130,670	2,130,670	0	373,740			1,756,930	退職年金 1,999,990 全国年金 130,680
指導事業費	2,447,738	2,503,042	2,461,939	△41, 103	794,700	939,681		727,558	記帳指導職員給与 2,137,102 福利厚生費 324,837
事業施策普及	34,000	33,888	33,888	0	7,953			25,935	パンフレット・ポスター等
指導環境推進費	4,292,000	4,305,900	4,305,900	0	3,600,000	494,130		211,770	事務局長設置費
福利厚生費	683,544	683,544	618,720	△64, 824				618,720	事務局長福利厚生費
記帳機械化促進事業補	195,000	195,000	192,821	△791				192,821	オンライン通信費 66,773 消耗品費他 126,048
広域連携等対策事業費	0	440,000	434,308	△5, 692	400,000			34,308	
伴走型小規模事業者支援推進事業費	0	1,368,320	1,352,581	△15, 739			1,352,581		
地域振興事業費	3,403,000	3,611,963	3,587,446	△24,517		400,000		3,187,446	
総合振興費	1,450,000	1,728,434	1,708,301	△20,133		400,000		1,308,301	地域振興事業
商業振興費	150,000	156,775	156,775	0				156,775	部会振興事業
工業振興費	150,000	129,331	129,331	0				129,331	部会振興事業
サービス業振興費	150,000	125,788	125,901	113				125,901	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	530,000	498,069	506,256	8,187				506,256	労働対策事業 204,035 税務対策費 180,787 福利厚生対策費 83,542 金融対策費 37,892

	記帳機械化対策費	420,000	409,636	401,152	△ 8,484				401,152	電算機処理手数料
	情報化対策	53,000	63,930	59,730	△ 4,200				59,730	
管 理 費	人 件 費	5,545,700	5,532,437	5,508,373	△ 24,064				5,508,373	
	旅 費	500,000	522,381	531,914	9,533				531,914	一般事業超過勤務手当等
	事 務 費	500,000	549,240	550,100	860				550,100	管理旅費
		1,698,000	1,670,329	1,617,759,	△ 52,570				1,617,759	消耗品費 79,150 通信費 150,058 図書費 133,476 リース料 162,648 PC(コピー)料 222,740 諸税等 693,000 送金手数料他 176,687
	家 屋 費	380,000	406,600	415,825	9,225				415,825	水道光熱費 342,626 火災保険料等 73,199
	会 議 費	380,000	375,392	378,312	2,920				378,312	総会 169,056 理事会等会議 209,256
	渉 外 費	330,000	286,910	286,080	△ 830				286,080	慶弔費 48,552 接待交際費 62,618 会議負担金 150,910 義援金 24,000
	福利厚生費	130,000	87,505	89,523	△ 62,619				89,523	その他厚生費 35,154 児童抛出金 57,445
	負 担 金	1,402,000	1,423,770	1,423,770	0				1,423,770	北海道商工会連合会 1,105,620 渡島管内商工連 137,150 各関係団体 181,000
	車輛維持費	175,000	210,310	212,014	1,704				212,014	燃料費 33,704 保険料他 178,310
	支 払 利 息	200	0	0	0				0	
	雑 費	500	0	0	0				0	
	財政運営引当金	0	0	0	0				0	
補助金返還支出		0	0	48,608	48,608		48,608			福島町
出捐金支出		500,000	500,000	500,000	0				500,000	福島町まちづくり工房
予 備 費		961	752	0	△ 752				0	
次 期 繰 越 金				81,507	81,507				81,507	
支出合計		40,655,000	43,034,000	42,958,050	△ 75,970	18,301,222	9,537,379	1,352,581	13,766,848	

貸 借 対 照 表（福島町商工会）

<平成 30 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	5,000	負 債	流 動 負 債	未 払 金	568,865
		普通預金(一般会計)	283,094			預 り 金	400,252
		普通預金(貯蓄共済)				預 り 金(貯蓄共済)	120,651
		普通預金(労働保険)				預 り 金(自共北)	117,190
		普通預金(特退共)				仮 受 金	3,694
		普通預金(北自共)	117,190				
		未 払 金	722,431				
		郵便切手類	9,196				
		仮 払 金	155,248				
		小 計	1,292,159			小 計	1,210,652
	引 当 資 産	財政運営引当預金	7,200,000	債	引当勘定	財政運営引当金	7,200,000
		商工会館補修引当預金	16,194808			商工会館補修引当金	16,194,808
		小 計	23,394,808			小 計	23,394,808
	固 定 資 産	土 地	900,000	残 高 勘 定	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	
		出 資 金	500,000		出資金残高	500,000	
					小 計	34,202,391	
		小 計	34,202,391		剰余金	当期剰余金	81,507
合 計			58,889,358	合 計			58,889,358