

平成 30 年度 福島町商工会 収支決算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 31 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	37,964,968	38,872,656	38,857,473	△15,183	18,432,926	9,498,213	941,140	9,985,194	
会 費	4,400,000	4,253,100	4,234,500	△18,600				4,234,500	会費
道 補 助 金	18,201,755	18,432,926	18,432,926	0	18,432,926				補助対象職員設置費 12,906,747 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 3,699,996 福利環境整備費 374,280 広域連携等対策事業費 400,000
全国連補助金	10,000	941,140	941,140	0			941,140		伴走型小規模事業者支援推進事業補助金
町 補 助 金	9,498,213	9,498,213	9,498,213			9,498,213			経営改善普及事業費 9,098,213 地域振興事業費 400,000
特別賦課金	30,000	54,000	54,000					54,000	パークゴルフ大会他
手 数 料	3,080,000	3,078,611	3,063,611	△15,000				3,063,611	記帳機械化等手数料 768,000 労働保険手数料 820,611 決算手数料 1,397,000 その他手数料 78,000
受 託 料	2,745,000	2,614,666	2,633,083	18,417				2,633,083	貯蓄共済受託料 1,060,877 福祉共済受託料 365,120 労働保険事務委託料 720,656 建設協会事務受託料 120,000 企業共済事務受託慮 77,922 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 158,508
臨 時 収 入	903,525	1,126,647	1,328,018	201,371				1,328,018	
加 入 金	20,000	5,000	5,000	0				5,000	加入金
助 成 金	100,000	91,383	91,383	0				91,383	商工会連合会等 91,383
雑 収 入	783,525	1,030,264	1,231,635	201,371				1,231,635	日記帳他 96,436 夏祭り協賛金等 218,010 健康診断手数料 83,437 地場産販売手数料 602,979 預金利息等 5,906 その他 224,867
繰入引当金	1,800,000	1,849,190	1,500,000	△349,190				1,500,000	
財政調整引当	1,800,000	1,849,190	1,500,000	△349,190				1,500,000	
前期繰越金	81,507	81,507	81,507					81,507	
収入合計	40,750,000	41,930,000	41,766,998	△163,002	18,432,926	9,498,213	941,140	12,894,719	

(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	20,499,529	20,551,356	20,487,727	△63,629	12,906,747	7,580,980			
俸 給	11,596,200	11,579,400	11,579,400	0	12,906,741	7,580,980			経営指導員 1 名
扶 養 手 当	180,000	180,000	180,000	0					補助員 1 名
管理職手当	169,835	170,040	170,040	0					記帳専任職員 1 名
期 末 手 当	4,340,071	4,406,977	4,406,977	0					
〃 職務加算	173,169	176,245	176,245	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	563,690	562,130	409,305	△152,825					
福利厚生費	2,791,264	2,791,264	2,880,460	89,196					
経営改善普及事業	11,442,661	12,229,595	12,061,747	△167,848	5,526,179	1,162,595	941,140	4,431,833	
旅 費	553,000	610,720	610,720	0	157,900			452,820	指導旅費 8,000 講習会旅費 0 研修旅費 23,000 金融指導旅費 27,600 広域連携旅費 146,020
事 務 費	593,000	647,000	623,560	△23,440	91,350			532,210	講習会開催費 0 車輛借上 39,842 研修受講料 46,000 金融指導事務費 13,492 消耗品費 126,647 通信費 38,812 PC(コピー)料 219,119 リース料 162,648
福利環境整備	2,141,890	2,139,510	2,144,100	4,590	374,280			1,769,820	退職年金 2,013,420 全国年金 130,680
指導事業費	2,504,651	2,567,019	2,514,222	△52,797	794,700	973,651		745,871	記帳指導職員給与 2,185,629 福利厚生費 328,593
事業施策普及	34,000	33,240	33,240	0	7,953			25,287	パンフレット・ポスター等
指導環境推進費	4,305,900	3,969,915	3,969,915	0	3,699,996	188,944		80,975	事務局長設置費
福利厚生費	687,220	687,220	591,416	△95,804				591,416	事務局長福利厚生費
記帳機械化促進事業補	193,000	193,000	192,603	△397				192,603	オンライン通信費 66,807 消耗品費他 125,796
広域連携等対策事業費	420,000	422,916	422,916	0	400,000			22,916	
伴走型小規模事業者支援推進事業費	10,000	959,055	959,055	0			941,140	17,915	
地域振興事業費	3,405,000	3,212,907	3,208,599	△4,308		400,000		2,808,599	
総合振興費	1,500,000	1,353,993	1,353,993	0		400,000		953,993	地域振興事業
商業振興費	150,000	149,396	149,396	0				149,396	部会振興事業
工業振興費	150,000	164,109	164,109	0				164,109	部会振興事業
サービス業振興費	150,000	126,310	126,310	0				126,310	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	495,000	461,641	463,461	1,820				463,461	労務対策事業 180,493 税務対策費 175,846 福利厚生対策費 80,586 金融対策費 26,536

	記帳機械化対策費	400,000	401,772	395,644	△6,128				395,644	電算機処理手数料
	情報化対策	60,000	55,686	55,686	0				55,686	広報対策費55,686 情報化対策費0
管 理 費	人 件 費	5,391,200	5,680,745	5,611,186	△69,559	0	0	0	5,611,186	
	旅 費	500,000	550,923	518,263	△32,660				518,263	一般事業超過勤務手当等
	事 務 費	550,000	567,985	567,985	0				567,985	管理旅費
		1,630,000	1,691,438	1,676,741	△14,697				1,676,741	消耗品費126,648 通信費180,437 図書費135,276 リース料162,648 PC(コピー)料219,113 諸税等674,350 車両借上げ他91,983 送金手数料他86,286
	家 屋 費	400,000	429,997	416,228	△13,769				416,228	水道光熱費343,157 火災保険料等73,071
	会 議 費	380,000	406,820	398,820	△8,000				398,820	総会164,190 理事会等会議234,630
	渉 外 費	300,000	387,476	377,476	△10,000				377,476	慶弔費80,000 接待交際費69,066 会議負担金150,410 義援金78,000
	福利厚生費	100,000	101,560	113,974	12,414				113,974	その他厚生費41,560 児童拋出金72,414
	負 担 金	1,420,000	1,420,600	1,420,600	0				1,420,600	北海道商工会連合会1,102,550 渡島管内商工連135,050 各関係団体183,000
	車輛維持費	110,000	123,946	121,099	△2,847				121,099	燃料費36,469 保険料他84,630
	支 払 利 息	200	0	0	0				0	
	雑 費	1,000	0	0	0				0	
	財政運営引当金	0	0	0	0				0	
補助金返還支出		0	255,039	354,638	99,599		354,638			福島町
予 備 費		11,610	358	0	△358				0	
次 期 繰 越 金				43,101	43,101				43,101	
支出合計		40,750,000	41,930,000	41,766,998	△163,002	18,432,926	9,498,213	941,140	12,894,719	

貸 借 対 照 表（福島町商工会）

<平成 31 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	797,364
		普通預金(一般会計)	524,996			預 り 金	377,804
		普通預金(貯蓄共済)	0			預 り 金(貯蓄共済)	120,128
		普通預金(労働保険)	0			預 り 金(自共北)	133,390
		普通預金(特退共)	0			仮 受 金	3,694
		普通預金(北自共)	133,390				
		未 払 金	812,179				
		郵便切手類	1,964				
		仮 払 金	2,952				
		小 計	1,475,481			小 計	1,432,380
	引 当 資産	財政運営引当金	5,700,000	引 当 勘 定		財政運営引当金	5,700,000
		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	21,894,808			小 計	21,894,808
	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	43,101
合 計			57,572,680	合 計			57,572,680