

平成25年度 一般会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	31,986,665	32,195,500	△ 208,835
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,000	500
	2. 議員会費	6,268,749	6,300,000	△ 31,251
	3. 会費	20,015,416	20,150,000	△ 134,584
	4. 団体特別会費	1,432,000	1,475,500	△ 43,500
	5. 特別会費	0	0	0
2.	負担金	273,000	213,000	60,000
	1. 負担金収入	273,000	213,000	60,000
3.	交付金	15,801,374	16,193,700	△ 392,326
	1. 商業等活性化補助金	4,411,495	4,608,000	△ 196,505
	2. キャリア形成促進助成金	47,807	50,000	△ 2,193
	3. 商業振興事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	4. プレミアムリフォーム券事業補助金	10,000,000	10,000,000	0
	5. 消費税転嫁対策事業委託金	342,072	535,700	△ 193,628
4.	事業収入	104,503,447	103,600,000	903,447
	1. 各種検定料	1,104,820	1,075,000	29,820
	2. 手数料収入	970,412	600,000	370,412
	3. その他の収入	102,428,215	101,925,000	503,215
5.	雑収入	185,738	103,000	82,738
	1. 預金利息	1,925	3,000	△ 1,075
	2. 雑収入	183,813	100,000	83,813
6.	繰越金	1,723,306	1,723,306	0
	1. 繰越金	1,723,306	1,723,306	0
	合計	154,473,530	154,028,506	445,024

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		121,038,474	121,496,700	△ 458,226
	1.	建議陳情費	0	10,000	△ 10,000
		1. 建議陳情費	0	10,000	△ 10,000
	2.	商工振興対策費	3,620,419	3,416,000	204,419
		1. 調査研究費	474,971	511,000	△ 36,029
		2. 広報活動費	544,845	502,000	42,845
		3. 商工技術振興対策費	546,853	605,000	△ 58,147
		4. 商工振興費	2,052,750	1,748,000	304,750
		5. 金融税制普及費	0	0	0
		6. 講習会等開催費	1,000	50,000	△ 49,000
	3.	観光事業費	310,000	315,000	△ 5,000
		1. 関係団体負担金	50,000	50,000	0
		2. 観光事業協力費	260,000	265,000	△ 5,000
	4.	地域開発対策費	273,000	273,000	0
		1. 地域開発費	273,000	273,000	0
	5.	労働対策費	223,673	161,000	62,673
		1. 労務管理改善促進費	8,000	11,000	△ 3,000
		2. 中小企業従業員表彰費	215,673	150,000	65,673
	6.	団体活動費	400,000	400,000	0
		1. 議員会活動費	200,000	200,000	0
		2. 女性会活動費	200,000	200,000	0
	7.	国際交流費	7,000	10,000	△ 3,000
		1. 国際交流費	7,000	10,000	△ 3,000
	8.	社会活動費	20,000	22,000	△ 2,000
		1. 社会活動費	20,000	22,000	△ 2,000
	9.	中心市街地商業活性化事業費	4,415,270	4,628,000	△ 212,730
		1. 中心市街地商業活性化事業費	4,415,270	4,628,000	△ 212,730
	10.	プレミアムリフォーム券事業	111,458,137	111,726,000	△ 267,863
		1. リフォーム券換金	109,758,000	110,000,000	△ 242,000
		2. 消耗品費	68,562	187,600	△ 119,038
		3. 印刷製本費	617,400	660,000	△ 42,600
		4. 通信運搬費	173,059	80,000	93,059
		5. 手数料	197,478	185,000	12,478
		6. 使用料及び賃借料	101,052	113,400	△ 12,348
		7. 人件費	542,586	500,000	42,586
	11.	消費税転嫁対策事業費	310,975	535,700	△ 224,725
		1. 講師謝金	24,000	24,000	0
		2. 講師旅費	2,020	2,020	0
		3. 役職員等旅費	3,240	3,240	0
		4. 会議費	0	6,500	△ 6,500
		5. 消耗品費	15,592	23,240	△ 7,648
		6. 通信運搬費	183,126	345,000	△ 161,874
		7. 広報費	73,500	73,500	0
		8. 印刷費	9,497	9,500	△ 3
		9. 一般管理費	0	48,700	△ 48,700

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
2.	管理費		12,580,126	14,510,635	△ 1,930,509
	1.	給与費	5,506,052	6,852,660	△ 1,346,608
		1. 役員報酬	3,143,890	4,080,000	△ 936,110
		2. 職員給料	1,436,400	1,915,200	△ 478,800
		3. 職員諸手当	925,762	857,460	68,302
	2.	福利厚生費	1,652,190	1,496,975	155,215
		1. 社会保険料	1,237,281	1,006,975	230,306
		2. 福利厚生費	47,889	100,000	△ 52,111
		3. 職員研修費	367,020	390,000	△ 22,980
	3.	旅費	66,120	200,000	△ 133,880
		1. 海外旅費	0		0
		2. 国内旅費	66,120	200,000	△ 133,880
	4.	事務費	2,511,839	2,758,000	△ 246,161
		1. 消耗品費	378,254	600,000	△ 221,746
		2. 通信費	957,057	1,147,500	△ 190,443
		3. 備品費	31,500	36,500	△ 5,000
		4. OAシステム使用料	843,037	536,000	307,037
		5. 新聞図書費	107,016	108,000	△ 984
		6. 印刷製本費	38,823	40,000	△ 1,177
		7. 交通費	0	10,000	△ 10,000
		8. 選挙事務費	82,231	200,000	△ 117,769
		9. 諸費	73,921	80,000	△ 6,079
	5.	会議費	55,220	135,000	△ 79,780
		1. 議員総会協議会費	10,500	35,000	△ 24,500
		2. 委員会費	0	30,000	△ 30,000
		3. その他会議費	44,720	70,000	△ 25,280
	6.	渉外費	70,505	170,000	△ 99,495
		1. 渉外費	70,505	170,000	△ 99,495
	7.	車輛費	0	140,000	△ 140,000
		1. 車輛費	0	140,000	△ 140,000
	8.	公租公課・分担金	2,718,200	2,758,000	△ 39,800
		1. 公租公課	538,200	550,000	△ 11,800
		2. 分担金	2,180,000	2,208,000	△ 28,000
3.	繰出金		14,497,878	17,635,061	△ 3,137,183
	1.	繰出金	10,834,572	13,922,755	△ 3,088,183
		1. 法定台帳特別会計繰出金	604,462	2,708,455	△ 2,103,993
		2. 小規模事業特別会計繰出金	7,238,911	7,014,299	224,612
		3. 共済事業特別会計繰出金	1,238,303	1,367,915	△ 129,612
		4. 労働保険特別会計繰出金	757,356	746,781	10,575
		5. 商エセンター運営特別会計繰出金	995,540	2,085,305	△ 1,089,765
	2.	経営安定化基金特別会計繰出金	1,697,306	1,697,306	0
	3.	外壁補修工事特別会計繰出金	1,966,000	2,015,000	△ 49,000
4.	慶弔費		325,080	300,000	25,080
	1.	慶弔費	325,080	300,000	25,080
5.	雑費		2,687	10,110	△ 7,423
	1.	雑費	2,687	10,110	△ 7,423
		支出合計	148,444,245	153,952,506	△ 5,508,261
		過年度支出	22,500	76,000	△ 53,500
		繰越金	6,006,785		6,006,785
		合計	154,473,530	154,028,506	445,024

平成25年度 法定台帳特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,474,000	1,482,000	△ 8,000
	1. 負担金	1,474,000	1,482,000	△ 8,000
2.	雑収入	46	1,000	△ 954
	1. 預金利息	46	1,000	△ 954
3.	繰入金	604,462	2,708,454	△ 2,103,992
	1. 繰入金	604,462	2,708,454	△ 2,103,992
	合計	2,078,508	4,191,454	△ 2,112,946

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		48,000	48,000	0
	1. 事業費		48,000	48,000	0
		1. 広報活動費	48,000	48,000	0
2.	管理費		2,030,508	4,142,454	△ 2,111,946
	1. 給与費		1,791,338	3,613,230	△ 1,821,892
		1. 職員給料	1,142,400	2,284,800	△ 1,142,400
		2. 職員諸手当	648,938	1,328,430	△ 679,492
	2. 福利厚生費		239,170	519,224	△ 280,054
		1. 社会保険料	239,170	519,224	△ 280,054
	3. 事務費		0	10,000	△ 10,000
		1. 消耗品費	0	5,000	△ 5,000
		2. 通信費	0	5,000	△ 5,000
3.	雑費		0	1,000	△ 1,000
	1. 雑費		0	1,000	△ 1,000
	合計		2,078,508	4,191,454	△ 2,112,946

平成25年度 小規模事業特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	36,234,843	37,120,000	△ 885,157
	1. 道補助金	27,234,843	28,120,000	△ 885,157
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	318,414	162,000	156,414
	1. 記帳手数料収入	144,900	0	144,900
	2. 企業共済手数料	173,514	162,000	11,514
3.	雑収入	966	1,000	△ 34
	1. 預金利息	966	1,000	△ 34
	2. 雑収入	0	0	0
4.	繰入金	7,238,911	7,014,299	224,612
	1. 繰入金	7,238,911	7,014,299	224,612
合計		43,793,134	44,297,299	△ 504,165

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		361,910	393,000	△ 31,090
	1.	講習会開催費	48,480	59,000	△ 10,520
		1. 講師謝金	48,000	48,000	0
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	480	1,000	△ 520
	2.	税務記帳継続指導費	61,930	64,000	△ 2,070
		1. 講師謝金	60,000	60,000	0
		2. 諸費	1,930	4,000	△ 2,070
	3.	個別指導費	139,340	152,000	△ 12,660
		1. 専門指導員謝金	135,000	135,000	0
		2. 専門指導員旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	4,340	7,000	△ 2,660
	4.	金融指導費	42,160	48,000	△ 5,840
		1. 指導旅費	4,860	10,000	△ 5,140
		2. 指導諸費	37,300	38,000	△ 700
	5.	小規模事業普及費	70,000	70,000	0
		1. 小規模事業普及費	70,000	70,000	0
2.	管理費		42,081,224	42,554,299	△ 473,075
	1.	給与費	36,353,618	36,541,110	△ 187,492
		1. 職員給料	24,166,800	24,166,800	0
		2. 職員諸手当	12,186,818	12,374,310	△ 187,492
	2.	福利厚生費	5,525,233	5,609,189	△ 83,956
		1. 社会保険料	5,525,233	5,609,189	△ 83,956
	3.	旅費	98,040	160,000	△ 61,960
		1. 研修旅費	52,840	75,000	△ 22,160
		2. 指導旅費	30,700	75,000	△ 44,300
		3. その他旅費	14,500	10,000	4,500
	4.	事務費	84,333	204,000	△ 119,667
		1. 通信費	11,783	20,000	△ 8,217
		2. 消耗品費	30,183	30,000	183
		3. 調査研究費	42,367	154,000	△ 111,633
	5.	会議費	0	10,000	△ 10,000
		1. 会議費	0	10,000	△ 10,000
	6.	渉外費	20,000	30,000	△ 10,000
		1. 渉外費	20,000	30,000	△ 10,000
3.	繰出金		1,350,000	1,350,000	0
	1.	退職給与積立繰出金	1,350,000	1,350,000	0
		1. 退職給与積立繰出金	1,350,000	1,350,000	0
合計			43,793,134	44,297,299	△ 504,165

平成25年度 共済事業特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	4,810,545	4,886,000	△ 75,455
	1. 事務手数料	4,810,545	4,886,000	△ 75,455
2.	雑収入	1,334	1,000	334
	1. 雑収入	1,334	1,000	334
3.	繰入金	1,238,303	1,367,915	△ 129,612
	1. 繰入金	1,238,303	1,367,915	△ 129,612
合 計		6,050,182	6,254,915	△ 204,733

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		88,400	210,000	△ 121,600
	1.	加入促進連絡費	0	100,000	△ 100,000
		1. 加入促進連絡費	0	100,000	△ 100,000
	2.	共済事業研修交流費	0	0	0
		1. 共済事業研修交流費	0	0	0
	3.	共済事業報償費	0	10,000	△ 10,000
		1. 共済事業報償費	0	10,000	△ 10,000
	4.	会員サービス事業費	88,400	100,000	△ 11,600
		1. 会員サービス事業費	88,400	100,000	△ 11,600
2.	管理費		5,961,782	6,044,915	△ 83,133
	1.	給与費	5,097,685	4,872,248	225,437
		1. 職員給料	3,173,235	3,279,600	△ 106,365
		2. 職員諸手当	1,924,450	1,592,648	331,802
	2.	福利厚生費	570,465	771,667	△ 201,202
		2. 社会保険料	570,465	771,667	△ 201,202
	3.	事務費	273,632	331,000	△ 57,368
		1. 通信費	23,917	20,000	3,917
		2. 備品費	0	0	0
		3. 消耗品費	70,288	81,000	△ 10,712
		4. 支払手数料	51,048	90,000	△ 38,952
		5. 振替手数料	128,379	140,000	△ 11,621
	4.	旅 費	0	35,000	△ 35,000
		1. 旅 費	0	35,000	△ 35,000
	5.	会議費	0	15,000	△ 15,000
		1. 会議費	0	15,000	△ 15,000
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
合 計			6,050,182	6,254,915	△ 204,733

平成25年度 労働保険特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	報奨金	2,217,460	2,100,000	117,460
	1. 事務組合報奨金	2,051,140	2,000,000	51,140
	2. 委託促進費	166,320	100,000	66,320
2.	保険手数料	3,014,920	3,000,000	14,920
	1. 保険手数料	3,014,920	3,000,000	14,920
3.	雑収入	1,009	1,000	9
	1. 預金利息	1,009	1,000	9
4.	繰入金	757,356	746,782	10,574
	1. 繰入金	757,356	746,782	10,574
合計		5,990,745	5,847,782	142,963

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		5,990,745	5,847,782	142,963
	1.	給与費	5,003,948	4,845,324	158,624
		1. 職員給料	4,334,592	4,343,136	△ 8,544
		2. 職員諸手当	669,356	502,188	167,168
	2.	福利厚生費	779,063	801,458	△ 22,395
		1. 社会保険料	779,063	801,458	△ 22,395
	3.	旅費	3,240	5,000	△ 1,760
		1. 旅費	3,240	5,000	△ 1,760
	4.	事務費	203,494	185,000	18,494
		1. 消耗品費	30,220	30,000	220
		2. 通信費	64,295	40,000	24,295
		3. 使用料	34,479	35,000	△ 521
		4. 負担金	74,500	80,000	△ 5,500
	5.	渉外費	0	10,000	△ 10,000
		1. 渉外費	0	10,000	△ 10,000
	6.	雑費	1,000	1,000	0
		1. 雑費	1,000	1,000	0
合計			5,990,745	5,847,782	142,963

平成25年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,421,822	5,656,000	△ 234,178
	1. 貸室使用料	2,423,632	3,000,000	△ 576,368
	2. その他使用料	441,000	441,000	0
	3. 共済事業推進室料	2,557,190	2,210,000	347,190
	4. 備品使用料	0	5,000	△ 5,000
2.	手数料収入	38,048	50,000	△ 11,952
	1. 手数料収入	38,048	50,000	△ 11,952
3.	雑収入	406	1,000	△ 594
	1. 雑収入	406	1,000	△ 594
4.	広告料	540,000	600,000	△ 60,000
	1. 広告料	540,000	600,000	△ 60,000
5.	繰入金	2,415,540	3,505,305	△ 1,089,765
	1. 一般会計繰入金	995,540	2,085,305	△ 1,089,765
	2. 経営安定化基金繰入金	1,420,000	1,420,000	0
	合計	8,415,816	9,812,305	△ 1,396,489

支出の部

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		6,823,249	7,306,000	△ 482,751
	1.	センター維持費	6,823,249	7,306,000	△ 482,751
		1. 清掃委託費	1,313,544	1,315,000	△ 1,456
		2. 電気保安委託費	130,200	130,000	200
		3. 防災業務委託費	41,454	38,000	3,454
		4. ばいじん量委託費	26,250	27,000	△ 750
		5. ボイラー保安委託	0	190,000	△ 190,000
		6. 電気料	1,004,832	1,050,000	△ 45,168
		7. 上下水道料	194,266	150,000	44,266
		8. ガス使用料	27,070	35,000	△ 7,930
		9. 暖房料	1,540,350	1,428,000	112,350
		10. 損害保険料	112,593	125,000	△ 12,407
		11. 補修工事費	1,391,430	1,525,000	△ 133,570
		12. 修繕費	0	25,000	△ 25,000
		13. 廃棄物処理委託費	34,742	50,000	△ 15,258
		14. 除雪委託費	26,250	150,000	△ 123,750
		15. 電話機リース料	378,000	444,000	△ 66,000
		16. 備品・消耗品費	132,093	151,000	△ 18,907
		17. 机リース料	417,675	420,000	△ 2,325
		18. 簡易ハウスリース料	52,500	53,000	△ 500
2.	管理費		1,592,567	2,506,305	△ 913,738
	1.	給与費	1,354,664	2,124,083	△ 769,419
		1. 職員給料	761,600	1,093,200	△ 331,600
		2. 職員諸手当	432,625	530,883	△ 98,258
		3. 土日管理人手当	160,439	500,000	△ 339,561
	2.	福利厚生費	159,446	257,222	△ 97,776
		1. 社会保険料	159,446	257,222	△ 97,776
	3.	旅費	0	5,000	△ 5,000
		1. 旅費	0	5,000	△ 5,000
	4.	事務費	78,457	120,000	△ 41,543
		1. 通信費	6,540	10,000	△ 3,460
		2. 消耗品費	38,661	50,000	△ 11,339
		3. 雑費	33,256	60,000	△ 26,744
	合計		8,415,816	9,812,305	△ 1,396,489

平成25年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,697,306	1,697,306	0
	1. 一般会計繰入金	1,697,306	1,697,306	0
2.	雑収入	182	1,000	△ 818
3.	繰越金	1,232,044	1,232,044	0
合 計		2,929,532	2,930,350	△ 818

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰出金	1,568,320	1,568,320	0
	1. 商工センター運営特別会計繰出金	1,420,000	1,420,000	0
	2. 退職給与積立金特別会計繰出金	148,320	148,320	0
支出合計		1,568,320	1,568,320	0
本年度末基金残高		1,361,212	1,362,030	△ 818
合 計		2,929,532	2,930,350	△ 818



平成25年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,498,320	1,498,320	0
	1. 小規模事業特別会計繰入金	1,350,000	1,350,000	0
	2. 経営安定化基金特別会計繰入金	148,320	148,320	0
2.	雑収入	83,632	12,000	71,632
3.	繰越金	46,852,572	46,852,572	0
	合計	48,434,524	48,362,892	71,632

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款				
1.	退職金	48,350,892	48,350,892	0
	支出合計	48,350,892	48,350,892	0
	本年度末積立金残高	83,632	12,000	71,632
	合計	48,434,524	48,362,892	71,632

平成25年度 外壁補修工事特別会計収支決算書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款				
1.	長期借入金収入	0	0	0
2.	特別会費	0	0	0
3.	繰入金	1,966,000	2,015,000	△ 49,000
4.	雑収入	76	0	76
5.	繰越金	204,392	191,121	13,271
合 計		2,170,468	2,206,121	△ 35,653

支出の部

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	建物購入支出	0	0	0
2.	管理費	1,822,563	1,822,563	0
	1. 長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2. 利子割引料	163,563	163,563	0
3.	繰越金	347,905	383,558	△ 35,653
合 計		2,170,468	2,206,121	△ 35,653