

平成28年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

千歳商工会議所一般会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	32,406,332	32,600,000	△ 193,668
	1. 役員会費	4,299,666	4,270,000	29,666
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0
	3. 会員会費	20,191,666	20,250,000	△ 58,334
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,380,000	20,000
	5. 特別会費	215,000	400,000	△ 185,000
2.	負担金	209,800	265,000	△ 55,200
	1. 負担金収入	209,800	265,000	△ 55,200
3.	交付金	17,532,587	17,000,000	532,587
	1. 商業等活性化補助金	6,532,587	6,000,000	532,587
	2. 商業振興事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	3. プレミアムリフォーム券事業補助金	10,000,000	10,000,000	0
4.	事業収入	4,278,007	4,990,000	△ 711,993
	1. 各種検定料			0
	2. 手数料収入			0
	3. その他の収入	4,278,007	4,990,000	△ 711,993
5.	雑収入	118,153	101,000	17,153
	1. 預金利息	97	1,000	△ 903
	2. 雑収入	118,056	100,000	18,056
6.	繰入金	5,618,068	1,847,458	3,770,610
	1. 共済事業特別会計繰入金	5,618,068	1,847,458	3,770,610
7.	繰越金	14,793,937	14,793,937	0
	1. 繰越金	14,793,937	14,793,937	0
合計		74,956,884	71,597,395	3,359,489

支出の部

千歳商工会議所一般会計(単位:円)

款	項	目	23,253	36000	
1.	事業費		90,995	125,000	△ 34,005
	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	5,651,104	6,650,000	△ 998,896
		1. 調査研究費	539,182	550,000	△ 10,818
		2. 広報活動費	141,480	200,000	△ 58,520
		3. 商工技術振興対策費	529,534	550,000	△ 20,466
		4. 商工振興費	4,379,528	5,300,000	△ 920,472
		5. 講習会等開催費	61,380	50,000	11,380
	3.	観光事業費	315,000	315,000	0
		1. 関係団体負担金	50,000	50,000	0
		2. 観光事業協力費	265,000	265,000	0
	4.	地域開発対策費	121,000	200,000	△ 79,000
		1. 地域開発費	121,000	200,000	△ 79,000
	5.	労働対策費	203,565	248,000	△ 44,435
		1. 労務管理改善促進費	8,000	8,000	0
		2. 中小企業従業員表彰費	195,565	240,000	△ 44,435
	6.	団体活動費	600,000	600,000	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
		3. 青年部活動費	200,000	200,000	0
	7.	国際交流費	12,000	15,000	△ 3,000
		1. 国際交流費	12,000	15,000	△ 3,000
	8.	社会活動費	40,000	40,000	0
		1. 社会活動費	40,000	40,000	0
	9.	中心市街地商業活性化事業費	6,386,746	6,000,000	386,746
		1. 中心市街地商業活性化事業費	6,386,746	6,000,000	386,746
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	11,884,515	11,188,000	696,515
		1. 補助金支出	10,000,000	10,000,000	0
		2. 消耗品費	156,561	230,000	△ 73,439
		3. 印刷製本費	541,647	171,000	370,647
		4. 通信運搬費	163,357	160,000	3,357
		5. 手数料	170,230	37,000	133,230
		6. 使用料及び賃借料	64,380	90,000	△ 25,620
		7. 人件費	788,340	500,000	288,340

2. 管理費		14,555,081	17,372,650	△ 2,817,569
1. 給与費		6,563,675	8,217,029	△ 1,653,354
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	1,029,400	2,376,800	△ 1,347,400
	3. 職員諸手当	1,214,275	1,520,229	△ 305,954
2. 福利厚生費		1,198,706	1,364,621	△ 165,915
	1. 社会保険料	1,069,185	1,064,621	4,564
	2. 福利厚生費	129,521	200,000	△ 70,479
	3. 職員研修費	0	100,000	△ 100,000
3. 旅費		337,150	400,000	△ 62,850
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	337,150	400,000	△ 62,850
4. 事務費		3,003,934	3,468,000	△ 464,066
	1. 消耗品費	614,564	680,000	△ 65,436
	2. 通信費	779,838	990,000	△ 210,162
	3. 備品費	46,418	150,000	△ 103,582
	4. OAシステム使用料	1,165,749	1,190,000	△ 24,251
	5. 新聞図書費	113,556	108,000	5,556
	6. 印刷製本費	31,391	40,000	△ 8,609
	7. 交通費	4,020	10,000	△ 5,980
	8. 選挙事務費	213,452	200,000	13,452
	9. 諸費	34,946	100,000	△ 65,054
5. 会議費		43,224	515,000	△ 471,776
	1. 議員総会協議会費	14,753	35,000	△ 20,247
	2. 委員会費	2,725	30,000	△ 27,275
	3. その他会議費	25,746	450,000	△ 424,254
6. 渉外費		252,592	200,000	52,592
	1. 渉外費	252,592	200,000	52,592
7. 車両費		0	100,000	△ 100,000
	1. 車両費	0	100,000	△ 100,000
8. 公租公課・分担金		3,155,800	3,108,000	47,800
	1. 公租公課	967,800	900,000	67,800
	2. 分担金	2,188,000	2,208,000	△ 20,000
3. 繰出金		27,644,951	29,839,745	△ 2,194,794
1. 繰出金		4,881,445	7,576,239	△ 2,694,794
	1. 法定台帳特別会計繰出金	731,961	767,000	△ 35,039
	2. 小規模事業特別会計繰出金	1,491,314	2,993,639	△ 1,502,325
	3. 共済事業特別会計繰出金	0	0	0
	4. 労働保険特別会計繰出金	0	0	0
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	2,658,170	3,815,600	△ 1,157,430
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	500,000	500,000	0
	3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金	19,238,506	18,738,506	500,000
	4. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0
	5. 外壁補修工事特別会計繰出金	2,025,000	2,025,000	0
4. 慶弔費		266,244	300,000	△ 33,756
	1. 慶弔費	266,244	300,000	△ 33,756
5. 雑費		11,120	20,000	△ 8,880
	1. 雑費	11,120	20,000	△ 8,880
6. 予備費		0	809,000	△ 809,000
	1. 予備費	0	809,000	△ 809,000
7. 過年度支出		180,000	0	180,000
	支出合計	67,871,326	73,607,395	△ 5,736,069
繰越金		7,085,558	0	7,085,558
	合計	74,956,884	73,607,395	1,349,489

平成28年度 法定台帳特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
	1. 負担金	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
2.	雑収入	15	1,000	△ 985
	1. 預金利息	15	1,000	△ 985
3.	繰入金	731,961	767,000	△ 35,039
	1. 繰入金	731,961	767,000	△ 35,039
	合計	2,131,976	2,188,000	△ 56,024

支出の部

法定台帳特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		192,204	300,000	△ 107,796
	1. 事業費		192,204	300,000	△ 107,796
		1. 広報活動費			0
		2. 調査費	192,204	300,000	△ 107,796
2.	管理費				0
	1. 給与費		1,642,791	1,517,400	125,391
		1. 職員給料	1,029,400	1,389,600	△ 360,200
		2. 職員諸手当	613,391	127,800	485,591
	2. 福利厚生費		240,941	254,180	△ 13,239
		1. 社会保険料	240,941	254,180	△ 13,239
	3. 事務費		52,040	35,000	17,040
		1. 消耗品費	35,640	30,000	5,640
		2. 通信費	16,400	5,000	11,400
3.	雑費		4,000	1,420	2,580
	1. 雑費		4,000	1,420	2,580
	合計		196,204	301,420	△ 105,216

平成28年度 小規模事業特別会計収支決算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

小規模事業特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	39,792,635	38,500,000	1,292,635
	1. 道補助金	30,792,635	29,500,000	1,292,635
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	0	0	0
	1. 記帳手数料収入	0	0	0
	2. 企業共済手数料	0	0	0
3.	雑収入	33	1,000	△ 967
	1. 雑収入	33	1,000	△ 967
4.	繰入金	1,491,314	2,993,639	△ 1,502,325
	1. 繰入金	1,491,314	2,993,639	△ 1,502,325
	合計	41,283,982	41,494,639	△ 210,657

支出の部

小規模事業特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費				0
	1.	講習会開催費	63,898	58,000	5,898
		1. 講師謝金	51,840	52,000	△ 160
		2. 講師旅費	1,680	5,000	△ 3,320
		3. 諸費	10,378	1,000	9,378
	2.	税務記帳継続指導費	66,860	79,000	△ 12,140
		1. 講師謝金	64,800	65,000	△ 200
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	2,060	4,000	△ 1,940
	3.	個別指導費	150,370	173,800	△ 23,430
		1. 専門指導員謝金	145,800	145,800	0
		2. 専門指導員旅費	0	20,000	△ 20,000
		3. 諸費	4,570	8,000	△ 3,430
	6.	雑費	23,253	36,000	
		8. ガス使用料	23,253	36,000	
		1. 指導旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		2. 指導諸費	90,995	125,000	△ 34,005
	5.	小規模事業普及費	69,120	72,000	△ 2,880
		1. 小規模事業普及費	69,120	72,000	△ 2,880
2.	管理費		34,398,794	34,061,839	336,955
	1.	給与費	29,564,341	29,148,844	415,497
		1. 職員給料	20,341,000	19,506,800	834,200
		2. 職員諸手当	9,223,341	9,642,044	△ 418,703
	2.	福利厚生費	4,444,824	4,474,868	△ 30,044
		1. 社会保険料	4,444,824	4,474,868	△ 30,044
	3.	旅費	185,280	195,000	△ 9,720
		1. 研修旅費	120,020	130,000	△ 9,980
		2. 指導旅費	35,200	50,000	△ 14,800
		3. その他旅費	30,060	15,000	15,060
	4.	事務費	162,349	190,000	△ 27,651
		1. 通信費	19,854	20,000	△ 146
		2. 消耗品費	30,662	30,000	662
		3. 調査研究費	111,833	140,000	△ 28,167
	5.	会議費	15,000	13,127	1,873
		1. 会議費	15,000	13,127	1,873
	6.	渉外費	27,000	40,000	△ 13,000
		1. 渉外費	27,000	40,000	△ 13,000
3.	繰出金		6,500,000	7,000,000	△ 500,000
	1.	退職給与積立繰出金	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
		1. 退職給与積立金	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
	合計		40,898,794	41,061,839	△ 163,045

平成28年度 共済事業特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計(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	6,013,696	5,000,000	1,013,696
	1. 事務手数料	6,013,696	5,000,000	1,013,696
2.	雑収入	121	1,000	△ 879
	1. 雑収入	121	1,000	△ 879
3.	繰入金	0	0	0
	1. 繰入金	0	0	0
合計		6,013,817	5,001,000	1,012,817

支出の部

共済事業特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		40,000	60,000	△ 20,000
	1.	加入促進連絡費	0	0	0
		1. 加入促進連絡費			0
	2.	共済事業研修交流費	0	0	0
		1. 共済事業研修交流費			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	40,000	50,000	△ 10,000
		1. 会員サービス事業費	40,000	50,000	△ 10,000
2.	管理費		247,074	2,902,542	△ 2,655,468
	1.	給与費	0	2,197,029	△ 2,197,029
		1. 職員給料	0	1,376,800	△ 1,376,800
		2. 職員諸手当	0	820,229	△ 820,229
	2.	福利厚生費	0	359,429	△ 359,429
		2. 社会保険料	0	359,429	△ 359,429
	3.	事務費	173,994	281,000	△ 107,006
		1. 通信費	21,082	20,000	1,082
	6.	雑費			
		8. ガス使用料	23,253	36,000	
		3. 支払手数料	38,664	100,000	△ 61,336
		4. 振替手数料	90,995	125,000	△ 34,005
	4.	旅費	53,080	35,000	18,080
		1. 旅費	53,080	35,000	18,080
	5.	会議費	0	10,084	△ 10,084
		1. 会議費	0	10,084	△ 10,084
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		5,618,068	1,847,458	3,770,610
	1.	一般会計繰出金	5,618,068	1,847,458	3,770,610
		1 一般会計繰出金	5,618,068	1,847,458	3,770,610
合計			5,905,142	4,810,000	1,095,142

平成28年度 労働保険特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

労働保険特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 報奨金		2,217,300	2,100,000	117,300
	1. 事務組合報奨金	2,187,060	2,000,000	187,060
	2. 委託促進費	30,240	100,000	△ 69,760
2. 保険手数料		2,957,796	3,000,000	△ 42,204
	1. 保険手数料	2,957,796	3,000,000	△ 42,204
3. 雑収入		101	1,000	△ 899
	1. 雑収入	101	1,000	△ 899
6. 繰越金		2,281,687	2,281,687	0
	1. 繰越金	2,281,687	2,281,687	0
	合計	7,456,884	7,382,687	74,197

支出の部

労働保険特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 管理費					0
	1. 給与費		1,272,831	1,079,528	193,303
		1. 職員給料			0
		2. 職員諸手当	1,272,831	1,079,528	193,303
	2. 福利厚生費		810,423	720,316	90,107
		1. 社会保険料	810,423	720,316	90,107
	3. 旅費		3,360	10,000	△ 6,640
		1. 旅費	3,360	10,000	△ 6,640
	4. 事務費		232,578	215,000	17,578
		1. 消耗品費	65,685	40,000	25,685
		2. 通信費	57,855	60,000	△ 2,145
		3. 使用料	34,538	35,000	△ 462
		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	8. ガス使用料	23,253	36,000	
		1. 雑費	2,060	1,556	504
	支出合計		90,995	125,000	△ 34,005
繰越金			7,365,889	1,972,687	5,393,202
	合計		7,456,884	2,097,687	5,359,197

平成28年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

商工センター運営特別会計(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	4,992,140	5,091,400	△ 99,260
	1. 貸室使用料	2,130,410	2,300,000	△ 169,590
	2. その他使用料	453,600	453,600	0
	3. 共済事業推進室料	2,408,130	2,332,800	75,330
	4. 備品使用料	0	5,000	△ 5,000
2.	手数料収入	31,938	30,000	1,938
	1. 手数料収入	31,938	30,000	1,938
3.	雑収入	19	1,000	△ 981
	1. 雑収入	19	1,000	△ 981
4.	広告料	330,000	540,000	△ 210,000
	1. 広告料	330,000	540,000	△ 210,000
5.	繰入金	2,658,170	3,815,600	△ 1,157,430
	1. 一般会計繰入金	2,658,170	3,815,600	△ 1,157,430
	3. 大規模修繕等積立金繰入金	0	0	0
	合計			0

支出の部

商工センター運営特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		7,798,276	9,163,000	△ 1,364,724
	1.	センター維持費	7,798,276	9,163,000	△ 1,364,724
		1. 清掃委託費	1,351,080	1,353,000	△ 1,920
		2. 電気保安委託費	133,920	134,000	△ 80
		3. 防災業務委託費	40,176	30,000	10,176
		4. ばいじん量委託費	27,000	28,000	△ 1,000
		5. ボイラー保安委託	140,400	150,000	△ 9,600
		6. 電気料	922,965	1,280,000	△ 357,035
		7. 上下水道料	115,862	140,000	△ 24,138
	6.	雑費	23,253	36,000	
		9. 暖房料	1,334,880	1,552,000	△ 217,120
		10. 損害保険料	90,995	125,000	△ 34,005
		11. 補修工事費	1,650,224	1,920,000	△ 269,776
		12. 修繕費	8,748	25,000	△ 16,252
		13. 廃棄物処理委託費	40,897	75,000	△ 34,103
		14. 除雪委託費	0	140,000	△ 140,000
		15. 電話機リース料	540,000	540,000	0
		16. 備品・消耗品費	989,076	1,150,000	△ 160,924
		17. テーブルリース料	388,800	430,000	△ 41,200
		18. 簡易ハウスリース料	0	55,000	△ 55,000
		19. AEDリース料	0	0	0
2.	管理費		213,991	315,000	△ 101,009
	1.	給与費	92,982	200,000	△ 107,018
		1. 職員給料	0	0	0
		2. 職員諸手当	0	0	0
		3. 土日管理人手当	92,982	200,000	△ 107,018
	2.	福利厚生費	0	0	0
		1. 社会保険料	0	0	0
	3.	旅費	0	5,000	△ 5,000
		1. 旅費	0	5,000	△ 5,000
	4.	事務費	121,009	110,000	11,009
		1. 通信費	13,560	10,000	3,560
		2. 消耗品費	52,280	50,000	2,280
		3. 雑費	55,169	50,000	5,169
	合計		8,012,267	9,478,000	△ 1,465,733

平成28年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

経営安定化基金特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	500,000	500,000	0
2.	雑収入	138	1,000	△ 862
3.	繰越金	14,947,140	14,946,660	480
合計		15,447,278	15,447,660	△ 382

支出の部

経営安定化基金特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末資金残高			15,447,278	15,447,660	△ 382
計					0

平成28年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

大規模修繕等積立金特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	19,238,506	18,738,506	500,000
2.	雑収入	202	1,000	△ 798
3.	繰越金	9,934,926	9,934,926	0
合計		29,173,634	28,674,432	499,202

支出の部

大規模修繕等積立金特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末資金残高			29,173,634	28,674,432	499,202
計			29,173,634	28,674,432	499,202

平成28年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

退職給与積立金特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
	2. 小規模会計繰入金	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
2.	雑収入	134	2,000	△ 1,866
3.	繰越金	14,314,177	14,064,400	249,777
	合計	21,814,311	22,066,400	△ 252,089

支出の部

退職給与積立金特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		870,000	0	870,000
	支出合計		870,000	0	870,000
	本年度末資金残高		20,944,311	22,066,400	△ 1,122,089
	計				0

平成28年度 外壁補修工事特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

外壁補修工事特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,025,000	2,025,000	0
2.	雑収入	17	0	17
3.	繰越金	736,891	768,644	△ 31,753
合計		2,761,908	2,793,644	△ 31,736

支出の部

外壁補修工事特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,767,425	1,767,425	0
		1. 長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
		2. 利子割引料	108,425	108,425	0
2.	繰越金		994,483	1,026,219	△ 31,736
計			2,761,908	2,793,644	△ 31,736

平成28年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

地域経済活性化基金特別会計(単位:円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	0	0	0
2.	雑収入	20	34	△ 14
3.	繰越金	1,141,666	1,141,666	0
合計		1,141,686	1,141,700	△ 14

支出の部

地域経済活性化基金特別会計(単位:円)

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末資金残高			1,141,686	1,141,700	△ 14
計			1,141,686	1,141,700	△ 14