

平成29年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	32,955,500	32,380,000	575,500
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,000	500
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0
	3. 会員会費	20,575,000	20,310,000	265,000
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,400,000	0
	5. 特別会費	410,000	100,000	310,000
2.	負担金	189,800	265,000	△ 75,200
	1. 負担金収入	189,800	265,000	△ 75,200
3.	交付金	17,790,857	18,500,000	△ 709,143
	1. 商業等活性化補助金	6,790,857	7,500,000	△ 709,143
	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	9,789,956	6,670,000	3,119,956
	1. 各種検定料	1,245,535	910,000	335,535
	2. 手数料収入	2,230,593	1,600,000	630,593
	3. その他の収入	6,313,828	4,160,000	2,153,828
5.	雑収入	126,926	111,000	15,926
	1. 預金利息	91	1,000	△ 909
	2. 雑収入	126,835	110,000	16,835
6.	繰入金	5,856,596	5,434,000	422,596
	1. 共済事業特別会計繰入金	5,856,596	5,434,000	422,596
7.	繰越金	10,098,541	10,098,541	0
	1. 繰越金	10,098,541	10,098,541	0
	合計	76,808,176	73,458,541	3,349,635

支出の部

一般会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		27,256,927	26,586,000	670,927
	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	8,405,096	6,520,000	1,885,096
		1. 調査研究費	548,648	550,000	△ 1,352
		2. 広報活動費	247,320	250,000	△ 2,680
		3. 商工技術振興対策費	704,772	550,000	154,772
		4. 商工振興費	6,869,306	5,100,000	1,769,306
		5. 講習会等開催費	35,050	70,000	△ 34,950
	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	121,000	150,000	△ 29,000
		1. 地域開発費	121,000	150,000	△ 29,000
	5.	労働対策費	144,228	248,000	△ 103,772
		1. 労務管理改善促進費	5,000	8,000	△ 3,000
		2. 中小企業従業員表彰費	139,228	240,000	△ 100,772
	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	7,000	15,000	△ 8,000
		1. 国際交流費	7,000	15,000	△ 8,000
	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	6,486,152	7,500,000	△ 1,013,848
		1. 中心市街地商業活性化事業費	6,486,152	7,500,000	△ 1,013,848
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	11,143,451	11,188,000	△ 44,549
		1. 補助金支出	10,000,000	10,000,000	0
		2. 消耗品費	208,434	230,000	△ 21,566
		3. 印刷製本費	221,508	171,000	50,508
		4. 通信運搬費	131,331	160,000	△ 28,669
		5. 手数料	2,376	37,000	△ 34,624
		6. 使用料及び賃借料	88,474	90,000	△ 1,526
		7. 人件費	491,328	500,000	△ 8,672

2. 管理費		14,021,666	17,592,400	△ 3,570,734
1. 給与費		6,472,224	8,587,580	△ 2,115,356
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	898,074	2,843,200	△ 1,945,126
	3. 職員諸手当	1,254,150	1,424,380	△ 170,230
2. 福利厚生費		1,280,502	1,431,820	△ 151,318
	1. 社会保険料	1,049,246	1,131,820	△ 82,574
	2. 福利厚生費	220,256	200,000	20,256
	3. 職員研修費	11,000	100,000	△ 89,000
3. 旅費		256,410	450,000	△ 193,590
	1. 旅費	256,410	450,000	△ 193,590
4. 事務費		2,787,269	3,425,000	△ 637,731
	1. 消耗品費	489,920	680,000	△ 190,080
	2. 通信費	791,204	990,000	△ 198,796
	3. 備品費	99,792	100,000	△ 208
	4. OAシステム使用料	1,213,399	1,310,000	△ 96,601
	5. 新聞図書費	125,196	115,000	10,196
	6. 印刷製本費	32,244	40,000	△ 7,756
	7. 交通費	0	10,000	△ 10,000
	8. 選挙事務費	0	30,000	△ 30,000
	9. 諸費	35,514	150,000	△ 114,486
5. 会議費		68,839	240,000	△ 171,161
	1. 会議諸費	18,805	40,000	△ 21,195
	2. その他の会議費	50,034	200,000	△ 149,966
6. 渉外費		177,422	250,000	△ 72,578
	1. 渉外費	177,422	250,000	△ 72,578
7. 車輛費		0	100,000	△ 100,000
	1. 車輛費	0	100,000	△ 100,000
8. 公租公課・分担金		2,979,000	3,108,000	△ 129,000
	1. 公租公課	768,000	900,000	△ 132,000
	2. 分担金	2,211,000	2,208,000	3,000
3. 繰出金		26,124,235	28,658,141	△ 2,533,906
1. 繰出金		4,994,694	7,528,600	△ 2,533,906
	1. 法定台帳特別会計繰出金	835,785	847,000	△ 11,215
	2. 小規模事業特別会計繰出金	2,075,073	2,893,000	△ 817,927
	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	534,944	584,000	△ 49,056
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	1,548,892	3,204,600	△ 1,655,708
2. 経営安定化基金特別会計繰出金		1,000,000	1,000,000	0
3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金		17,098,541	17,098,541	0
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		2,031,000	2,031,000	0
4. 慶弔費		1,184	300,000	△ 298,816
	1. 慶弔費	1,184	300,000	△ 298,816
5. 雑費		6,900	11,000	△ 4,100
	1. 雑費	6,900	11,000	△ 4,100
6. 予備費		0	311,000	△ 311,000
	1. 予備費	0	311,000	△ 311,000
7. 過年度支出		220,000	0	220,000
	支出合計	67,630,912	73,458,541	△ 5,827,629
繰越金		9,177,264	0	9,177,264
	合計	76,808,176	73,458,541	3,349,635

平成29年度 法定台帳特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	1,398,000	1,420,000	△ 22,000
	1. 負担金	1,398,000	1,420,000	△ 22,000
2.	雑収入	10	1,000	△ 990
	1. 預金利息	10	1,000	△ 990
3.	繰入金	835,785	847,000	△ 11,215
	1. 繰入金	835,785	847,000	△ 11,215
	合計	2,233,795	2,268,000	△ 34,205

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		362,436	380,000	△ 17,564
	1. 事業費		362,436	380,000	△ 17,564
		1. 広報活動費	72,090	80,000	△ 7,910
		2. 調査費	290,346	300,000	△ 9,654
2.	管理費		1,849,359	1,885,769	△ 36,410
	1. 給与費		1,598,772	1,594,350	4,422
		1. 職員給料	1,030,600	1,030,600	0
		2. 職員諸手当	568,172	563,750	4,422
	2. 福利厚生費		243,715	256,419	△ 12,704
		1. 社会保険料	243,715	256,419	△ 12,704
	3. 事務費		6,872	35,000	△ 28,128
		1. 消耗品費	6,872	30,000	△ 23,128
		2. 通信費	0	5,000	△ 5,000
3.	雑費		22,000	2,231	19,769
	1. 雑費		22,000	2,231	19,769
	合計		2,233,795	2,268,000	△ 34,205

平成29年度 小規模事業特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	40,324,624	39,800,000	524,624
	1. 道補助金	31,324,624	30,800,000	524,624
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	雑収入	41,801	1,000	40,801
	1. 雑収入	41,801	1,000	40,801
3.	繰入金	2,075,073	2,893,000	△ 817,927
	1. 繰入金	2,075,073	2,893,000	△ 817,927
	合計	42,441,498	42,694,000	△ 252,502

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		378,250	451,800	△ 73,550
	1.	講習会開催費	54,470	77,000	△ 22,530
		1. 講師謝金	51,840	52,000	△ 160
		2. 講師旅費	1,680	5,000	△ 3,320
		3. 諸費	950	20,000	△ 19,050
	2.	税務記帳継続指導費	67,148	79,000	△ 11,852
		1. 講師謝金	64,800	65,000	△ 200
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	2,348	4,000	△ 1,652
	3.	個別指導費	151,312	173,800	△ 22,488
		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	5,512	8,000	△ 2,488
	4.	金融指導費	34,040	50,000	△ 15,960
		1. 指導旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		2. 指導諸費	30,680	40,000	△ 9,320
	5.	小規模事業普及費	71,280	72,000	△ 720
		1. 小規模事業普及費	71,280	72,000	△ 720
2.	管理費		36,063,248	36,242,200	△ 178,952
	1.	給与費	30,891,302	30,890,733	569
		1. 職員給料	21,145,688	21,116,800	28,888
		2. 職員諸手当	9,745,614	9,773,933	△ 28,319
	2.	福利厚生費	4,790,867	4,851,015	△ 60,148
		1. 社会保険料	4,790,867	4,851,015	△ 60,148
	3.	旅費	167,920	240,000	△ 72,080
		1. 研修旅費	117,640	130,000	△ 12,360
		2. 指導旅費	21,760	80,000	△ 58,240
		3. その他旅費	28,520	30,000	△ 1,480
	4.	事務費	165,931	190,000	△ 24,069
		1. 通信費	15,056	20,000	△ 4,944
		2. 消耗品費	33,575	30,000	3,575
		3. 調査研究費	117,300	140,000	△ 22,700
	5.	会議費	17,228	20,452	△ 3,224
		1. 会議費	17,228	20,452	△ 3,224
	6.	渉外費	30,000	50,000	△ 20,000
		1. 渉外費	30,000	50,000	△ 20,000
3.	繰出金		6,000,000	6,000,000	0
	1.	退職給与積立繰出金	6,000,000	6,000,000	0
		1. 退職給与積立金	6,000,000	6,000,000	0
	合計		42,441,498	42,694,000	△ 252,502

平成29年度 共済事業特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	6,395,635	6,000,000	395,635
	1. 事務手数料	6,395,635	6,000,000	395,635
2.	雑収入	268	1,000	△ 732
	1. 雑収入	268	1,000	△ 732
3.	繰入金	0	0	0
	1. 繰入金	0	0	0
合計		6,395,903	6,001,000	394,903

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		177,500	172,000	5,500
	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	12,000	△ 12,000
		1. 共済事業研修交流費	0	12,000	△ 12,000
	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	177,500	50,000	127,500
		1. 会員サービス事業費	177,500	50,000	127,500
2.	管理費		361,807	395,000	△ 33,193
	1.	給与費	0	0	0
		1. 職員給料	0	0	0
		2. 職員諸手当	0	0	0
	2.	福利厚生費	0	0	0
		1. 社会保険料	0	0	0
	3.	事務費	341,807	330,000	11,807
		1. 通信費	20,088	40,000	△ 19,912
		2. 消耗品費	52,502	80,000	△ 27,498
		3. 支払手数料	118,800	50,000	68,800
		4. 振替手数料	150,417	160,000	△ 9,583
	4.	旅費	0	35,000	△ 35,000
		1. 旅費	0	35,000	△ 35,000
	5.	会議費	0	10,000	△ 10,000
		1. 会議費	0	10,000	△ 10,000
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		5,856,596	5,434,000	422,596
	1.	一般会計繰出金	5,856,596	5,434,000	422,596
		1. 一般会計繰出金	5,856,596	5,434,000	422,596
合計			6,395,903	6,001,000	394,903

平成29年度 労働保険特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	2,067,132	2,100,000	△ 32,868
	1. 事務組合報奨金	1,980,300	2,000,000	△ 19,700
	2. 委託促進費	86,832	100,000	△ 13,168
2.	保険手数料	2,947,644	3,000,000	△ 52,356
	1. 保険手数料	2,947,644	3,000,000	△ 52,356
3.	雑収入	84	1,000	△ 916
	1. 雑収入	84	1,000	△ 916
4.	繰越金	913,632	900,000	13,632
	1. 繰越金	913,632	900,000	13,632
5.	繰入金	534,944	584,000	△ 49,056
	1. 繰入金	534,944	584,000	△ 49,056
	合計	6,463,436	6,585,000	△ 121,564

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		6,463,436	6,585,000	△ 121,564
	1.	給与費	5,438,329	5,432,260	6,069
		1. 職員給料	4,084,400	4,084,400	0
		2. 職員諸手当	1,353,929	1,347,860	6,069
	2.	福利厚生費	819,958	875,572	△ 55,614
		1. 社会保険料	819,958	875,572	△ 55,614
	3.	旅費	2,480	10,000	△ 7,520
		1. 旅費	2,480	10,000	△ 7,520
	4.	事務費	200,569	255,000	△ 54,431
		1. 消耗品費	23,538	50,000	△ 26,462
		2. 通信費	67,993	90,000	△ 22,007
		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	2,100	2,168	△ 68
		1. 雑費	2,100	2,168	△ 68
2.	繰越金		0	0	0
	合計		6,463,436	6,585,000	△ 121,564

平成29年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	5,544,209	5,091,400	452,809
	1. 貸室使用料	2,678,285	2,300,000	378,285
	2. その他使用料	453,600	453,600	0
	3. 共済事業推進室料	2,409,624	2,332,800	76,824
	4. 備品使用料	2,700	5,000	△ 2,300
2.	手数料収入	28,096	30,000	△ 1,904
	1. 手数料収入	28,096	30,000	△ 1,904
3.	雑収入	10	1,000	△ 990
	1. 雑収入	10	1,000	△ 990
4.	広告料	390,000	540,000	△ 150,000
	1. 広告料	390,000	540,000	△ 150,000
5.	繰入金	1,548,892	3,204,600	△ 1,655,708
	1. 一般会計繰入金	1,548,892	3,204,600	△ 1,655,708
	合計	7,511,207	8,867,000	△ 1,355,793

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		7,318,333	8,552,000	△ 1,233,667
	1.	センター維持費	7,318,333	8,552,000	△ 1,233,667
		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	38,880	43,000	△ 4,120
		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	906,395	980,000	△ 73,605
		7. 上下水道料	139,744	120,000	19,744
		8. ガス使用料	20,856	30,000	△ 9,144
		9. 暖房料	1,462,320	1,440,000	22,320
		10. 損害保険料	92,296	125,000	△ 32,704
		11. 補修工事費	1,421,820	1,900,000	△ 478,180
		12. 修繕費	0	25,000	△ 25,000
		13. 廃棄物処理委託費	29,951	75,000	△ 45,049
		14. 除雪委託費	34,560	100,000	△ 65,440
		15. 電話機リース料	540,000	540,000	0
		16. 備品・消耗品費	398,071	500,000	△ 101,929
		17. テーブルリース料	226,800	430,000	△ 203,200
		18. 簡易ハウスリース料	0	55,000	△ 55,000
		19 Wi-Fi設備設置費	354,240	524,000	△ 169,760
2.	管理費		192,874	315,000	△ 122,126
	1.	給与費	143,259	200,000	△ 56,741
		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	143,259	200,000	△ 56,741
	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	49,615	110,000	△ 60,385
		1. 通信費	9,332	10,000	△ 668
		2. 消耗品費	31,368	50,000	△ 18,632
		3. 雑費	8,915	50,000	△ 41,085
	合計		7,511,207	8,867,000	△ 1,355,793

平成29年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	1,000,000	1,000,000	0
2.	雑収入	152	1,000	△ 848
3.	繰越金	15,447,278	15,448,000	△ 722
合計		16,447,430	16,449,000	△ 1,570

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			16,447,430	16,449,000	△ 1,570
計			16,447,430	16,449,000	△ 1,570

平成29年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

大規模修繕等積立特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	17,098,541	17,098,541	0
2.	雑収入	348	1,000	△ 652
3.	繰越金	29,173,634	29,173,634	0
合計		46,272,523	46,273,175	△ 652

支出の部

大規模修繕等積立特別会計（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			46,272,523	46,273,175	△ 652
計			46,272,523	46,273,175	△ 652

平成29年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	7,000,000	7,000,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
	2. 小規模会計繰入金	6,000,000	6,000,000	0
2.	雑収入	204	1,000	△ 796
3.	繰越金	20,944,311	20,944,000	311
	合計	27,944,515	27,945,000	△ 485

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		0	0	0
	支出合計		0	0	0
	本年度末資金残高		27,944,515	27,945,000	△ 485
	計		27,944,515	27,945,000	△ 485

平成29年度 外壁補修工事特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	2,031,000	2,031,000	0
2.	雑収入	18	500	△ 482
3.	繰越金	994,483	994,500	△ 17
合計		3,025,501	3,026,000	△ 499

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		1,749,509	1,749,509	0
		1. 長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
		2. 利子割引料	90,509	90,509	0
2.	繰越金		1,275,992	1,276,491	△ 499
計			3,025,501	3,026,000	△ 499

平成29年度 地域経済活性化基金特別会計収支決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

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	10	300	△ 290
3.	繰越金	1,141,686	1,141,700	△ 14
合計		1,141,696	1,142,000	△ 304

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			1,141,696	1,142,000	△ 304
計			1,141,696	1,142,000	△ 304