

平成27年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

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	32,239,142	31,860,000	379,142
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,000	500
	2. 議員会費	6,277,500	6,210,000	67,500
	3. 会員会費	20,206,142	19,900,000	306,142
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,380,000	20,000
	5. 特別会費	85,000	100,000	△ 15,000
2.	負担金	249,800	265,000	△ 15,200
	1. 負担金収入	249,800	265,000	△ 15,200
3.	交付金	18,845,048	17,000,000	1,845,048
	1. 商業等活性化補助金	7,845,048	6,000,000	1,845,048
	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	7,498,156	7,098,000	400,156
	1. 各種検定料	986,494	910,000	76,494
	2. 手数料収入	1,602,857	600,000	1,002,857
	3. その他の収入	4,908,805	5,588,000	△ 679,195
5.	雑収入	193,206	101,000	92,206
	1. 預金利息	2,911	1,000	1,911
	2. 雑収入	190,295	100,000	90,295
6.	繰入金	4,877,444	0	4,877,444
	1. 共済事業特別会計繰入金	4,877,444	0	4,877,444
7.	繰越金	9,933,485	9,933,485	0
	1. 繰越金	9,933,485	9,933,485	0
	合計	73,836,281	66,257,485	7,578,796

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		16,937,958	14,651,000	2,286,958
	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	6,262,725	6,180,000	82,725
		1. 調査研究費	273,415	500,000	△ 226,585
		2. 広報活動費	235,872	200,000	35,872
		3. 商工技術振興対策費	442,605	550,000	△ 107,395
		4. 商工振興費	5,241,281	4,880,000	361,281
		5. 講習会等開催費	69,552	50,000	19,552
	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	273,000	△ 152,000
		1. 地域開発費	121,000	273,000	△ 152,000
	5.	労働対策費	220,199	248,000	△ 27,801
		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	212,199	240,000	△ 27,801
	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	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	22,000	18,000
		1. 社会活動費	40,000	22,000	18,000
	9.	中心市街地商業活性化事業費	7,857,448	6,000,000	1,857,448
		1. 中心市街地商業活性化事業費	7,857,448	6,000,000	1,857,448
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	1,714,586	1,188,000	526,586
		2. 消耗品費	229,449	230,000	△ 551
		3. 印刷製本費	714,960	171,000	543,960
		4. 通信運搬費	107,996	160,000	△ 52,004
		5. 手数料	169,027	37,000	132,027
		6. 使用料及び賃借料	0	90,000	△ 90,000
		7. 人件費	493,154	500,000	△ 6,846

2. 管理費		13,499,534	16,708,125	△ 3,208,591
1. 給与費		5,561,473	8,043,778	△ 2,482,305
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	339,281	2,336,600	△ 1,997,319
	3. 職員諸手当	902,192	1,387,178	△ 484,986
2. 福利厚生費		1,049,618	1,695,347	△ 645,729
	1. 社会保険料	837,305	1,231,347	△ 394,042
	2. 福利厚生費	184,153	264,000	△ 79,847
	3. 職員研修費	28,160	200,000	△ 171,840
3. 旅費		358,770	400,000	△ 41,230
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	358,770	400,000	△ 41,230
4. 事務費		2,647,598	2,976,000	△ 328,402
	1. 消耗品費	557,281	638,000	△ 80,719
	2. 通信費	825,959	950,000	△ 124,041
	3. 備品費	60,048	150,000	△ 89,952
	4. OAシステム使用料	995,399	920,000	75,399
	5. 新聞図書費	113,556	108,000	5,556
	6. 印刷製本費	31,689	40,000	△ 8,311
	7. 交通費	0	10,000	△ 10,000
	8. 選挙事務費	0	30,000	△ 30,000
	9. 諸費	63,666	130,000	△ 66,334
5. 会議費		194,987	235,000	△ 40,013
	1. 議員総会協議会費	1,500	35,000	△ 33,500
	2. 委員会費	0	30,000	△ 30,000
	3. その他会議費	193,487	170,000	23,487
6. 渉外費		217,488	200,000	17,488
	1. 渉外費	217,488	200,000	17,488
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		3,469,600	3,058,000	411,600
	1. 公租公課	1,282,600	850,000	432,600
	2. 分担金	2,187,000	2,208,000	△ 21,000
3. 繰出金		18,370,550	24,078,360	△ 5,707,810
1. 繰出金		2,763,190	8,471,000	△ 5,707,810
	1. 法定台帳特別会計繰出金	570,444	631,000	△ 60,556
	2. 小規模事業特別会計繰出金	894,733	1,403,000	△ 508,267
	3. 共済事業特別会計繰出金	0	1,726,000	△ 1,726,000
	4. 労働保険特別会計繰出金	0	850,000	△ 850,000
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	1,298,013	3,861,000	△ 2,562,987
2. 経営安定化基金特別会計繰出金		2,683,875	2,683,875	0
3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金		9,933,485	9,933,485	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		1,990,000	1,990,000	0
4. 慶弔費		86,208	300,000	△ 213,792
	1. 慶弔費	86,208	300,000	△ 213,792
5. 雑費		11,118	20,000	△ 8,882
	1. 雑費	11,118	20,000	△ 8,882
6. 予備費		0	500,000	△ 500,000
	1. 予備費	0	500,000	△ 500,000
7. 過年度支出		136,976	0	136,976
	支出合計	49,042,344	56,257,485	△ 7,215,141
繰越金		14,793,937	0	14,793,937
	合計	63,836,281	56,257,485	7,578,796

平成27年度 法定台帳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

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	1,462,000	1,414,000	48,000
	1. 負担金	1,462,000	1,414,000	48,000
2.	雑収入	2,190	1,000	1,190
	1. 預金利息	2,190	1,000	1,190
3.	繰入金	570,444	631,000	△ 60,556
	1. 繰入金	570,444	631,000	△ 60,556
	合計	2,034,634	2,046,000	△ 11,366

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		218,061	236,000	△ 17,939
	1. 事業費		218,061	236,000	△ 17,939
		1. 広報活動費	50,544	80,000	△ 29,456
		2. 調査費	167,517	156,000	11,517
2.	管理費		1,798,573	1,808,849	△ 10,276
	1. 給与費		1,517,400	1,517,400	0
		1. 職員給料	1,389,600	1,389,600	0
		2. 職員諸手当	127,800	127,800	0
	2. 福利厚生費		235,958	256,449	△ 20,491
		1. 社会保険料	235,958	256,449	△ 20,491
	3. 事務費		45,215	35,000	10,215
		1. 消耗品費	13,975	30,000	△ 16,025
		2. 通信費	31,240	5,000	26,240
3.	雑費		18,000	1,151	16,849
	1. 雑費		18,000	1,151	16,849
	合計		2,034,634	2,046,000	△ 11,366

平成27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	37,026,146	36,903,000	123,146
	1. 道補助金	28,026,146	27,903,000	123,146
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	0	150,000	△ 150,000
	1. 記帳手数料収入	0	0	0
	2. 企業共済手数料	0	150,000	△ 150,000
3.	雑収入	1,004	1,537	△ 533
	1. 雑収入	1,004	1,537	△ 533
4.	繰入金	894,733	1,403,000	△ 508,267
	1. 繰入金	894,733	1,403,000	△ 508,267
	合計	37,921,883	38,457,537	△ 535,654

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		376,540	433,800	△ 57,260
	1.	講習会開催費	56,100	63,000	△ 6,900
		1. 講師謝金	51,840	52,000	△ 160
		2. 講師旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		3. 諸費	900	1,000	△ 100
	2.	税務記帳継続指導費	66,870	79,000	△ 12,130
		1. 講師謝金	64,800	65,000	△ 200
		2. 講師旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	2,070	4,000	△ 1,930
	3.	個別指導費	150,410	169,800	△ 19,390
		1. 専門指導員謝金	145,800	145,800	0
		2. 専門指導員旅費	0	16,000	△ 16,000
		3. 諸費	4,610	8,000	△ 3,390
	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	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		30,545,343	31,023,737	△ 478,394
	1.	給与費	26,369,433	26,349,036	20,397
		1. 職員給料	18,051,200	18,047,200	4,000
		2. 職員諸手当	8,318,233	8,301,836	16,397
	2.	福利厚生費	3,816,877	4,209,701	△ 392,824
		1. 社会保険料	3,816,877	4,209,701	△ 392,824
	3.	旅費	175,890	225,000	△ 49,110
		1. 研修旅費	100,120	135,000	△ 34,880
		2. 指導旅費	53,290	75,000	△ 21,710
		3. その他旅費	22,480	15,000	7,480
	4.	事務費	138,143	190,000	△ 51,857
		1. 通信費	10,212	20,000	△ 9,788
		2. 消耗品費	29,485	30,000	△ 515
		3. 調査研究費	98,446	140,000	△ 41,554
	5.	会議費	15,000	10,000	5,000
		1. 会議費	15,000	10,000	5,000
	6.	渉外費	30,000	40,000	△ 10,000
		1. 渉外費	30,000	40,000	△ 10,000
3.	繰出金		7,000,000	7,000,000	0
	1.	退職給与積立繰出金	7,000,000	7,000,000	0
		1. 退職給与積立金	7,000,000	7,000,000	0
	合計		37,921,883	38,457,537	△ 535,654

平成27年度 共済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

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	5,323,988	2,650,000	2,673,988
	1. 事務手数料	5,323,988	2,650,000	2,673,988
2.	雑収入	38,095	1,000	37,095
	1. 雑収入	38,095	1,000	37,095
3.	繰入金	0	1,726,000	△ 1,726,000
	1. 繰入金	0	1,726,000	△ 1,726,000
合計		5,362,083	4,377,000	985,083

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		58,000	170,000	△ 112,000
	1.	加入促進連絡費	36,000	100,000	△ 64,000
		1. 加入促進連絡費	36,000	100,000	△ 64,000
	2.	共済事業研修交流費	12,000	10,000	2,000
		1. 共済事業研修交流費	12,000	10,000	2,000
	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	10,000	50,000	△ 40,000
		1. 会員サービス事業費	10,000	50,000	△ 40,000
2.	管理費		426,639	4,207,000	△ 3,780,361
	1.	給与費	0	3,268,007	△ 3,268,007
		1. 職員給料	0	2,054,400	△ 2,054,400
		2. 職員諸手当	0	1,213,607	△ 1,213,607
	2.	福利厚生費	0	532,097	△ 532,097
		2. 社会保険料	0	532,097	△ 532,097
	3.	事務費	378,969	337,000	41,969
		1. 通信費	59,710	20,000	39,710
		2. 消耗品費	83,657	80,000	3,657
		3. 支払手数料	96,336	93,000	3,336
		4. 振替手数料	139,266	144,000	△ 4,734
	4.	旅費	23,690	35,000	△ 11,310
		1. 旅費	23,690	35,000	△ 11,310
	5.	会議費	3,980	14,896	△ 10,916
		1. 会議費	3,980	14,896	△ 10,916
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		4,877,444	0	4,877,444
	1.	一般会計繰出金	4,877,444	0	4,877,444
		1 一般会計繰出金	4,877,444	0	4,877,444
合計			5,362,083	4,377,000	985,083

平成27年度 労働保険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

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	2,330,908	2,100,000	230,908
	1. 事務組合報奨金	2,234,140	2,000,000	234,140
	2. 委託促進費	96,768	100,000	△ 3,232
2.	保険手数料	3,079,036	3,000,000	79,036
	1. 保険手数料	3,079,036	3,000,000	79,036
3.	雑収入	810,788	1,000	809,788
	1. 雑収入	810,788	1,000	809,788
6.	繰入金	0	850,000	△ 850,000
	1. 繰入金	0	850,000	△ 850,000
	合計	6,220,732	5,951,000	269,732

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		3,939,045	5,951,000	△ 2,011,955
	1.	給与費	3,209,706	4,878,408	△ 1,668,702
		1. 職員給料	1,380,554	3,614,400	△ 2,233,846
		2. 職員諸手当	1,829,152	1,264,008	565,144
	2.	福利厚生費	465,426	845,736	△ 380,310
		1. 社会保険料	465,426	845,736	△ 380,310
	3.	旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		1. 旅費	3,360	10,000	△ 6,640
	4.	事務費	258,493	205,000	53,493
		1. 消耗品費	55,664	40,000	15,664
		2. 通信費	93,791	50,000	43,791
		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	2,060	1,856	204
		1. 雑費	2,060	1,856	204
		支出合計	3,939,045		3,939,045
		繰越金	2,281,687		2,281,687
		合計	6,220,732	5,951,000	269,732

平成27年度 商工センター運営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 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	6,282,692	5,255,000	1,027,692
	1. 貸室使用料	3,402,971	2,600,000	802,971
	2. その他使用料	453,600	440,000	13,600
	3. 共済事業推進室料	2,423,421	2,210,000	213,421
	4. 備品使用料	2,700	5,000	△ 2,300
2.	手数料収入	53,237	40,000	13,237
	1. 手数料収入	53,237	40,000	13,237
3.	雑収入	301	1,000	△ 699
	1. 雑収入	301	1,000	△ 699
4.	広告料	300,000	540,000	△ 240,000
	1. 広告料	300,000	540,000	△ 240,000
5.	繰入金	2,598,013	5,161,000	△ 2,562,987
	1. 一般会計繰入金	1,298,013	3,861,000	△ 2,562,987
	2. 経営安定化基金繰入金	0	0	0
	3. 大規模修繕等積立金繰入金	1,300,000	1,300,000	0
	合計	9,234,243	10,997,000	△ 1,762,757

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		9,033,386	10,651,500	△ 1,618,114
	1.	センター維持費	9,033,386	10,651,500	△ 1,618,114
		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	39,000	△ 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	240,000	△ 99,600
		6. 電気料	1,096,366	1,404,000	△ 307,634
		7. 上下水道料	145,498	180,000	△ 34,502
		8. ガス使用料	26,807	36,000	△ 9,193
		9. 暖房料	1,124,280	1,728,000	△ 603,720
		10. 損害保険料	113,043	125,000	△ 11,957
		11. 補修工事費	3,715,178	4,000,000	△ 284,822
		12. 修繕費	28,782	25,000	3,782
		13. 廃棄物処理委託費	46,116	57,500	△ 11,384
		14. 除雪委託費	0	155,000	△ 155,000
		15. 電話機リース料	513,000	400,000	113,000
		16. 備品・消耗品費	91,736	200,000	△ 108,264
		17. 机リース料	388,800	420,000	△ 31,200
		18. 簡易ハウスリース料	52,500	55,000	△ 2,500
		19. AEDリース料	0	72,000	△ 72,000
2.	管理費		200,857	345,500	△ 144,643
	1.	給与費	124,877	200,000	△ 75,123
		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	124,877	200,000	△ 75,123
	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	75,980	140,500	△ 64,520
		1. 通信費	6,818	10,000	△ 3,182
		2. 消耗品費	25,447	50,000	△ 24,553
		3. 雑費	43,715	80,500	△ 36,785
	合計		9,234,243	10,997,000	△ 1,762,757

平成27年度 経営安定化基金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

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	2,683,875	2,683,875	0
2.	雑収入	2,319	1,000	1,319
3.	繰越金	12,260,946	12,261,785	△ 839
合計		14,947,140	14,946,660	480

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			14,947,140	14,946,660	480
計			14,947,140	14,946,660	480

平成27年度 大規模修繕等積立金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

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	9,933,485	9,933,485	0
2.	雑収入	1,441	1,000	441
3.	繰越金	1,300,000	1,300,000	0
合計		11,234,926	11,234,485	441

支出の部

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		1,300,000	1,300,000	0
支出合計			1,300,000	1,300,000	0
本年度末資金残高			9,934,926	9,934,485	441
計			11,234,926	11,234,485	441

平成27年度 退職給与積立金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

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	8,000,000	8,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0
2.	雑収入	1,154	5,000	△ 3,846
3.	繰越金	6,313,023	6,059,400	253,623
	合計	14,314,177	14,064,400	249,777

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		14,314,177	14,064,400	249,777
	計		14,314,177	14,064,400	249,777

平成27年度 外壁補修工事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

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	1,990,000	1,990,000	0
2.	雑収入	272	0	272
3.	繰越金	533,654	565,679	△ 32,025
合計		2,523,926	2,555,679	△ 31,753

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		1,787,035	1,787,035	0
	1.	長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2.	利子割引料	128,035	128,035	0
2.	繰越金		736,891	768,644	△ 31,753
計			2,523,926	2,555,679	△ 31,753

平成27年度 地域経済活性化基金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

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	1,141,666		
2.	雑収入	0		
3.	繰越金	0		
合計		1,141,666		

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		
支出合計			0		
本年度末資金残高			1,141,666		
計			1,141,666		

平成27年度 プレミアム商品券発行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 プレミアム商品券発行事業特別会計（単位：円）

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	5,585,318	12,780,000	△ 7,194,682
2.	補助金	156,422,735	158,206,000	△ 1,783,265
3.	雑収入	22,812	1,000	21,812
合計		162,030,865	170,987,000	△ 8,956,135

支出の部 プレミアム商品券発行事業特別会計（単位：円）

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	
款	項	目				
1.	補助金支出		144,255,666	144,500,000	△ 244,334	
	1.	プレミアム商品券	141,771,666	142,000,000	△ 228,334	
	2.	アフタープレミアム景品	2,484,000	2,500,000	△ 16,000	
2.	管理費		15,040,793	12,597,000	2,443,793	
	1.	人件費	7,501,331	4,837,000	2,664,331	
	2.	事業費	7,539,462	7,760,000	△ 220,538	
		1.	印刷製本費	6,493,392	6,400,000	93,392
		2.	消耗品費	557,205	1,000,000	△ 442,795
		3.	通信運搬費	276,057	260,000	16,057
		4.	手数料	212,808	100,000	112,808
3.	委託料		1,870,020	13,740,000	△ 11,869,980	
	1.	警備委託	1,870,020	960,000	910,020	
	2.	換金委託	0	12,780,000	△ 12,780,000	
4.	使用料及び賃借料		864,386	150,000	714,386	
計			162,030,865	170,987,000	△ 8,956,135	