

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(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	7,290,990	7,000,000	290,990
	1. 各種検定料	1,061,572	910,000	151,572
	2. 手数料収入	1,951,411	1,100,000	851,411
	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	77,969,867	73,607,395	4,362,472

支出の部

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	目			
1.	事業費		25,213,930	25,266,000	△ 52,070
	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		10,098,541	0	10,098,541
	合計	77,969,867	73,607,395	4,362,472

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	380,000	△ 187,796
	1. 事業費		192,204	380,000	△ 187,796
		1. 広報活動費	0	80,000	△ 80,000
		2. 調査費	192,204	300,000	△ 107,796
2.	管理費		1,935,772	1,806,580	129,192
	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		2,131,976	2,188,000	△ 56,024

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		25,567,538	25,658,800	△ 91,262
	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
	4.	金融指導費	25,217,290	25,276,000	△ 58,710
		1. 指導旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		2. 指導諸費	25,213,930	25,266,000	△ 52,070
	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		66,466,332	66,720,639	△ 254,307

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	172,000	△ 132,000
	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	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		25,516,599	28,212,542	△ 2,695,943
	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	282,669	360,000	△ 77,331
		1. 通信費	21,082	20,000	1,082
		2. 消耗品費	65,783	80,000	△ 14,217
		3. 支払手数料	38,664	100,000	△ 61,336
		4. 振替手数料	157,140	160,000	△ 2,860
	4.	旅費	25,213,930	25,266,000	△ 52,070
		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			31,174,667	30,232,000	942,667

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		6,543,252	5,410,000	1,133,252
	1.	給与費	5,494,831	4,453,128	1,041,703
		1. 職員給料	4,222,000	3,373,600	848,400
		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	2,060	1,556	504
		1. 雑費	2,060	1,556	504
		支出合計	25,213,930	25,266,000	△ 52,070
		繰越金	-17,757,046	1,972,687	△ 19,729,733
		合計	7,456,884	27,238,687	△ 19,781,803

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	8,012,267	9,478,000	△ 1,465,733

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		32,921,211	34,304,000	△ 1,382,789
	1.	センター維持費	32,921,211	34,304,000	△ 1,382,789
		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
		8. ガス使用料	23,253	36,000	△ 12,747
		9. 暖房料	1,334,880	1,552,000	△ 217,120
		10. 損害保険料	25,213,930	25,266,000	△ 52,070
		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		33,135,202	34,619,000	△ 1,483,798

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			15,447,278	15,447,660	△ 382



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		21,814,311	22,066,400	△ 252,089

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