

平成26年度 千歳商工会議所一般会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	32,313,000	31,780,000	533,000
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,000	500
	2. 議員会費	6,210,000	6,210,000	0
	3. 会費	20,242,500	19,900,000	342,500
	4. 団体特別会費	1,450,000	1,400,000	50,000
	5. 特別会費	140,000	0	140,000
2.	負担金	264,800	263,000	1,800
	1. 負担金収入	264,800	263,000	1,800
3.	交付金	19,069,658	23,652,976	△ 4,583,318
	1. 商業等活性化補助金	4,293,525	6,629,800	△ 2,336,275
	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. 消費税転嫁対策事業委託金	0	550,000	△ 550,000
	5. 地域人づくり事業補助金	3,776,133	5,473,176	△ 1,697,043
4.	事業収入	109,361,521	108,208,000	1,153,521
	1. 各種検定料	1,054,672	1,018,000	36,672
	2. 手数料収入	1,674,306	722,000	952,306
	3. その他の収入	106,632,543	106,468,000	164,543
5.	雑収入	280,667	101,200	179,467
	1. 預金利息	2,485	1,200	1,285
	2. 雑収入	278,182	100,000	178,182
6.	繰越金	6,006,785	6,006,785	0
	1. 繰越金	6,006,785	6,006,785	0
	合計	167,296,431	170,011,961	△ 2,715,530

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		125,954,946	132,539,176	△ 6,584,230
	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	6,832,363	6,836,200	△ 3,837
		1. 調査研究費	534,070	500,000	34,070
		2. 広報活動費	276,480	208,000	68,480
		3. 商工技術振興対策費	556,255	631,000	△ 74,745
		4. 商工振興費	5,390,993	5,447,200	△ 56,207
		5. 講習会等開催費	74,565	50,000	24,565
	3.	観光事業費	320,184	315,000	5,184
		1. 関係団体負担金	50,000	50,000	0
		2. 観光事業協力費	270,184	265,000	5,184
	4.	地域開発対策費	123,000	273,000	△ 150,000
		1. 地域開発費	123,000	273,000	△ 150,000
	5.	労働対策費	214,541	232,000	△ 17,459
		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	206,541	224,000	△ 17,459
	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	10,000	2,000
		1. 国際交流費	12,000	10,000	2,000
	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	4,303,253	6,629,800	△ 2,326,547
		1. 中心市街地商業活性化事業費	4,303,253	6,629,800	△ 2,326,547
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	111,472,725	111,788,000	△ 315,275
		1. リフォーム券換金	110,000,000	110,000,000	0
		2. 消耗品費	88,076	240,000	△ 151,924
		3. 印刷製本費	563,760	581,000	△ 17,240
		4. 通信運搬費	60,689	180,000	△ 119,311
		5. 手数料	203,248	197,000	6,248
		6. 使用料及び賃借料	64,380	90,000	△ 25,620
		7. 人件費	492,572	500,000	△ 7,428
	11.	消費税転嫁対策事業費	0	550,000	△ 550,000
		1. 消費税転嫁対策事業費	0	550,000	△ 550,000
	12.	地域人づくり事業費	2,236,880	5,473,176	△ 3,236,296
		1. 地域人づくり事業費	2,236,880	5,473,176	△ 3,236,296

2. 管理費		12,182,925	12,753,052	△ 570,127
1. 給与費		4,665,871	4,820,000	△ 154,129
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	0	0	0
	3. 職員諸手当	345,871	500,000	△ 154,129
2. 福利厚生費		1,310,501	1,436,052	△ 125,551
	1. 社会保険料	858,335	812,052	46,283
	2. 福利厚生費	399,556	424,000	△ 24,444
	3. 職員研修費	52,610	200,000	△ 147,390
3. 旅費		213,680	200,000	13,680
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	213,680	200,000	13,680
4. 事務費		3,005,342	3,044,000	△ 38,658
	1. 消耗品費	638,444	678,000	△ 39,556
	2. 通信費	979,403	990,000	△ 10,597
	3. 備品費	333,180	270,000	63,180
	4. OAシステム使用料	821,013	738,000	83,013
	5. 新聞図書費	113,556	108,000	5,556
	6. 印刷製本費	30,216	40,000	△ 9,784
	7. 交通費	0	10,000	△ 10,000
	8. 選挙事務費	0	30,000	△ 30,000
	9. 諸費	89,530	180,000	△ 90,470
5. 会議費		133,415	135,000	△ 1,585
	1. 議員総会協議会費	3,393	35,000	△ 31,607
	2. 委員会費	0	30,000	△ 30,000
	3. その他会議費	130,022	70,000	60,022
6. 渉外費		148,516	170,000	△ 21,484
	1. 渉外費	148,516	170,000	△ 21,484
7. 車両費		0	140,000	△ 140,000
	1. 車両費	0	140,000	△ 140,000
8. 公租公課・分担金		2,705,600	2,808,000	△ 102,400
	1. 公租公課	521,600	600,000	△ 78,400
	2. 分担金	2,184,000	2,208,000	△ 24,000
3. 繰出金		19,018,568	23,901,179	△ 4,882,611
1. 繰出金		2,789,783	7,672,394	△ 4,882,611
	1. 法定台帳特別会計繰出金	547,136	785,901	△ 238,765
	2. 小規模事業特別会計繰出金	1,158,497	3,079,965	△ 1,921,468
	3. 共済事業特別会計繰出金	147,289	415,878	△ 268,589
	4. 労働保険特別会計繰出金	389,537	954,150	△ 564,613
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	547,324	2,436,500	△ 1,889,176
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	11,938,785	11,938,785	0
	3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金	1,300,000	1,300,000	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		58,842	300,000	△ 241,158
	1. 慶弔費	58,842	300,000	△ 241,158
5. 雑費		15,665	18,554	△ 2,889
	1. 雑費	15,665	18,554	△ 2,889
6. 予備費		0	500,000	△ 500,000
	1. 予備費	0	500,000	△ 500,000
	支出合計	157,230,946	170,011,961	△ 12,781,015
過年度支出		132,000	0	132,000
繰越金		9,933,485	0	9,933,485
	合計	167,296,431	170,011,961	△ 2,715,530

平成26年度 法定台帳特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	1,498,000	1,392,000	106,000
	1. 負担金	1,498,000	1,392,000	106,000
2.	雑収入	141	1,000	△ 859
	1. 預金利息	141	1,000	△ 859
3.	繰入金	547,136	785,901	△ 238,765
	1. 繰入金	547,136	785,901	△ 238,765
合計		2,045,277	2,178,901	△ 133,624

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		203,603	255,000	△ 51,397
	1. 事業費		203,603	255,000	△ 51,397
		1. 広報活動費	51,840	80,000	△ 28,160
		2. 調査費	151,763	175,000	△ 23,237
2.	管理費		1,823,674	1,922,901	△ 99,227
	1. 給与費		1,517,400	1,565,025	△ 47,625
		1. 職員給料	1,389,600	1,389,600	0
		2. 職員諸手当	127,800	175,425	△ 47,625
	2. 福利厚生費		284,783	322,876	△ 38,093
		1. 社会保険料	284,783	322,876	△ 38,093
	3. 事務費		21,491	35,000	△ 13,509
		1. 消耗品費	21,491	30,000	△ 8,509
		2. 通信費	0	5,000	△ 5,000
3.	雑費		18,000	1,000	17,000
	1. 雑費		18,000	1,000	17,000
合計			2,045,277	2,178,901	△ 133,624

平成26年度 小規模事業特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	36,269,081	34,661,548	1,607,533
	1. 道補助金	27,269,081	25,661,548	1,607,533
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	250,568	150,000	100,568
	1. 記帳手数料収入	103,680	0	103,680
	2. 企業共済手数料	146,888	150,000	△ 3,112
3.	雑収入	1,182	1,000	182
	1. 雑収入	1,182	1,000	182
4.	繰入金	1,158,497	3,079,965	△ 1,921,468
	1. 繰入金	1,158,497	3,079,965	△ 1,921,468
	合計	37,679,328	37,892,513	△ 213,185

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		386,720	398,000	△ 11,280
	1.	講習会開催費	55,750	59,000	△ 3,250
		1. 講師謝金	51,840	48,000	3,840
		2. 講師旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		3. 諸費	550	1,000	△ 450
	2.	税務記帳継続指導費	67,060	64,000	3,060
		1. 講師謝金	64,800	60,000	4,800
		2. 講師旅費	0	0	0
		3. 諸費	2,260	4,000	△ 1,740
	3.	個別指導費	150,200	153,000	△ 2,800
		1. 専門指導員謝金	145,800	135,000	10,800
		2. 専門指導員旅費	0	10,000	△ 10,000
		3. 諸費	4,400	8,000	△ 3,600
	4.	金融指導費	41,710	50,000	△ 8,290
		1. 指導旅費	3,360	10,000	△ 6,640
		2. 指導諸費	38,350	40,000	△ 1,650
	5.	小規模事業普及費	72,000	72,000	0
		1. 小規模事業普及費	72,000	72,000	0
2.	管理費		30,292,608	30,494,513	△ 201,905
	1.	給与費	26,011,081	25,844,820	166,261
		1. 職員給料	17,724,300	17,862,000	△ 137,700
		2. 職員諸手当	8,286,781	7,982,820	303,961
	2.	福利厚生費	3,996,954	4,216,693	△ 219,739
		1. 社会保険料	3,996,954	4,216,693	△ 219,739
	3.	旅費	162,350	200,000	△ 37,650
		1. 研修旅費	101,070	115,000	△ 13,930
		2. 指導旅費	33,880	75,000	△ 41,120
		3. その他旅費	27,400	10,000	17,400
	4.	事務費	94,223	193,000	△ 98,777
		1. 通信費	10,410	20,000	△ 9,590
		2. 消耗品費	21,013	30,000	△ 8,987
		3. 調査研究費	62,800	143,000	△ 80,200
	5.	会議費	0	10,000	△ 10,000
		1. 会議費	0	10,000	△ 10,000
	6.	渉外費	28,000	30,000	△ 2,000
		1. 渉外費	28,000	30,000	△ 2,000
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		37,679,328	37,892,513	△ 213,185

平成26年度 共済事業特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	4,861,385	4,510,000	351,385
	1. 事務手数料	4,861,385	4,510,000	351,385
2.	雑収入	1,376	1,000	376
	1. 雑収入	1,376	1,000	376
3.	繰入金	147,289	415,878	△ 268,589
	1. 繰入金	147,289	415,878	△ 268,589
合計		5,010,050	4,926,878	83,172

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		85,900	220,000	△ 134,100
	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	10,000	△ 10,000
		1. 共済事業研修交流費	0	10,000	△ 10,000
	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	85,900	100,000	△ 14,100
		1. 会員サービス事業費	85,900	100,000	△ 14,100
2.	管理費		4,924,150	4,706,878	217,272
	1.	給与費	4,070,970	3,709,154	361,816
		1. 職員給料	2,383,500	2,383,500	0
		2. 職員諸手当	1,687,470	1,325,654	361,816
	2.	福利厚生費	568,377	590,724	△ 22,347
		2. 社会保険料	568,377	590,724	△ 22,347
	3.	事務費	256,503	337,000	△ 80,497
		1. 通信費	15,150	20,000	△ 4,850
		2. 消耗品費	80,244	80,000	244
		3. 支払手数料	28,404	93,000	△ 64,596
		4. 振替手数料	132,705	144,000	△ 11,295
	4.	旅費	3,800	35,000	△ 31,200
		1. 旅費	3,800	35,000	△ 31,200
	5.	会議費	4,500	15,000	△ 10,500
		1. 会議費	4,500	15,000	△ 10,500
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
合計			5,010,050	4,926,878	83,172

平成26年度 労働保険特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	2,303,820	2,100,000	203,820
	1. 事務組合報奨金	2,208,780	2,000,000	208,780
	2. 委託促進費	95,040	100,000	△ 4,960
2.	保険手数料	3,088,908	3,000,000	88,908
	1. 保険手数料	3,088,908	3,000,000	88,908
3.	雑収入	6,835	1,000	5,835
	1. 預金利息	6,835	1,000	5,835
6.	繰入金	389,537	954,150	△ 564,613
	1. 繰入金	389,537	954,150	△ 564,613
	合計	5,789,100	6,055,150	△ 266,050

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		5,789,100	6,055,150	△ 266,050
	1.	給与費	4,884,109	5,058,996	△ 174,887
		1. 職員給料	3,638,500	3,814,500	△ 176,000
		2. 職員諸手当	1,245,609	1,244,496	1,113
	2.	福利厚生費	683,821	795,154	△ 111,333
		1. 社会保険料	683,821	795,154	△ 111,333
	3.	旅費	10,240	5,000	5,240
		1. 旅費	10,240	5,000	5,240
	4.	事務費	209,870	185,000	24,870
		1. 消耗品費	26,188	30,000	△ 3,812
		2. 通信費	63,844	40,000	23,844
		3. 使用料	45,338	35,000	10,338
		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	1,060	1,000	60
		1. 雑費	1,060	1,000	60
	合計		5,789,100	6,055,150	△ 266,050

平成26年度 商工センター運営特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	6,474,315	5,505,000	969,315
	1. 貸室使用料	3,342,485	2,600,000	742,485
	2. その他使用料	713,100	690,000	23,100
	3. 共済事業推進室料	2,415,710	2,210,000	205,710
	4. 備品使用料	3,020	5,000	△ 1,980
2.	手数料収入	34,432	50,000	△ 15,568
	1. 手数料収入	34,432	50,000	△ 15,568
3.	雑収入	369	1,000	△ 631
	1. 雑収入	369	1,000	△ 631
4.	広告料	420,000	540,000	△ 120,000
	1. 広告料	420,000	540,000	△ 120,000
5.	繰入金	1,087,324	2,976,500	△ 1,889,176
	1. 一般会計繰入金	547,324	2,436,500	△ 1,889,176
	2. 経営安定化基金繰入金	540,000	540,000	0
	合計	8,016,440	9,072,500	△ 1,056,060

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		7,819,582	8,747,500	△ 927,918
	1.	センター維持費	7,819,582	8,747,500	△ 927,918
		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	39,000	1,176
		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	340,000	△ 199,600
		6. 電気料	1,121,924	1,170,000	△ 48,076
		7. 上下水道料	256,878	170,000	86,878
		8. ガス使用料	29,920	36,000	△ 6,080
		9. 暖房料	1,493,640	1,728,000	△ 234,360
		10. 損害保険料	112,893	125,000	△ 12,107
		11. 補修工事費	2,094,818	2,240,000	△ 145,182
		12. 修繕費	0	25,000	△ 25,000
		13. 廃棄物処理委託費	41,187	57,500	△ 16,313
		14. 除雪委託費	27,000	155,000	△ 128,000
		15. 電話機リース料	378,000	400,000	△ 22,000
		16. 備品・消耗品費	92,996	200,000	△ 107,004
		17. 机リース料	425,250	420,000	5,250
		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		196,858	325,000	△ 128,142
	1.	給与費	121,269	200,000	△ 78,731
		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	121,269	200,000	△ 78,731
	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	75,589	120,000	△ 44,411
		1. 通信費	8,792	10,000	△ 1,208
		2. 消耗品費	35,046	50,000	△ 14,954
		3. 雑費	31,751	60,000	△ 28,249
	合計		8,016,440	9,072,500	△ 1,056,060

平成26年度 経営安定化基金特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	11,938,785	11,938,785	0
2.	雑収入	949	1,000	△ 51
3.	繰越金	1,361,212	1,362,000	△ 788
合計		13,300,946	13,301,785	△ 839

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		1,040,000	1,040,000	0
	1.	一般会計繰出金	500,000	500,000	0
	2.	センター会計繰出金	540,000	540,000	0
支出合計			1,040,000	1,040,000	0
本年度末資金残高			12,260,946	12,261,785	△ 839
計			13,300,946	13,301,785	△ 839

平成26年度 大規模修繕等積立金特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	1,300,000	1,300,000	0
2.	雑収入	0	1,000	△ 1,000
3.	繰越金	0	0	0
合計		1,300,000	1,301,000	△ 1,000

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		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			1,300,000	1,301,000	△ 1,000
計			1,300,000	1,301,000	△ 1,000

平成26年度 退職給与積立金特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	182,991	1,000	181,991
3.	繰越金	83,632	12,000	71,632
	合計	8,266,623	8,013,000	253,623

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		比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		1,953,600	1,953,600	0
	支出合計		1,953,600	1,953,600	0
	本年度末資金残高		6,313,023	6,059,400	253,623
	計		8,266,623	8,013,000	253,623

平成26年度 外壁補修工事特別会計収支決算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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	73	0	73
3.	繰越金	347,905	380,000	△ 32,095
合計		2,337,978	2,370,000	△ 32,022

支出の部

外壁補修工事特別会計 (単位：円)

勘定科目			決算額		比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,804,324	1,804,321	3
		1. 長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
		2. 利子割引料	145,324	145,321	3
2.	繰越金		533,654	565,679	△ 32,025
計			2,337,978	2,370,000	△ 32,022