

平成30年度 酒田ふれあい商工会 収支決算書

自 平成30年 4 月 1 日

至 平成31年 3 月 3 1 日

収 入 の 部

(単位：円)

科 目					
大分類	当初予算額	更正予算額	決算額	対比増減	備 考
小分類					
1. 補助金等収入	41,808,000	42,544,000	42,483,243	△ 60,757	
1. 県補助金	34,321,000	34,179,000	34,179,743	743	経営支援事業費補助金
2. 市補助金	7,486,000	7,277,000	7,277,000	0	活動支援補助金、事業費補助金、賃借料補助金
3. 全国連補助金	1,000	1,088,000	1,026,500	△ 61,500	伴走型小規模事業者支援推進事業補助金
2. 会費手数料等収入	18,860,000	17,634,000	17,794,357	160,357	
1. 会費	5,800,000	5,800,000	5,803,166	3,166	
2. 手数料	4,350,000	4,314,000	4,411,424	97,424	記帳代行、決算手数料、他
3. 中小企業共済受託料	400,000	300,000	192,393	△ 107,607	小規模、倒産防、中退共
4. 貯蓄共済受託料	2,600,000	2,553,000	2,584,508	31,508	貯蓄共済、福祉共済
5. 一般受託料	1,600,000	1,600,000	1,716,706	116,706	県火災共済、自動車共済、ジブラルタ生命、アクサ生命、パンダシール、他
6. 使用料	100,000	100,000	108,685	8,685	コピー機、輪転機
7. 特別会計繰入金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	特別会計 労働保険 (内 報奨金 1,135,200円)
8. 引当金繰入収入	2,410,000	260,000	260,000	0	役員退任慰労金繰入
9. 雑収入	100,000	1,207,000	1,217,475	10,475	加入金、主催事業収入、預金利息、他
3. 受託料収入	0	0	0	0	
1. 県事業受託料	0	0	0	0	
2. 連合会事業受託料	0	0	0	0	
3. 全国連事業受託料	0	0	0	0	
4. 前期繰越収支差額	2,785,000	2,785,000	2,785,269	269	
収 入 合 計	63,453,000	62,963,000	63,062,869	99,869	

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	当初予算額	更正予算額	決算額	対比増減	備 考
大分類					
小分類					
1. 指導職員設置費	35,450,000	35,525,000	35,361,962	△ 163,038	
1. 俸給	20,925,000	20,979,000	20,978,100	△ 900	補助対象職員 7名分
2. 扶養手当	396,000	466,000	466,000	0	補助対象職員
3. 通勤手当	848,000	840,000	839,200	△ 800	補助対象職員
4. 期末・勤勉手当	7,427,000	7,554,000	7,553,392	△ 608	補助対象職員
5. 住居手当	553,000	336,000	336,000	0	補助対象職員
6. 超過勤務手当	644,000	600,000	512,567	△ 87,433	補助対象職員
7. 福利厚生費	4,657,000	4,750,000	4,676,703	△ 73,297	補助対象職員
2. 指導事業費	8,981,000	10,103,000	10,045,916	△ 57,084	
1. 経営革新・創業推進事業費	330,000	365,000	385,387	20,387	指導旅費、研修会、指導事務、金融事務費
2. 福利環境整備費	3,100,000	3,100,000	3,140,760	40,760	退職積立、退職年金
3. 指導環境推進費	3,300,000	3,300,000	3,300,345	345	事務局長設置費
4. 記帳指導員等設置費	400,000	400,000	365,640	△ 34,360	記帳指導員設置費
5. 合併商工会嘱託設置費	1,850,000	1,850,000	1,827,284	△ 22,716	
6. 資質向上対策事業費	0	0	0	0	
7. 伴走型小規模事業者支援推進事業費	1,000	1,088,000	1,026,500	△ 61,500	伴走型小規模事業者支援推進事業費
8. 全国展開推進事業費	0	0	0	0	
3. 地域総合振興事業費	6,320,000	5,250,000	4,969,684	△ 280,316	
1. 総合振興費	400,000	465,000	465,000	0	産業まつり、イベント保険、他
2. 商業振興費	300,000	250,000	228,800	△ 21,200	費用弁償、事業費
3. 工業振興費	300,000	250,000	214,628	△ 35,372	費用弁償、事業費
4. 観光振興費	50,000	50,000	0	△ 50,000	
5. 経営税務対策費	950,000	950,000	957,603	7,603	記帳機械化手数料、講師謝金、税務臨時窓口、他
6. 福利厚生対策費	170,000	185,000	182,968	△ 2,032	会員福利厚生事業
7. 青年女性対策費	660,000	660,000	660,000	0	青年部女性部育成費
8. 貯蓄共済推進費	40,000	40,000	39,307	△ 693	送金料、他
9. 情報対策費	400,000	200,000	120,402	△ 79,598	会報、他
10. 総務企画費	50,000	50,000	24,470	△ 25,530	費用弁償、事業費
11. 地域振興事業費	1,500,000	2,000,000	1,972,726	△ 27,274	主催事業支出
12. 研修等支援事業費	1,500,000	150,000	103,780	△ 46,220	目的別講習会、セミナー、他

科 目					
大分類	当初予算額	更正予算額	決算額	対比増減	備 考
小分類					
4. 受託事業費	0	0	0	0	
1. 県受託事業費	0	0	0	0	
2. 連合会受託事業費	0	0	0	0	
3. 全国連受託事業費	0	0	0	0	
5. 管理費	11,996,000	10,855,000	10,089,869	△ 765,131	
1. 旅費	1,200,000	1,200,000	1,252,025	52,025	役員費用弁償、一般旅費
2. 事務費	3,000,000	3,000,000	2,386,124	△ 613,876	事務費、パソコンリース、複合機リース・管理費用、消耗品、他
3. 家屋費	1,200,000	1,200,000	1,206,013	6,013	賃貸料、水道光熱費、火災保険、他
4. 会議費	270,000	270,000	259,151	△ 10,849	総会、他
5. 渉外費	200,000	260,000	250,241	△ 9,759	慶弔費、他
6. 福利厚生費	290,000	300,000	302,415	2,415	職員協議会、児童手当拠出金、他
7. 公租公課	525,000	520,000	517,900	△ 2,100	市県民税、消費税
8. 負担金	1,900,000	1,900,000	1,712,000	△ 188,000	県連会費、広域連携協議会負担金、会議負担金、各種団体
9. 支払利息	1,000	1,000	0	△ 1,000	
10. 役員退任慰労金	1,410,000	260,000	260,000	0	役員退任慰労金
11. 建物解体費	2,000,000	1,944,000	1,944,000	0	松山支所解体費
6. 資産取得支出	4,000	4,000	0	△ 4,000	
1. 土地支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
2. 建物支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
3. 器具備品支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
4. 有価証券支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
7. 繰入引当支出	272,000	571,000	570,000	△ 1,000	
1. 役員退任慰労金引当費	270,000	270,000	270,000	0	役員退任慰労金積立
2. 財政調整基金引当費	1,000	300,000	300,000	0	
3. 施設整備引当費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
8. 予備費	430,000	655,000	0	△ 655,000	
9. 次期繰越収支差額			2,025,438	2,025,438	
支 出 合 計	63,453,000	62,963,000	63,062,869	99,869	