

平成28年度
収 支 決 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

- (1) 一般会計収支決算
- (2) 中小企業相談所特別会計収支決算
- (3) 会館運営特別会計収支決算
- (4) 共済事業特別会計収支決算
- (5) 特定退職金共済事業特別会計収支決算
- (6) 労働保険事務組合特別会計収支決算
- (7) 景気対策事業特別会計収支決算
- (8) 被災地復興支援事業特別会計収支決算

伊 達 商 工 会 議 所

平成28年度収支決算書総括表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

会 計 別	繰越金	収 入	支 出	収支残高	繰入金 (繰出金は△)	差引収支残高	備 考
一 般 会 計	4,213,197	43,842,550	27,039,228	21,016,519	3,517,832 △ 8,823,901 △ 2,537,250 △ 3,106,375	10,066,825	収益事業等繰入金(共済・特退金) 中小企業相談所特別会計繰出金 労働保険事務組合特別会計繰出金 景気対策事業特別会計繰出金 収支剰余金(翌年度へ繰越)
中小企業相談所特別会計	0	40,295,698	49,119,599	△ 8,823,901	8,823,901	0	一般会計繰入金
会館運営特別会計	0	13,153,586	13,153,586	0		0	会館修繕積立金取崩額(3,673,684円)
共済事業特別会計	0	5,041,176	1,792,948	3,248,228	△ 3,248,228	0	一般会計繰出金
特定退職金共済事業特別会計	0	11,639,130	11,369,526	269,604	△ 269,604	0	一般会計繰出金
労働保険事務組合特別会計	0	5,060,488	7,597,738	△ 2,537,250	2,537,250	0	一般会計繰入金
景気対策事業特別会計	0	18,056,629	21,163,004	△ 3,106,375	3,106,375	0	一般会計繰入金
被災地復興支援事業特別会計	13,747,594	69,670,772	62,760,044	20,658,322		20,658,322	収支剰余金(翌年度へ繰越)
合 計	17,960,791	206,760,029	193,995,673	30,725,147	0	30,725,147	収支剰余金(翌年度へ繰越)

平成28年度一般会計収支決算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	会費	21,480,000	21,530,000	△ 50,000	
	1 会費	19,080,000	19,100,000	△ 20,000	一般会費
	2 特別会費	2,380,000	2,380,000	0	役員議員特別会費
	3 過年度会費	20,000	50,000	△ 30,000	過年度会費
2	負担金	620,000	620,000	0	
	1 負担金	620,000	620,000	0	青色申告会、飲食店組合、法人会、商店会連合会、自衛隊協力会
3	事業収入	207,645	200,000	7,645	
	1 検定収入	207,645	200,000	7,645	福祉住環境コーディネーター、珠算、簿記、販売士、観光マスター検定受験料
4	補助金	12,849,807	13,740,000	△ 890,193	
	1 市補助金	12,849,807	13,740,000	△ 890,193	ライフモビリティ助成事業補助金
5	雑収入	8,685,098	1,200,000	7,485,098	
	1 雑収入	8,685,098	1,200,000	7,485,098	総会・新年交礼会会費、愛のりタクシー登録料他
6	繰入金	3,517,832	2,915,000	602,832	
	1 共済事業会計繰入金	3,248,228	2,665,000	583,228	共済事業特別会計より
	2 特退金会計繰入金	269,604	250,000	19,604	特退金特別会計より
7	繰越金	4,213,197	4,213,000	197	
	1 繰越金	4,213,197	4,213,000	197	前期繰越金
	合 計	51,573,579	44,418,000	7,155,579	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	事業費	16,736,359	17,885,000	△ 1,148,641	
	1 一般事業費	3,886,552	4,145,000	△ 258,448	
	1 商工振興費	72,688	80,000	△ 7,312	従業員表彰経費
	2 検定事業費	108,840	120,000	△ 11,160	珠算、簿記、販売士、観光マスター、東商検定
	3 運営強化費	3,012,042	3,200,000	△ 187,958	諸会議負担金
	4 広報活動費	88,952	90,000	△ 1,048	広報関連経費
	5 法定台帳費	50,000	50,000	0	法定台帳管理運用費
	6 観光事業費	155,000	155,000	0	観光関連経費
	7 委員会活動費	399,030	450,000	△ 50,970	委員会・部会関連経費
	2 補助事業費	12,849,807	13,740,000	△ 890,193	
	1 ライフモビリティ運営事業費	12,849,807	13,740,000	△ 890,193	ライフモビリティ運営事業費、事務費
2	管理費	10,302,869	10,542,000	△ 239,131	
	1 給与費	4,456,075	4,520,000	△ 63,925	
	1 給与費	3,600,000	3,600,000	0	役員給与
	2 福利厚生費	611,275	670,000	△ 58,725	法定福利費他
	3 退職給与費	244,800	250,000	△ 5,200	退職金共済掛金
	2 旅費	637,795	660,000	△ 22,205	
	1 旅費	635,085	650,000	△ 14,915	役職員旅費
	2 交通費	2,710	10,000	△ 7,290	タクシー代
	3 事務費	1,724,431	1,830,000	△ 105,569	
	1 通信費	40,232	43,000	△ 2,768	はがき代
	2 消耗品費	349,041	350,000	△ 959	事務用消耗品費
	3 図書費	93,932	145,000	△ 51,068	新聞、参考図書費
	4 印刷費	209,240	210,000	△ 760	封筒、名刺他印刷代
	5 選挙費	418,394	450,000	△ 31,606	就任広告、写真代他
	6 広告費	304,160	310,000	△ 5,840	新聞広告料他

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
	7 支払手数料	113,940	122,000	△ 8,060	口座振替、振込手数料
	8 雑費	195,492	200,000	△ 4,508	諸雑費
4	会議費	1,055,122	1,060,000	△ 4,878	
	1 会議費	1,055,122	1,060,000	△ 4,878	議員総会経費
5	交際費	348,286	350,000	△ 1,714	
	1 交際費	348,286	350,000	△ 1,714	香典、見舞、お祝い他
6	公課分担金	2,081,160	2,122,000	△ 40,840	
	1 公課分担金	2,081,160	2,122,000	△ 40,840	日商・道商連会費、諸団体会費
3	繰出金	14,467,526	14,856,000	△ 388,474	
	1 繰出金	14,467,526	14,856,000	△ 388,474	
	1 中小企業相談所特別会計繰出金	8,823,901	9,318,000	△ 494,099	中小企業相談所特別会計へ
	2 労働保険事務組合特別会計繰出金	2,537,250	2,889,000	△ 351,750	労働保険事務組合特別会計へ
	3 景気対策事業特別会計繰出金	3,106,375	2,649,000	457,375	景気対策事業特別会計へ
4	予備費	0	1,135,000	△ 1,135,000	
	1 予備費	0	1,135,000	△ 1,135,000	
	1 予備費	0	1,135,000	△ 1,135,000	
	支出合計	41,506,754	44,418,000	△ 2,911,246	
	収支剰余金	10,066,825	0	10,066,825	次年度へ繰越
	合 計	51,573,579	44,418,000	7,155,579	

平成28年度中小企業相談所特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	補助金	39,229,798	39,223,000	6,798	
	1 道補助金	30,540,752	30,549,000	△ 8,248	小規模事業指導推進費補助金
	2 市補助金	8,500,000	8,500,000	0	伊達市小規模事業指導費補助金
	3 その他補助金	189,046	174,000	15,046	キャリア形成促進助成金144,700円 道商連研修旅費助成金44,346円
2	委託金	735,867	729,000	6,867	
	1 日商委託金	735,867	729,000	6,867	消費税軽減税率対策窓口相談等事業委託金
3	負担金収入	330,000	330,000	0	
	1 負担金	330,000	330,000	0	ぐるっと市事業商店街等負担金
4	雑収入	33	1,000	△ 967	
	1 雑収入	33	1,000	△ 967	預金利息
5	繰入金	8,823,901	9,318,000	△ 494,099	
	1 一般会計繰入金	8,823,901	9,318,000	△ 494,099	一般会計より
収入合計		49,119,599	49,601,000	△ 481,401	

[支出の部]

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1	人件費		34,377,680	34,517,000	△ 139,320	
	1	給与費	29,931,452	30,017,000	△ 85,548	
		1 俸給	19,424,400	19,432,000	△ 7,600	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		2 扶養手当	840,000	850,000	△ 10,000	指導員2名、補助員1名
		3 通勤手当	164,400	165,000	△ 600	指導員2名、補助員2名
		4 期末手当	7,092,543	7,097,000	△ 4,457	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		5 寒冷地手当	397,400	403,000	△ 5,600	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		6 住居手当	259,200	270,000	△ 10,800	指導員2名、補助員1名
		7 超過勤務手当	1,153,509	1,200,000	△ 46,491	指導員1名、補助員2名、記帳専任1名
		8 管理職手当	600,000	600,000	0	指導員2名
	2	福利厚生費	4,446,228	4,500,000	△ 53,772	
		1 福利厚生費	4,446,228	4,500,000	△ 53,772	社会保険料等事業主負担分
2	事業費		14,741,919	15,084,000	△ 342,081	
	1	指導事業費	2,228,527	2,410,000	△ 181,473	
		1 旅費	445,400	550,000	△ 104,600	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費他
		2 事務費	277,199	350,000	△ 72,801	図書費、研修受講料、講習会開催費他
		3 福利環境整備費	1,505,928	1,510,000	△ 4,072	退職共済掛金
	2	資質向上対策事業費	229,600	230,000	△ 400	
		1 研修事業費	229,600	230,000	△ 400	基礎研修(税務・財務診断)受講料、旅費
	3	小規模事業施策普及費	47,520	50,000	△ 2,480	
		1 小規模事業施策普及費	47,520	50,000	△ 2,480	小規模事業指導推進事業啓蒙パンフレット
	4	商工会等指導環境推進費	8,626,181	8,634,000	△ 7,819	
		1 商工会等指導環境推進費	8,626,181	8,634,000	△ 7,819	事務局長設置費

勘定科目			決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
	5	むらおこし事業等地域活性化事業費	1,212,892	1,250,000	△ 37,108	
		1 むらおこし事業等地域活性化事業費	1,212,892	1,250,000	△ 37,108	専門家謝金、広告宣伝費他ベジファースト事業開催費
	6	その他事業費	2,397,199	2,510,000	△ 112,801	
		1 委託事業費	654,425	660,000	△ 5,575	消費税軽減税率対策事業経営セミナー開催費 4回
		2 TMO事業費	635,537	660,000	△ 24,463	ぐるっと市事業費
		3 研修助成費	93,000	120,000	△ 27,000	中小企業基盤整備機構研修参加助成金
		4 展示会等参加助成費	385,000	400,000	△ 15,000	展示会等参加費用助成金
		5 旅費	102,920	120,000	△ 17,080	道補助対象外の旅費
		6 福利厚生費	357,057	380,000	△ 22,943	道補助対象外の福利厚生費
		7 雑費	169,260	170,000	△ 740	支払手数料、懇親会負担金他
		支出合計	49,119,599	49,601,000	△ 481,401	
		収支剰余金	0	0	0	
		合計	49,119,599	49,601,000	△ 481,401	

平成28年度会館運営特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	貸室収入	8,430,936	8,480,000	△ 49,064	
	1 定期貸室収入	6,333,396	6,330,000	3,396	アクサ生命、網代町振興組合、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、囲碁クラブ、道南スコーレ
	2 臨時貸室収入	907,875	900,000	7,875	会議室使用料
	3 その他付帯収入	1,189,665	1,250,000	△ 60,335	アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、道南スコーレ、駐車場使用料
2	共益費収入	526,560	526,000	560	
	1 共益費収入	526,560	526,000	560	アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、北海ツーリスト、道南スコーレ、青年会議所
3	雑収入	522,406	522,000	406	
	1 雑収入	522,406	522,000	406	自動販売機設置料、損害保険金、預金利息
4	積立金取崩収入	3,673,684	4,531,000	△ 857,316	
	1 会館修繕積立金取崩収入	3,673,684	4,531,000	△ 857,316	会館修繕積立金より
合 計		13,153,586	14,059,000	△ 905,414	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	維持費	9,024,597	9,885,000	△ 860,403	
	1 保守料	656,640	777,000	△ 120,360	エレベーター、消防設備点検保守料他
	2 委託費	178,200	292,000	△ 113,800	電気保安委託費、浄化槽維持管理委託費他
	3 保険料	143,820	150,000	△ 6,180	火災保険料
	4 電気料	3,131,039	3,540,000	△ 408,961	電気料
	5 燃料費	2,305,553	2,500,000	△ 194,447	ペレット、重油、ガス代
	6 清掃費	1,138,594	1,146,000	△ 7,406	清掃委託費、ダスキン他
	7 修繕費	1,470,751	1,480,000	△ 9,249	会館建物、備品等修繕費
2	管理費	877,289	914,000	△ 36,711	
	1 什器備品費	2,692	10,000	△ 7,308	備品
	2 消耗品費	177,439	180,000	△ 2,561	消耗品
	3 公課分担金	680,100	694,000	△ 13,900	固定資産税他諸会費
	4 雑費	17,058	30,000	△ 12,942	諸雑費
3	調査費	3,251,700	3,260,000	△ 8,300	
	1 委託費	3,240,000	3,240,000	0	会館建設調査費
	2 会議費	11,700	20,000	△ 8,300	会議等経費
	支出合計	13,153,586	14,059,000	△ 905,414	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	13,153,586	14,059,000	△ 905,414	

平成28年度共済事業特別会計収支決算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	共済収入	4,989,164	4,696,000	293,164	
	1 生命共済収入	1,620,054	1,750,000	△ 129,946	生命共済手数料
	2 事務手数料	2,402,788	2,348,000	54,788	生命共済、その他保険事務取扱手数料
	3 その他共済収入	966,322	598,000	368,322	小規模企業・倒産防止共済、火災共済手数料他
2	雑収入	52,012	31,000	21,012	
	1 雑収入	52,012	31,000	21,012	預金利息他
	合 計	5,041,176	4,727,000	314,176	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	事業費	169,457	222,000	△ 52,543	
	1 事業推進費	11,057	22,000	△ 10,943	推進員褒賞費
	2 見舞金・祝金	158,400	200,000	△ 41,600	入院見舞金、出生祝い金他
2	管理費	1,623,491	1,840,000	△ 216,509	
	1 旅費	0	10,000	△ 10,000	ウイズ協議会出席旅費他
	2 通信費	691,544	820,000	△ 128,456	電話料、郵送料、その他情報システム利用料
	3 備品費	0	10,000	△ 10,000	備品費
	4 消耗品費	232,874	260,000	△ 27,126	消耗品、会計ソフト代
	5 印刷費	198,720	210,000	△ 11,280	会報印刷代
	6 借上料	224,077	230,000	△ 5,923	複合プリンターリース料他
	7 支払手数料	232,632	240,000	△ 7,368	口座振替、振込手数料
	8 雑費	43,644	60,000	△ 16,356	ベストウイズクラブ会費他諸雑費
3	繰出金	3,248,228	2,665,000	583,228	
	1 一般会計繰出金	3,248,228	2,665,000	583,228	一般会計へ
	支出合計	5,041,176	4,727,000	314,176	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	5,041,176	4,727,000	314,176	

平成28年度特定退職金共済事業特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	掛金収入	6,492,480	6,536,000	△ 43,520	
	1 掛金	6,492,480	6,536,000	△ 43,520	特定退職金共済掛金(加入事業所19件69名)
2	手数料収入	270,520	272,000	△ 1,480	
	1 手数料	270,520	272,000	△ 1,480	事務費収入
3	給付金受入	4,876,128	10,000,000	△ 5,123,872	
	1 給付金受入	4,876,128	10,000,000	△ 5,123,872	脱退(退職)一時金受入
4	雑収入	2	1,000	△ 998	
	1 雑収入	2	1,000	△ 998	預金利息
合 計		11,639,130	16,809,000	△ 5,169,870	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	給付金	4,876,128	10,000,000	△ 5,123,872	
	1 共済事業給付金	4,876,128	10,000,000	△ 5,123,872	脱退(退職)一時金給付
2	管理費	918	23,000	△ 22,082	
	1 通信費	0	10,000	△ 10,000	切手代
	2 消耗品費	0	10,000	△ 10,000	消耗品
	3 支払手数料	918	3,000	△ 2,082	口座振込手数料
4	積立金	6,492,480	6,536,000	△ 43,520	
	1 共済事業積立金	6,492,480	6,536,000	△ 43,520	特定退職金共済掛金積立
5	繰出金	269,604	250,000	19,604	
	1 一般会計繰出金	269,604	250,000	19,604	一般会計へ
支出合計		11,639,130	16,809,000	△ 5,169,870	
収支剰余金		0	0	0	
合 計		11,639,130	16,809,000	△ 5,169,870	

平成28年度労働保険事務組合特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	指導収入	3,418,000	3,405,000	13,000	
	1 受託収入	3,257,000	3,255,000	2,000	事務受託料(事務委託事業所151社)
	2 手数料収入	161,000	150,000	11,000	離職票作成手数料
2	報奨金	1,622,400	1,622,000	400	
	1 報奨金	1,622,400	1,622,000	400	北海道労働局より
3	雑収入	20,088	16,000	4,088	
	1 雑収入	20,088	16,000	4,088	労働保険適用促進手数料、預金利息
4	繰入金	2,537,250	2,889,000	△ 351,750	
	1 一般会計繰入金	2,537,250	2,889,000	△ 351,750	一般会計より
	収入合計	7,597,738	7,932,000	△ 334,262	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	管理費	7,597,738	7,932,000	△ 334,262	
	1 給与費	3,171,877	3,180,000	△ 8,123	職員1名給与
	2 福利厚生費	657,481	675,000	△ 17,519	職員1名法定福利費、健診料、団体保険料、退職金共済掛金
	3 旅費	3,240	10,000	△ 6,760	研修会旅費
	4 通信費	712,097	760,000	△ 47,903	郵便料、切手代、ファックス
	5 消耗品費	120,614	125,000	△ 4,386	消耗品
	6 印刷費	963,198	1,150,000	△ 186,802	印刷代、コピー代
	7 備品費	90,000	100,000	△ 10,000	備品代
	8 借上料	29,808	30,000	△ 192	印刷機リース代
	9 図書費	2,060	50,000	△ 47,940	参考図書代
	10 支払手数料	21,163	22,000	△ 837	口座振替手数料、振込手数料
	11 公租公課	1,826,200	1,830,000	△ 3,800	法人税、道市民税、事業税、消費税、室蘭地区労保連会費
	支出合計	7,597,738	7,932,000	△ 334,262	
	収支剰余金	0	0	0	
	合計	7,597,738	7,932,000	△ 334,262	

平成28年度景気対策事業特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	補助金	14,978,633	15,382,000	△ 403,367	
	1 市補助金	14,978,633	15,382,000	△ 403,367	景気対策事業補助金(リフォーム助成) 14,246,633円 まちなか活性化推進事業補助金 732,000円
2	負担金収入	3,077,954	3,077,000	△ 954	参加店歩金 負担割合1.3%
	1 負担金	3,077,954	3,077,000	△ 954	
3	雑収入	42	1,000	△ 958	
	1 雑収入	42	1,000	△ 958	預金利息
4	繰入金	3,106,375	2,649,000	457,375	
	1 一般会計繰入金	3,106,375	2,649,000	457,375	
	合 計	21,163,004	21,109,000	54,004	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	事業費	20,491,471	20,459,000	32,471	
	1 景気対策事業費	19,393,000	19,360,000	33,000	リフォーム助成商品券換金費
	2 まちなか活性化推進事業費	1,098,471	1,099,000	△ 529	イベント補助 4件
2	事務費	671,533	650,000	21,533	
	1 景気対策事務費	671,533	650,000	21,533	
	支出合計	21,163,004	21,109,000	54,004	
	収支剰余金	0	0	0	
	合 計	21,163,004	21,109,000	54,004	

平成28年度被災地復興支援事業特別会計収支決算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

[収入の部]

(単位 円)

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	貸室収入	60,746,500	59,400,000	1,346,500	
	1 貸室収入	60,746,500	59,400,000	1,346,500	宿舍貸室家賃
2	負担金収入	2,365,381	2,365,000	381	
	1 事務負担金収入	2,365,381	2,365,000	381	事務負担金
3	補助金	4,861,000	4,861,000	0	
	1 市補助金	4,861,000	4,861,000	0	ふるさと姉妹都市復興支援事業補助金
4	雑収入	1,697,891	1,605,000	92,891	
	1 雑収入	1,697,891	1,605,000	92,891	預金利息、自販機手数料、アパート解約敷金戻入
5	繰越金	13,747,594	13,910,000	△ 162,406	
	1 繰越金	13,747,594	13,910,000	△ 162,406	
	合 計	83,418,366	82,141,000	1,277,366	

[支出の部]

勘定科目		決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1	人件費	4,081,782	4,085,000	△ 3,218	
	1 給与費	3,534,800	3,535,000	△ 200	嘱託職員1名分給与
	2 福利厚生費	546,982	550,000	△ 3,018	同法定福利費他
2	運営費	35,678,262	35,982,000	△ 303,738	
	1 給食費	16,345,476	16,350,000	△ 4,524	委託費
	2 水道光熱費	5,727,613	5,800,000	△ 72,387	電気代・ガス代・水道代
	3 地代家賃	9,166,680	9,170,000	△ 3,320	地代・家賃
	4 借上料	893,481	972,000	△ 78,519	複合コピー機リース代、車・携帯借り上げ料
	5 保険料	46,540	50,000	△ 3,460	保険代
	6 旅費	305,200	380,000	△ 74,800	役職員等旅費
	7 器具及び備品費	16,092	50,000	△ 33,908	器具備品
	8 通信費	92,640	100,000	△ 7,360	電話代
	9 消耗品費	43,915	60,000	△ 16,085	消耗品
	10 雑費	3,040,625	3,050,000	△ 9,375	諸雑費、事務所清掃作業代他
3	現状回復引当金	3,000,000	3,000,000	0	
	1 原状回復引当支出	3,000,000	3,000,000	0	積立金(H28年度分)
4	借入金返済引当支出	20,000,000	20,000,000	0	
	1 借入金返済引当支出	20,000,000	20,000,000	0	積立金(H28年度分)
5	予備費	0	19,074,000	△ 19,074,000	
	1 予備費	0	19,074,000	△ 19,074,000	
	支出合計	62,760,044	82,141,000	△ 19,380,956	
	収支剰余金	20,658,322	0	20,658,322	
	合 計	83,418,366	82,141,000	1,277,366	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

伊達商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	38,729,996	流動負債	8,004,849
現金及び預金	37,829,504	未払金	1,293,560
未収金	900,492	預り金	6,711,289
固定資産	285,447,739	固定負債	67,501,201
(有形固定資産)	187,375,950	長期借入金	40,000,000
建物及び付属設備	90,830,612	原状回復引当金	7,501,201
構築物	169,400	借入金返済引当金	20,000,000
什器備品	241,749	負債計	75,506,050
土地	96,134,189	〔正味財産の部〕	
(その他の固定資産)	98,071,789	積立金	66,996,088
出資金	2,520,500	会館修繕積立金	38,971,414
敷金	1,054,000	財政調整基金積立金	28,024,674
会館修繕積立預金	38,971,414	剰余金	181,675,597
財政調整基金積立預金	28,024,674	固定財産	150,950,450
原状回復引当預金	7,501,201	一般会計収支剰余金	30,725,147
借入金返済引当預金	20,000,000	正味財産計	248,671,685
合計	324,177,735	合計	324,177,735

平成28年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

伊達商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
保 険 料 積 立 金	71,213,418	退 職 給 付 金 準 備 金	71,213,418
合 計	71,213,418	合 計	71,213,418

(注) 保険料積立金(退職給付金準備金)残高の推移
(平成28年11月30日現在)

. (保険)年度 期首残高	71,527,087	
. 本年度払込	6,703,680	(共済事業掛金収入相当額)
. 本年度取崩	△ 8,710,387	(共済事業給付金支払相当額)
. 運用実績	192,858	
. (保険)年度 期末残高	<u>69,713,238</u>	
. (保険)年度 期末要支給額	<u>70,749,315</u>	
. 差引	<u>△ 1,036,077</u>	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

伊達商工会議所

勘 定 科 目	摘 要	金 額
円		
【資産の部】		
流動資産		
現金及び預金	普通預金(一般会計)	10,459,893
	普通預金(共済事業特別会計)	6,711,289
	普通預金(被災地復興支援事業特別会計)	20,658,322
未 収 金	北海道(小規模補助金)	168,492
	伊達市(まちなか活性化推進事業補助金)	732,000
固定資産		
(有形固定資産)		
建物及び付属設備	会議所会館他、亘理町寄宿舎他	取得価格 180,547,939 償却累計額 △ 89,717,327
構 築 物	駐車場舗装他、亘理町看板	取得価格 1,251,600 償却累計額 △ 1,082,200
什 器 備 品	会館用椅子・机、暖房機器、亘理町冷暖房設備他	取得価格 2,491,052 償却累計額 △ 2,249,303
土 地	宅地 伊達市網代町24番地	96,134,189
(その他の固定資産)		
出 資 金	伊達信用金庫、アクサ生命保険(株)、(株)アップデート、 北海道ハウエイサービス協同組合、(株)伊達観光物産公社	2,520,500
敷 金	亘理町借室敷金	1,054,000
会館修繕積立預金	定期預金、普通預金	38,971,414
財政調整基金積立預金	普通預金	28,024,674
原状回復引当預金	定期預金	7,501,201
借入金返済引当預金	普通預金	20,000,000

資産の部合計		324,177,735
【負債の部】		
流動負債		
未払金	ライフモビリティ事業補助金返還金(伊達市)	890,193
	景気対策事業補助金(リフォーム助成)返還金(伊達市)	403,367
預り金	預り保険料(アクサ生命保険㈱)	6,711,289
固定負債		
長期借入金	伊達市借入金	40,000,000
原状回復引当金		7,501,201
借入金返済引当金		20,000,000
	負債の部合計	75,506,050
	差引正味財産	248,671,685

付 属 明 細 表

1. 積立金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
会館修繕積立金	円 42,636,726	円 8,372	円 3,673,684	円 0	円 38,971,414	・増加は預金利息 ・減少は会館運営特別会計へ積立金 取崩支出
財政調整基金積立金	28,024,674	0	0	0	28,024,674	
合 計	70,661,400	8,372	3,673,684	0	66,996,088	