

平成30年度収支決算書  
収支補正予算書(案)  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

伊豆市商工会

収入の部

科 目		当初予算額	補正予算額	決 算 額	増 減 (減は△)	備 考
大 分 類	小 分 類					
1. 補助金		67,450,000	68,067,846	67,670,494	△ 397,352	
収入	1. 県補助金	48,800,000	49,474,846	49,474,846	0	1. 小規模事業経営支援事業費補助金
	2. 市補助金	13,250,000	13,250,000	12,853,000	△ 397,000	1. 運営支援事業補助金 10,250,000
	3. 産業振興協議会補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2. 地域振興事業補助金 2,603,000
	4. 全国連補助金	2,900,000	2,843,000	2,842,648	△ 352	1. 伴走型小規模事業支援事業費補助金
2. 会費、手数料等収入		45,834,000	46,810,050	47,321,883	511,833	
	1. 会費	13,000,000	12,760,000	12,743,400	△ 16,600	
	2. 特別賦課金	0	0	0	0	1. 事業参加費等
	3. 手数料	18,804,000	19,952,000	20,109,937	157,937	1. 記帳指導手数料 10,383,424 2. 事務代行手数料 4,381,564 3. 労働保険手数料 4,370,241 4. 金融斡旋手数料 12,960 5. 建設業関係指導料 745,200 6. その他手数料 216,548
	4. 中小企業共済制度受託料	350,000	403,000	446,018	43,018	1. 小規模企業共済受託料
	5. 商工貯蓄共済事業等受託料	7,500,000	7,375,000	7,685,907	310,907	1. 商工貯蓄共済事業受託料 2,783,943 2. 全国商工会会員福祉共済受託料 4,901,964 3. 全国商工会経営者年金受託料 0
	6. 一般受託料	450,000	399,000	458,506	59,506	
	7. 使用料	600,000	602,000	554,873	△ 47,127	1. 印刷機使用料他
	8. 特別会計繰入金	0	0	0	0	
	9. 引当金繰入収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	1. 運営資金引当預金
	10. 雑収入	130,000	319,050	323,242	4,192	1. 受取利息 96 2. その他収入 323,146
3. 受託料収入		61,260	0	61,260	61,260	
	1. 事業受託料	61,260	0	61,260	61,260	1. 中小企業景況調査業務請負費
4. 前期繰越収支差額		9,842,418	9,842,418	9,842,418	0	
	1. 前期繰越収支差額	9,842,418	9,842,418	9,842,418	0	
合 計		123,187,678	124,720,314	124,896,055	175,741	

支出の部

(単位 円)

科 目		当初予算額	補正予算額	決算額	増 減 (減は△)	備 考
大 分 類	小 分 類					
1. 経営改善		67,141,000	67,530,555	67,369,260	△ 161,295	
普及事業	1. 指導員等設置費	35,150,000	35,382,000	35,382,000	0	1. 経営指導員俸給3名 13,110,600 2. 補助員俸給3名 11,276,400 3. 記帳専任職員俸給3名 10,995,000
指導職員	2. 指導員等設置諸費	31,991,000	32,148,555	31,987,260	△ 161,295	1. 扶養手当 1,524,000 2. 通勤手当 872,640 3. 期末手当 14,317,134 4. 住居手当 576,000 5. 時間外手当 0 6. 福利厚生費 8,505,669 7. 福利環境整備費 6,191,817
設置費						
2. 経営改善		14,498,000	17,235,953	17,267,792	31,839	
普及事業	1. 旅 費	238,000	125,000	123,140	△ 1,860	1. 指導事務費
指導	2. 事 務 費	1,360,000	1,232,000	1,267,483	35,483	1. 講習会開催費 416,916
事業費	3. 指導事業費	12,900,000	15,878,953	15,877,169	△ 1,784	2. 金融指導事務費 188,352 3. 記帳指導職員指導手当(2名分) 9,382,593 4. 記帳指導員謝金(パート2名分) 3,046,660 5. 伴走型小規模事業支援事業費 2,842,648
3. 地 域		4,750,000	4,668,300	4,659,390	△ 8,910	
中小企業	1. 研修事業費	120,000	48,300	48,300	0	
活性化	2. 経営指導員等資格取得促進費	0	0	0	0	
対策支援	3. 小規模事業施策普及費	80,000	70,000	61,090	△ 8,910	1. 会報・チラシ
事業費	4. 商工会等指導環境推進費	4,550,000	4,550,000	4,550,000	0	1. 事務局長設置費
	5. 地域振興調査事業費	0	0	0	0	
4. 地 域		7,225,000	5,372,345	5,207,190	△ 165,155	
総合振興	1. 総合振興費	1,325,000	1,142,000	1,142,666	666	1. 支部振興費 他
事業費	2. 商業振興費	100,000	0	0	0	2. 商業部会
	3. 工業振興費	100,000	0	0	0	3. 工業部会
	4. 建設振興費	100,000	5,200	5,238	38	4. 建設部会
	5. 観光振興費	200,000	141,000	141,870	870	5. 観光サービス部会
	6. 金融対策費	80,000	60,000	66,000	6,000	
	7. 経営・税務対策費	100,000	89,000	86,370	△ 2,630	

支出の部

(単位 円)

科 目		当初予算額	補正予算額	決 算 額	増 減 (減は△)	備 考
大 分 類	小 分 類					
	8. 労 務 対 策 費	10,000	0	0	0	
	9. 福 利 厚 生 対 策 費	0	0	0	0	
	10. 青 年 部 、 女 性 部 対 策 費	900,000	900,000	893,580	△ 6,420	1. 青年部対策費 450,000 2. 女性部対策費 443,580
	11. 商 工 貯 蓄 共 済 事 業 等 推 進 費	100,000	123,000	122,948	△ 52	1. 普及推進費
	12. 情 報 対 策 費	500,000	530,000	448,795	△ 81,205	
	13. 記 帳 機 械 化 等 対 策 費	800,000	556,000	498,876	△ 57,124	1. 記帳機械化関係費
	14. 地 域 活 性 化 事 業 費	2,550,000	1,713,713	1,688,415	△ 25,298	1. 修善寺名産市&グルメウォーク事業費 70,713 2. IT推進事業費 355,669 3. 敬老福祉金商品券事業費 13,000 4. 駅前商店街集客事業費 139,919 5. 山海フェア事業費 395,967 6. ふれあいフェスタ六仙事業費 450,000 7. あまぎ商工祭 263,147
	15. 地 域 発 信 事 業 費	260,000	100,000	100,000	0	1. 一店逸品事業費 0 2. いずっちPR事業費 0 3. 伊豆市内特産品PR事業費 0 4. イベント参加事業費 0
	16. そ の 他 の 地 域 振 興 事 業 費	100,000	12,432	12,432	0	5. 販路拡大等支援事業費 100,000 1. トレイドフェア事業費 12,432
5. 受 託 事 業 費	1. 事 業 受 託 事 業 費	0	0	0	0	
6. 管 理 費		24,924,000	21,982,559	21,493,525	△ 489,034	
	1. 職 員 人 件 費	8,010,000	5,138,287	5,138,287	0	1. 時間外勤務手当 0 2. 管理職手当 1,260,000 3. 一般職員人件費 3,847,447 4. 通勤手当 30,840
	2. 旅 費	300,000	183,000	214,590	31,590	1. 役職員旅費等
	3. 事 務 費	3,000,000	3,000,000	2,645,332	△ 354,668	1. 事務費等
	4. 家 屋 費	2,400,000	2,280,000	2,263,156	△ 16,844	1. 土肥支所 302,400 2. 天城湯ヶ島支所 822,356 3. 中伊豆支所 326,400 4. 本所・修善寺支所 812,000

支出の部

(単位 円)

科 目		当初予算額	補正予算額	決 算 額	増 減 (減は△)	備 考
大 分 類	小 分 類					
	5. 会 議 費	1,500,000	1,380,000	1,369,526	△ 10,474	1. 総代会費 1,027,218 2. 理事会費他 321,000 3. その他の会議費 21,308
	6. 渉 外 費	400,000	332,000	310,520	△ 21,480	1. 慶弔費 175,920 2. その他 134,600
	7. 福 利 厚 生 費	3,150,000	3,643,000	3,597,160	△ 45,840	
	8. 負 担 金	3,364,000	3,137,500	3,124,500	△ 13,000	1. 連合会会費 2,023,700 2. 地区連負担金 148,800 3. 役員共済掛金 276,000 4. その他負担金 676,000
	9. 退 職 給 与 引 当 金	1,550,000	1,574,772	1,574,772	0	1. 退職給与引当金
	10. 支 払 利 息	50,000	172,000	87,082	△ 84,918	
	11. 租 税 公 課	1,200,000	1,142,000	1,168,600	26,600	1. 消費税 1,097,600 2. 法人県市民税 71,000 3. その他
	12. 消 耗 備 品 費	0	0	0	0	
	13. 雑 費	0	0	0	0	
7. 資産取得		0	0	0	0	
支 出	1. 土 地 建 物 支 出	0	0	0	0	
	2. 車 両 運 搬 具 支 出	0	0	0	0	
	3. 器 具 備 品 支 出	0	0	0	0	
	4. そ の 他 の 資 産 取 得 支 出	0	0	0	0	
	5. 運 営 資 金 引 当 支 出	0	0	0	0	
	6. 資 産 取 得 引 当 支 出	0	0	0	0	
	7. 財 政 調 整 引 当 支 出	0	0	0	0	
	8. 権 利 金 等 支 出	0	0	0	0	
8. 予 備 費		4,649,678	7,930,602	8,898,898	968,296	
次 期 繰 越	予 備 費	4,649,678	7,930,602	0	△ 7,930,602	1. 次年度当初運営資金
収 支 差 額	次 期 繰 越 収 支 差 額			8,898,898	8,898,898	
合 計		123,187,678	124,720,314	124,896,055	175,741	

# 貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日

伊 豆 市 商 工 会

(単位 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科	目	金 額	科	目	金 額
流 動 資 産	1. 現 金	258,512	流 動 負 債	1. 未 払 金	1,762,767
	2. 普 通 預 金	11,191,430		2. 預 り 金	817,677
	3. 未 収 金				
	4. 未 収 会 費	29,400			
	5. 前 払 金				
	6. そ の 他 の 流 動 資 産				
	流 動 資 産 計			11,479,342	流 動 負 債 計
引 当 資 産	1. 運 営 資 金 引 当 預 金	16,599,399	引 当 勘 定	1. 運 営 資 金 引 当 金	16,599,399
	2. 資 産 取 得 引 当 預 金	3,900,888		2. 資 産 取 得 引 当 金	3,900,888
	3. 財 政 調 整 引 当 預 金	2,036,540		3. 財 政 調 整 引 当 金	2,036,540
	4. 土 地 建 物 取 得 引 当 預 金	4,209,515		4. 土 地 建 物 取 得 引 当 金	4,209,515
	引 当 資 産 計			26,746,342	引 当 勘 定 計
固 定 資 産	1. 建 物	150,722,855	残 高 勘 定	1. 建 物 残 高	150,722,855
	2. 車 両 運 搬 具	6,279,651		2. 車 両 運 搬 具 残 高	6,279,651
	3. 器 具 備 品	23,055,260		3. 器 具 備 品 残 高	23,055,260
	4. 権 利 金 等	255,313		4. 権 利 金 等 残 高	255,313
	固 定 資 産 計			180,313,079	残 高 勘 定 計
			次 期 繰 越 収 支 差 額		8,898,898
合 計		218,538,763	合 計		218,538,763

(注) (1) 職員退職給与引当金については、県商工会職員退職金共済制度で処理

(2) 平成 30 年度中の引当預金の利息額は、 1,002 円

財 産 目 録  
平成 31 年 3 月 31 日

伊 豆 市 商 工 会  
(単位 円)

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
流動資産	現金	258,512
	預金	11,191,430
		1. 三島信用金庫修善寺支店普通預金 No.1124428 10,728,093
		2. 静岡銀行修善寺支店普通預金 No.365801 52,285
		3. スルガ銀行修善寺支店普通預金 No.2626439 95,647
		4. 伊豆の国農協温泉場支店普通預金 No.5098 52,191
		5. 静岡中央銀行修善寺支店普通預金 No.1836186 13,319
	6. ゆうちょ銀行二三八支店普通預金 No.5846983 249,895	
	未収金	0
	未収会費	29,400
	前払金	0
引当資産	運営資金引当預金	16,599,399
		1. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.584073 16,040,257
		2. 静岡銀行修善寺支店定期預金 No.106094 249,078
		3. スルガ銀行修善寺支店定期預金 No.32416288 103,930
		4. 静岡中央銀行修善寺支店定期預金 No.1001974 206,134
	資産取得引当預金	3,900,888
	1. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.584023 2,208,447	
	2. 静岡銀行修善寺支店定期預金 No.104907 1,692,441	
財政調整引当預金	2,036,540	
	1. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.631129 500,900	
	2. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.640980 500,725	
	3. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.657707 500,475	
	4. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.666584 500,350	
	5. 三島信用金庫修善寺支店定期預金 No.685306 34,090	
	土地建物取得引当預金	4,209,515
	1. 伊豆の国農協温泉場支店定期預金 No.14295230 4,209,515	
固定資産	建物	150,722,855
		1. 本所・修善寺支所 85,000,000
		2. 天城湯ヶ島支所 62,304,000
		3. その他の建物 3,418,855
	車両運搬具	6,279,651
		1. 本所・修善寺支所軽自動車ワゴンR 1,020,641
		2. " 軽自動車ワゴンR 1,030,000
		3. " 普通自動車ソリオ 1,198,000
		4. 土肥支所普通自動車ソリオ 1,220,000
		5. " バイク 132,890
	6. 天城湯ヶ島支所普通自動車シエンタ 1,500,000	
	7. 中伊豆支所普通自動車ワゴンR 178,120	
器具備品	23,055,260	
	1. 別紙器具備品明細参照 23,055,260	
権利金等	255,313	
	1. 三島信用金庫出資金 30,000	
	2. 電話加入権 225,313	
資産合計		218,538,763

負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債	未払金	1,762,767
	1. 未払消費税 2. 未払法人市県民税 3. 未払社会保険料他	585,500 71,000 1,106,267
預り金	1. 社会保険料	817,677
		817,677
引当	運営資金引当金	16,599,399
	1. 運営資金準備金	16,599,399
	資産取得引当金	3,900,888
	1. 資産取得準備金	3,900,888
勘定	財政調整引当金	2,036,540
	1. 財政調整引当金	2,036,540
残高	土地建物取得引当金	4,209,515
	1. 土地建物取得準備金	4,209,515
勘定	建物残高	150,722,855
	1. 建物対象勘定残高	150,722,855
	車両運搬具残高	6,279,651
	1. 車両運搬具対象勘定残高	6,279,651
勘定	器具備品残高	23,055,260
	1. 器具備品対象勘定残高	23,055,260
定	権利金等残高	255,313
	1. 権利金等対象勘定残高	255,313
負債合計		209,639,865
次期繰越収支差額		8,898,898