

平成29年度:収支予算(案)

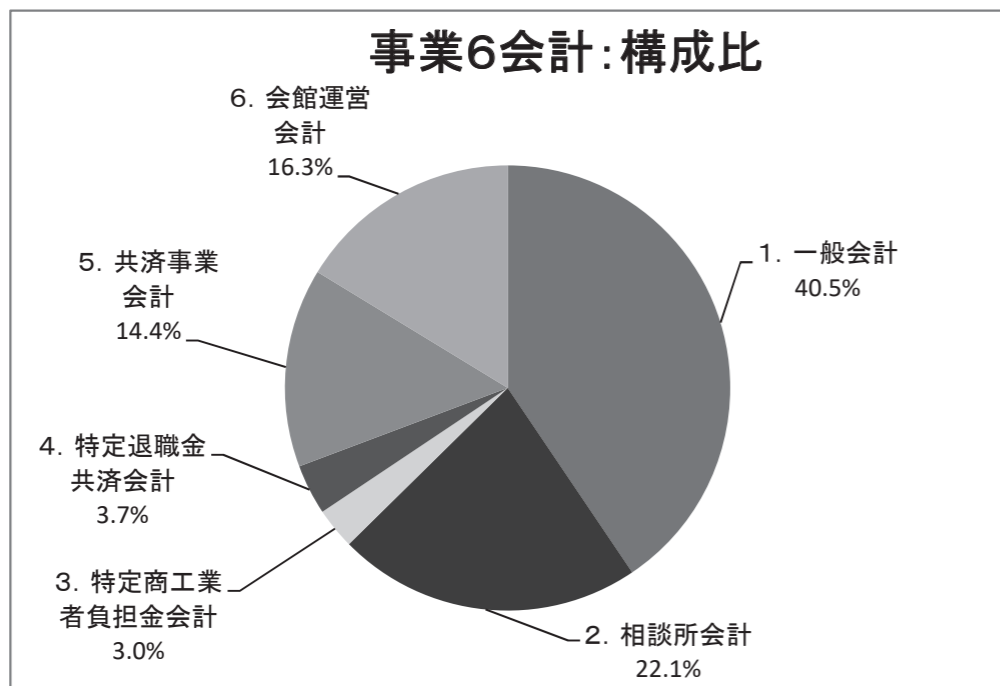
①事業6会計:収支予算総括表

(単位:千円)

	(A) 収入金額	(B) 支出金額	(A-B=C) 収支差額	(D) 前年度よりの繰越金	(C+D=E) 次年度繰越金予定額
1. 一般会計	119,791	118,585	1,206	26,000	27,206
2. 相談所会計	78,088	78,050	38	1,382	1,420
3. 特定商工業者負担金会計	9,650	9,095	555	1,129	1,684
4. 特定退職金共済会計	560,092	558,337	1,755	1,537	3,292
5. 共済事業会計	41,601	40,938	663	10,347	11,010
6. 会館運営会計	53,243	53,066	177	5,337	5,514
合計	862,465	858,071	4,394	45,732	50,126

↓
差引額は各会計の予備費に計上

事業6会計:構成比



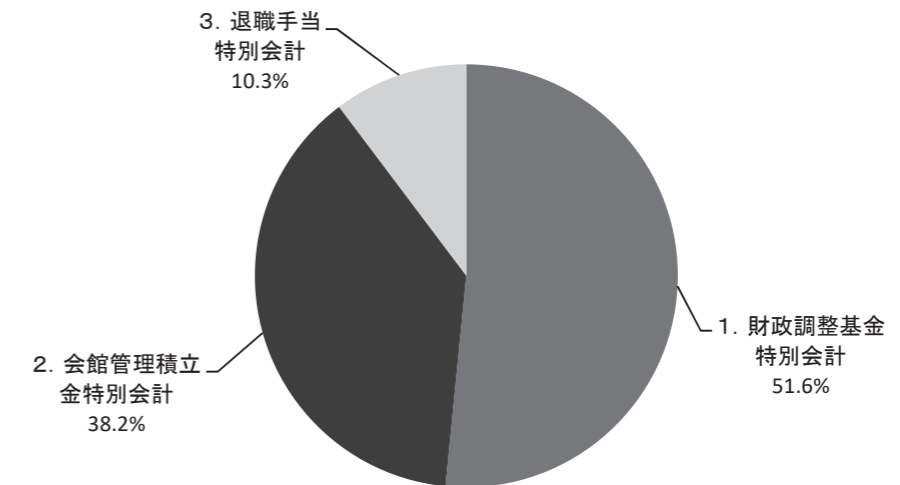
(※特定退職金共済特別会計の収入:共済保険料218,492千円と給付金受入330,000千円、支出:共済事業給付金330,000千円と支払保険料218,492千円については構成比から除外する。)

②積立金3会計:収支予算総括表

(単位:千円)

	(A) 収入金額	(B) 支出金額	(A-B=C) 収支差額	(D) 前年度よりの繰越金	(C+D=E) 次年度繰越金予定額
1. 財政調整基金特別会計	4,210	2,250	1,960	412,578	414,538
2. 会館管理積立金特別会計	200	2,200	△ 2,000	308,181	306,181
3. 退職手当特別会計	5,931	21	5,910	83,035	88,945
合計	10,341	4,471	5,870	803,794	809,664

積立金3会計:構成比



③積立資金(特別会計を組まない資金)

(単位:千円)

資金名	積立資金(平成29年度末予定額)
1) 産業振興事業積立金	30,309
2) 周年事業積立金	1,149
3) 災害対策積立金	30,092
合計	61,550

長岡商工会議所：平成29年度(2017年) 収支予算内訳表

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

事業6会計

(単位：千円)

科目	事業6会計合計			①一般会計	②相談所会計	③特定商工業者負担金会計	④特定退職金共済会計	⑤共済事業会計	⑥会館運営会計
	予算額	H28予算額	比較増減	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
1. 会費	80,565	80,199	365	80,565	0	0	0	0	0
2. 特定商工業者負担金	9,000	9,522	△ 522	0	0	9,000	0	0	0
3. 事業収入・手数料	22,675	23,670	△ 995	22,675	0	0	0	0	0
4. 共済保険料	218,492	215,460	3,032	0	0	0	218,492	0	0
5. 共済取扱手数料	52,700	51,449	1,251	0	0	0	11,600	41,100	0
6. 会館(貸室・駐車場)使用料	50,243	50,202	41	0	0	0	0	0	50,243
7. 県・市補助金等	77,038	92,487	△ 15,449	13,500	63,538	0	0	0	0
8. 雑収入	2,337	2,016	320	36	800	0	0	501	1,000
9. 給付金受入	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0
10. 積立金取崩収入	4,650	2,000	2,650	2,000	0	650	0	0	2,000
11. 繰入金	14,764	14,764	0	1,014	13,750	0	0	0	0
収入合計	862,465	871,771	△ 9,306	119,791	78,088	9,650	560,092	41,601	53,243
前年度繰越金	45,732	47,759	△ 2,026	26,000	1,382	1,129	1,537	10,347	5,337
A. 総収入合計	908,197	919,531	△ 11,332	145,791	79,470	10,779	561,629	51,948	58,580

(単位：千円)

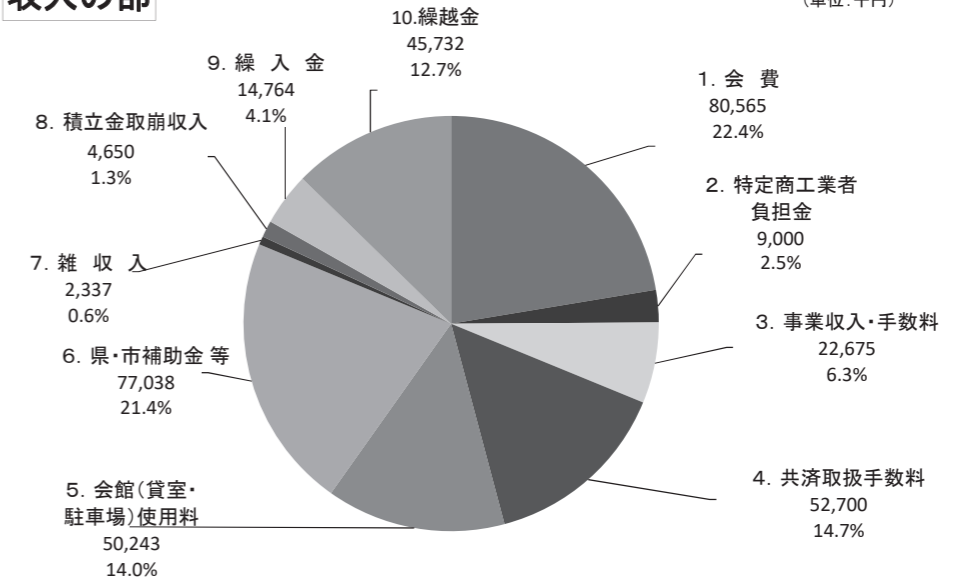
科目	事業6会計合計			①一般会計	②相談所会計	③特定商工業者負担金会計	④特定退職金共済会計	⑤共済事業会計	⑥会館運営会計
	予算額	H28予算額	比較増減	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
1. 事業費	60,220	72,702	△ 12,482	49,060	7,350	1,540	20	1,750	500
2. 給与費	124,259	128,068	△ 3,809	15,938	54,194	5,863	8,166	28,074	12,022
3. 福利厚生費	19,945	20,222	△ 276	2,793	8,563	893	1,341	4,630	1,722
4. 管理費(事務費、会議費 他)	81,532	83,126	△ 1,593	32,561	4,697	594	318	4,820	38,542
5. 共済事業給付金	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0
6. 支払保険料	218,492	215,460	3,032	0	0	0	218,492	0	0
7. 積立金	9,871	11,225	△ 1,354	4,481	3,244	202	0	1,663	279
8. 繰出金	13,750	13,750	0	13,750	0	0	0	0	0
支出合計	858,071	874,554	△ 16,483	118,585	78,050	9,095	558,337	40,938	53,066
予備費 (総収入合計-支出合計)	50,126	44,977	5,151	27,206	1,420	1,684	3,292	11,010	5,514
B. 総支出合計	908,197	919,531	△ 11,332	145,791	79,470	10,779	561,629	51,948	58,580

◇上記内訳表は、千円未満を切捨てた金額。
各合計欄は、円単位で計算した金額を切捨てています。

収支科目別構成

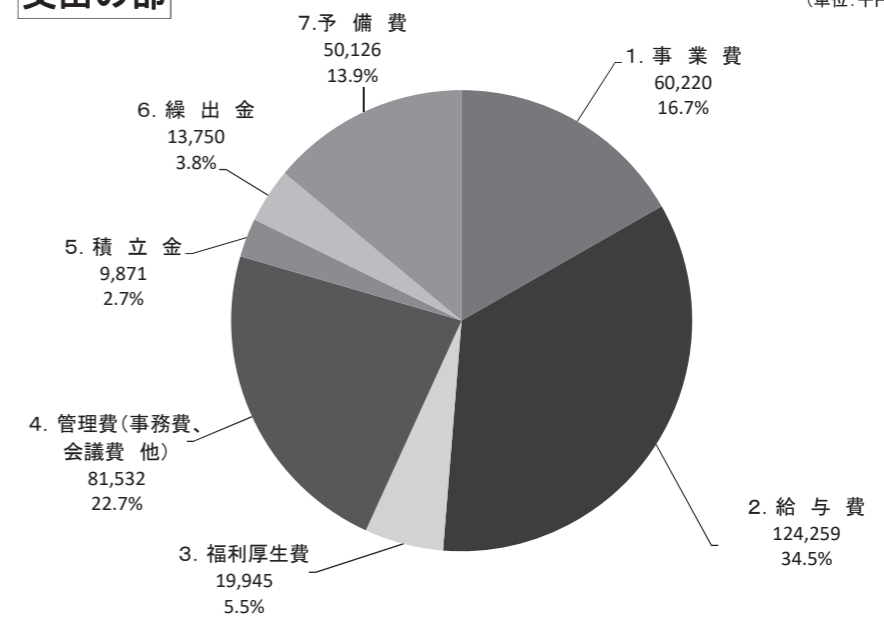
収入の部

(単位：千円)



支出の部

(単位：千円)



(※特定退職金共済特別会計の収入：共済保険料218,492千円と給付金受入330,000千円、
支出：共済事業給付金330,000千円と支払保険料218,492千円については構成比から除外する。)

事業6会計合計「キャッシュ・フロー計算書」

(単位:千円)

科目	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	A	B	B-A
							平成28年度 仮決算額	平成29年度 予算額	比較増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー									
1. 事業活動収入									
① 会費	77,982	76,031	75,613	78,148	77,990	78,189	80,218	80,565	347
② 特定商工業者負担金	9,431	9,239	9,131	9,134	8,937	8,898	8,970	9,000	30
③ 事業収入・手数料	22,638	25,057	24,901	31,199	23,757	25,001	24,011	22,675	△ 1,336
④ 共済取扱手数料	43,829	44,225	44,533	46,373	49,904	52,012	52,612	52,700	88
⑤ 会館(貸室・駐車場)使用料	54,576	54,628	48,512	49,873	50,884	51,529	51,645	50,243	△ 1,402
⑥ 県・市補助金 等	82,630	82,705	83,285	98,317	84,044	91,467	90,337	77,038	△ 13,299
⑦ 雑収入 等	5,755	4,090	5,060	3,719	2,959	2,502	2,000	2,337	337
事業活動収入計	296,841	295,975	291,035	316,763	298,475	309,598	309,793	294,558	△ 15,235
2. 事業活動支出									
① 事業費	49,147	53,458	49,670	73,444	57,276	72,509	72,000	60,220	△ 11,780
② 給与費	109,563	118,984	127,349	127,572	124,820	125,307	125,676	124,259	△ 1,417
③ 福利厚生費	16,660	18,761	19,878	19,974	20,337	20,864	19,324	19,945	621
④ 管理費(修繕費を除く)・会議費 他	71,118	72,181	65,276	78,753	74,853	74,770	76,941	76,591	△ 350
⑤ 修繕費	5,098	4,202	7,777	8,285	1,749	1,498	5,263	4,398	△ 865
⑥ 補助金返還金	0	0	0	0	15	0	0	0	0
事業活動支出計	251,586	267,586	269,950	308,028	279,050	294,948	299,204	285,413	△ 13,791
A. 事業活動によるキャッシュ・フロー(Ⅰ-1)-Ⅰ-2))	45,255	28,389	21,085	8,735	19,425	14,650	10,589	9,145	△ 1,444
II 投資活動によるキャッシュ・フロー									
1. 投資活動収入									
① 積立金取崩収入	1,889	4,301	4,756	6,000	3,700	5,000	2,000	4,650	2,650
② 特別会計繰入金	179	117	282	499	513	537	470	470	0
投資活動収入計	2,068	4,418	5,038	6,499	4,213	5,537	2,470	5,120	2,650
2. 投資活動支出									
① 財政調整基金積立金	22,080	23,840	3,795	5,160	3,870	3,870	7,160	3,960	△ 3,200
② 会館管理積立金	10,000	41,000	14,000	6,000	8,400	8,500	0	0	0
③ 退職手当積立金	4,377	5,534	8,332	10,680	10,045	5,937	5,926	5,911	△ 15
④ 産業振興事業積立金	6,500	3,000	3,295	0	1,500	0	2,000	0	△ 2,000
⑤ 周年事業積立金	1,000	1,000	1,000	0	3,000	1,000	0	0	0
⑥ 災害対策積立金	5,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	48,957	75,374	31,422	21,840	26,815	19,307	15,086	9,871	△ 5,215
B. 投資活動によるキャッシュ・フロー(Ⅱ-1)-Ⅱ-2))	△ 46,889	△ 70,956	△ 26,384	△ 15,341	△ 22,602	△ 13,770	△ 12,616	△ 4,751	7,865
III 財務活動によるキャッシュ・フロー									
1. 財務活動収入									
2. 財務活動支出									
C. 財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額 (A+B+C)	△ 1,634	△ 42,567	△ 5,299	△ 6,606	△ 3,177	880	△ 2,027	4,394	6,421
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (前年度からの繰越金)	106,162	104,528	61,961	56,662	50,056	46,879	47,759	45,732	△ 2,027
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (V+VI)	104,528	61,961	56,662	50,056	46,879	47,759	45,732	50,126	4,394

①事業6会計: 収支予算総括表(P4)の、次年度繰越金予定額と一致。

(※特定退職金共済特別会計の収入: 共済保険料と給付金受入、支出: 共済事業給付金と支払保険料については計算から除外する。)

1. 平成29年度(2017年)「一般会計」収支予算書(案)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

長岡商工会議所
(単位 円)

収入の部

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 会費			80,565,300	80,199,400	365,900	
	1. 会費		59,300,000	57,995,000	1,305,000	
		1. 一般会費	59,300,000	57,995,000	1,305,000	
	2. 特別会費		19,965,300	21,024,400	△1,059,100	
		1. 正副会頭	2,502,000	2,502,000	0	会頭 710,000×1名 副会頭 448,000×4名
		2. 常議員	4,438,800	4,438,800	0	123,300×36名
		3. 監事	369,900	369,900	0	123,300×3名
		4. 議員	5,775,300	5,775,300	0	83,700×69名
		5. 参与	2,148,300	1,778,400	369,900	21名
		6. 部会委員	771,000	1,000,000	△229,000	3,000×257名
		7. 特別会費	3,960,000	5,160,000	△1,200,000	30,000×132件
	3. 新入会費		1,300,000	1,180,000	120,000	130件(法人100、個人30)
2. 事業収入			22,675,000	23,670,000	△995,000	
	1. 一般事業収入		21,070,000	22,660,000	△1,590,000	
		1. 工業振興事業	600,000	500,000	100,000	情報サイト登録料 100,000 貿易証明手数料 300,000 賞金美態調査販売 200,000
		2. 商業観光事業	130,000	700,000	△570,000	ながおか愛モルカボン参加料
		3. 総務事業	900,000	1,150,000	△250,000	部会視察会参加費
		4. 広報企画事業	10,800,000	11,500,000	△700,000	会員交流大会参加料 1,500,000 新年会参加料 3,750,000 ながおか情報便折込料 3,000,000 会報広告料 2,500,000 HPバナー広告料 50,000
		5. 経営支援事業	500,000	0	500,000	著名講師の講演会 参加費
		5. サービス業務事業	8,140,000	8,810,000	△670,000	検定受験料 8,060,000 GS1コード登録・更新料 80,000
	2. 手数料		1,605,000	1,010,000	595,000	
		1. 手数料	1,605,000	1,010,000	595,000	1. コピー使用料 50,000 2. 印刷代 250,000 3. 事務受託団体手数料 1,300,000 4. 電子認証手数料 5,000
3. 交付金			13,500,000	13,500,000	0	
	1. 長岡市補助金		13,500,000	13,500,000	0	
		1. 長岡商工会議所補助金	6,750,000	6,750,000	0	
		2. 長岡中小企業相談所補助金	6,750,000	6,750,000	0	
4. 雑収入			36,097	25,876	10,221	
	1. 預金利息		1,000	1,000	0	
	2. 雑収入		35,097	24,876	10,221	
5. 繰入金			1,014,852	1,014,852	0	
	1. 特別会計繰入金		1,014,852	1,014,852	0	
		1. 特定商工業者会計	544,852	544,852	0	事務室費等の繰入
		2. 財政調整基金会計	250,000	250,000	0	財政調整基金積立金運用益の繰入
		3. 会館管理積立金会計	200,000	200,000	0	会館管理積立金運用益の繰入
		4. 退職手当積立金会計	20,000	20,000	0	退職手当積立金運用益の繰入
6. 積立金取崩収入			2,000,000	0	2,000,000	
	1. 財政調整基金積立金会計		2,000,000	0	2,000,000	
7. 繰越金			26,000,000	25,980,437	19,563	
	1. 繰越金		26,000,000	25,980,437	19,563	平成28年度より繰越
	合 計		145,791,249	144,390,565	△1,400,684	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費			49,060,000	50,800,000	△1,740,000	
	1. 一般事業費		49,060,000	50,800,000	△1,740,000	
		1. 工業振興事業費	8,950,000	7,850,000	1,100,000	
		2. 商業観光事業費	10,770,000	11,630,000	△860,000	
		3. 総務事業費	4,850,000	4,850,000	0	
		4. 広報企画事業費	16,270,000	18,530,000	△2,260,000	
		5. 経営支援事業費	2,300,000	1,800,000	500,000	
		6. サービス業務事業費	5,920,000	6,140,000	△220,000	
2. 管理費			51,293,174	48,226,000	3,067,174	
	1. 給与費		15,938,197	15,011,000	927,197	
		1. 給料	10,119,216	9,623,000	496,216	4名
		2. 諸手当	3,894,224	3,676,000	218,224	1. 扶養手当 156,000 2. 通勤手当 165,820 3. 超勤手当 1,600,000 4. 住宅手当 0 5. 寒冷地手当 125,800 6. 管理職手当 1,526,604 7. 顧問料 240,000 8. アルバイト・予備費 80,000
		3. 賞与	1,924,757	1,712,000	212,757	1. 夏季賞与 800,134 2. 年末賞与 1,124,623
	2. 福利厚生費		2,793,877	2,530,000	263,877	
		1. 福利厚生費	2,793,877	2,530,000	263,877	1. 労働保険料 147,551 2. 健康保険料 727,545 3. 厚生年金保険料 1,188,937 4. 児童手当拠出金 26,644 5. 交通傷害保険料 40,800 6. 健康診断料 300,000 7. サービスセンター 182,400 8. 福利厚生補助 130,000 9. 予備費 50,000
	3. 役務費		1,130,000	850,000	280,000	
		1. 役務費	1,130,000	850,000	280,000	1. 搬込手数料他 500,000 2. 放送受信料 84,000 3. 車輛保険料 220,000 4. 個人情報漏えい保険料 130,000 5. イベント保険 180,000 6. クリーニング代他 16,000
	4. 保守管理費		4,204,900	4,350,000	△145,100	
		1. 保守管理費	4,204,900	4,350,000	△145,100	1. 会館清掃料 3,414,600 2. 会館保守料 680,500 3. 会館修繕料 109,800
	5. 旅費交通費		2,450,000	2,550,000	△100,000	
		1. 旅費交通費	2,450,000	2,550,000	△100,000	1. 費用弁償 1,600,000 2. 普通旅費 850,000
	6. 事務費		13,609,000	12,555,000	1,054,000	
		1. 通信運搬費	2,300,000	2,000,000	300,000	電話料、送料
		2. 什器備品費	100,000	100,000	0	事務機器入替・購入他
		3. 消耗品費	2,700,000	2,650,000	50,000	お茶・事務用品・ガソリン代他
		4. 図書費	552,000	450,000	102,000	新聞・月刊雑誌他
		5. 印刷費	1,010,000	900,000	110,000	封筒・決算・予算書・事業報告書他
		6. 賃借料	1,600,000	1,270,000	330,000	コピーリース料、FAXリース料 他
		7. 水道光熱費	1,917,000	1,800,000	117,000	電気・ガス・水道
		8. 修繕費	300,000	345,000	△45,000	修理代・修繕費
		9. 情報機器保守料	1,530,000	1,540,000	△10,000	情報機器運用管理費、保守料
		10. 事務諸費	1,600,000	1,500,000	100,000	暑中・年賀・その他特別広告料他

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
	7. 会議費		1,700,000	1,200,000	500,000	
		1. 会議費	1,500,000	1,000,000	500,000	弁当代・お茶代他
		2. 研修会参加費	200,000	200,000	0	一般職員研修他
	8. 渉外費		3,300,000	3,000,000	300,000	
		1. 渉外費	2,800,000	2,500,000	300,000	香典・お見舞い・祝儀他
		2. 行事等参加費	500,000	500,000	0	各種団体諸行事参加費他
	9. 公課分担金		6,167,200	6,180,000	△12,800	
		1. 納付消費税	1,000,000	1,400,000	△400,000	
		2. 公課	510,000	300,000	210,000	1. 自動車税 200,000 2. 印紙 10,000 3. 商標登録料 300,000
		3. 分担金	4,657,200	4,480,000	177,200	1. 日商会費 2,020,000 2. 県連会費 1,037,200 3. その他 1,600,000
3. 積立金			4,481,160	5,592,000	△1,110,840	
	1. 退職手当積立金		521,160	432,000	89,160	
		1. 退職手当積立金	521,160	432,000	89,160	2名
	2. 財調基金積立金		3,960,000	5,160,000	△1,200,000	
		1. 財調基金積立金	3,960,000	5,160,000	△1,200,000	特別会費30,000×132件
4. 繰出金			13,750,000	13,750,000	0	
	1. 中小企業相談所会計繰出金		13,750,000	13,750,000	0	
		1. 長岡商工会議所負担金	7,000,000	7,000,000	0	
		2. 長岡市補助金	6,750,000	6,750,000	0	長岡中小企業相談所補助金
5. 予備費			27,206,915	26,022,565	1,184,350	
	1. 予備費		27,206,915	26,022,565	1,184,350	
		1. 予備費	27,206,915	26,022,565	1,184,350	
	合 計		145,791,249	144,390,565	1,400,684	

2. 「中小企業相談所特別会計」収支予算書(案)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

長岡商工会議所
(単位 円)

収入の部						
款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1.	交付金		63,473,216	75,173,996	△11,700,780	
	1.	新潟県補助金	63,473,216	67,181,996	△3,708,780	
		1.新潟県補助金	63,473,216	67,181,996	△3,708,780	小規模事業経営支援事業費補助金
	2.	日本商工会議所補助金	0	7,992,000	△7,992,000	
		1.日本商工会議所補助金	0	7,992,000	△7,992,000	伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金
2.	助成金		0	1,039,000	△1,039,000	
	1.	(公財)にいがた産業創造機構助成金	0	1,039,000	△1,039,000	
		1.緊急経営安定化支援事業助成金	0	1,039,000	△1,039,000	
3.	委託費		65,000	2,774,810	△2,709,810	
	1.	委託費	65,000	2,774,810	△2,709,810	
		1.景況調査委託費	65,000	65,000	0	日本商工会議所
		2.消費税転嫁対策窓口相談等委託費	0	2,709,810	△2,709,810	
4.	雑収入		800,000	500,000	300,000	
	1.	雑収入	800,000	500,000	300,000	受講料収入
5.	繰入金		13,750,000	13,750,000	0	
	1.	長岡商工会議所負担金	7,000,000	7,000,000	0	一般会計より繰入
		1.長岡商工会議所負担金	7,000,000	7,000,000	0	
	2.	長岡市補助金	6,750,000	6,750,000	0	長岡市中小企業相談所運営事業補助金
		1.長岡市補助金	6,750,000	6,750,000	0	
6.	繰越金		1,382,010	1,901,253	△519,243	
	1.	繰越金	1,382,010	1,901,253	△519,243	平成28年度より繰越
		1.繰越金	1,382,010	1,901,253	△519,243	
	合 計		79,470,226	95,139,059	△15,668,833	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1.	事業費		7,350,000	18,592,000	△11,242,000	
	1.	経営改善普及事業費	5,800,000	5,400,000	400,000	
		1.講習会等開催費	2,650,000	2,200,000	450,000	個別指導・集団指導
		2.金融指導事業費	650,000	700,000	△50,000	金融指導関係事業費
		3.経営指導推進費	1,000,000	1,000,000	0	振興委員謝金・旅費・連絡会議費
		4.小規模事業施策普及費	1,000,000	1,000,000	0	施策普及PR関係費
		5.経営安定特別相談事業費	500,000	500,000	0	特別相談事業費、経営安定セミナー等開催費
	2.	一般事業費	1,550,000	13,192,000	△11,642,000	
		1.経営課題解決支援事業費	150,000	300,000	△150,000	専門家派遣謝金等
		2.創業者支援事業費	200,000	300,000	△100,000	懇談会開催費
		3.経済産業団体連携事業費	200,000	200,000	0	経済産業連携会議 懇談会・会議費等
		4.中小企業景況調査	1,000,000	1,000,000	0	委託料、調査票発送
		5.伴走型小規模事業費	0	8,492,000	△8,492,000	販売促進事業費
		6.消費税転嫁対策窓口相談等事業費	0	2,900,000	△2,900,000	
2.	管理費		67,455,057	71,974,022	△4,518,965	
	1.	給与費	54,194,733	57,277,981	△3,083,248	
		1.給料	37,668,906	39,643,200	△1,974,294	1.経営指導員(9名)・補助員(3名) 35,881,560 2.補助対象外職員(1名) 1,787,346
		2.諸手当	3,289,640	3,459,360	△169,720	1.経営指導員・補助員 3,208,220 1.扶養手当 702,000 2.通勤手当 239,820 3.住居手当 648,000 4.寒冷地手当 574,400 5.超勤手当 1,044,000
		3.賞与	13,236,187	14,175,421	△939,234	1.経営指導員・補助員 12,804,245 2.補助対象外職員 431,942
	2.	福利厚生費	8,563,324	8,925,041	△361,717	
		1.福利厚生費	8,563,324	8,925,041	△361,717	1.経営指導員・補助員 8,140,226 2.補助対象外職員 423,098
	3.	役務費	100,000	25,000	75,000	
		1.役務費	100,000	25,000	75,000	振込手数料
	4.	旅費交通費	500,000	569,000	△69,000	
		1.普通旅費	350,000	300,000	50,000	補助対象職員 指導旅費・研修旅費
		2.大学校研修参加費	150,000	219,000	△69,000	税務・財務基礎研修1名、商業基礎研修1名参加予定(三条校)
		3.直面問題会議旅費	0	50,000	△50,000	
	5.	事務費	3,912,000	4,992,000	△1,080,000	
		1.指導事務費	2,442,000	2,442,000	0	1.印刷費 10,000 2.消耗品費 270,000 3.通信運搬費 350,000 4.燃料費 170,000 5.調査研究費 40,000 6.特別調査研究費 1,602,000
		2.管理事務費	1,460,000	550,000	910,000	1.情報管理費 60,000 2.雑費 400,000 3.講習会等事務諸費 1,000,000
		3.小規模企業経営支援広報費	10,000	2,000,000	△1,990,000	各種支援制度広報費
	6.	公課分担金	185,000	185,000	0	
		1.公課分担金	185,000	185,000	0	1.納付消費税 150,000 2.自動車税 25,000 3.印紙税 10,000
3.	積立金		3,244,866	3,415,920	△171,054	
	1.	退職手当積立金	3,244,866	3,415,920	△171,054	
		1.退職手当積立金	3,244,866	3,415,920	△171,054	1.福利環境整備費 3,090,840 2.補助対象外職員 154,026
4.	予備費		1,420,303	1,157,117	263,186	
	1.	予備費	1,420,303	1,157,117	263,186	
		1.予備費	1,420,303	1,157,117	263,186	
	合 計		79,470,226	95,139,059	△15,668,833	

3. 平成29年度(2017年)
「特定商工業者法定台帳管理運営特別会計」収支予算書(案)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

長岡商工会議所

収入の部

(単位 円)

款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 負担金		9,000,000	9,522,000	△ 522,000	
	1. 本年度負担金	9,000,000	9,522,000	△ 522,000	負担金@3,000×3,578件(28年度請求実績)=10,734,000 10,734,000×納入率 83.8%≒9,000,000
2. 積立金取崩収入		650,000	0	650,000	
	1. 産業振興事業積立金会計	650,000	0	650,000	
2. 繰越金		1,129,365	1,235,536	△ 106,171	
	1. 繰越金	1,129,365	1,235,536	△ 106,171	平成28年度より繰越
合 計		10,779,365	10,757,536	21,829	

支出の部

(単位 円)

款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費		1,540,000	1,540,000	0	
	1. 印刷費	300,000	300,000	0	納付書、封筒
	2. 通信費	1,100,000	1,100,000	0	納付書送料、納付書封筒詰め作業費、 概要調査票送料、概要調査封筒詰め作業費
	3. 交通費	80,000	80,000	0	車・ガソリン代
	4. 広報費	60,000	60,000	0	会報広告料
2. 給与		5,863,552	5,631,000	232,552	
	1. 給料	4,187,304	4,046,000	141,304	2名
	2. 諸手当	104,100	105,000	△ 900	通勤、寒冷地
	3. 賞与	1,312,148	1,220,000	92,148	夏季、年末賞与
	4. 派遣人件費	260,000	260,000	0	事業所調査入力作業代
3. 福利厚生費		893,959	877,000	16,959	
	1. 福利厚生費	893,959	877,000	16,959	労働保険料、社会保険料 他
4. 事務室費		594,852	594,852	0	
	1. 借室料	126,360	126,360	0	
	2. 施設管理費	106,092	106,092	0	水道光熱費、清掃料、保守料、電話料
	3. 什器備品借料	312,400	312,400	0	書庫、パソコン、FAX 他
	4. 消耗品費	50,000	50,000	0	印刷用紙、トナーカートリッジ
5. 退職手当積立金		202,272	197,000	5,272	
	1. 退職手当積立金	202,272	197,000	5,272	1名
6. 予備費		1,684,730	1,917,684	△ 232,954	
	1. 予備費	1,684,730	1,917,684	△ 232,954	
合 計		10,779,365	10,757,536	21,829	

4. 平成29年度(2017年)
「特定退職金共済事業特別会計」収支予算書(案)

平成29年 4月 1日
平成30年 3月 31日

長岡商工会議所

収入の部

(単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 共済事業掛金収入			230,092,000	226,800,000	3,292,000	
	1. 保険料		218,492,000	215,460,000	3,032,000	掛金預かり
	2. 事務費収入		11,600,000	11,340,000	260,000	運営費収入
2. 契約給付金受入			330,000,000	330,000,000	0	
	1. 給付金受入		330,000,000	330,000,000	0	退職給付金受入
3. 繰越金			1,537,292	1,568,786	△ 31,494	
	1. 繰越金		1,537,292	1,568,786	△ 31,494	平成28年度より繰越
合 計			561,629,292	558,368,786	3,260,506	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費			20,000	20,000	0	
	1. 事業推進費		20,000	20,000	0	キャンペーン推進費
2. 共済事業給付金			330,000,000	330,000,000	0	
	1. 退職金		330,000,000	330,000,000	0	退職給付金支給
3. 管理費			9,825,184	9,451,020	374,164	
	1. 給与費		8,166,184	7,966,020	200,164	
		1. 給料	6,318,288	6,242,400	75,888	3名
		2. 諸手当	163,020	163,020	0	通勤、超過勤務
		3. 賞与	1,684,876	1,560,600	124,276	夏季、年末賞与
	2. 福利厚生費		1,341,000	1,280,000	61,000	
		1. 福利厚生費	1,341,000	1,280,000	61,000	労働保険料、社会保険料 他
	3. 役務費		168,000	55,000	113,000	
		1. 役務費	168,000	55,000	113,000	
	4. 旅費交通費		30,000	30,000	0	
		1. 旅費交通費	30,000	30,000	0	担当者会議旅費
	5. 事務費		90,000	90,000	0	
		1. 通信運搬費	30,000	30,000	0	
		2. 消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品
		3. 印刷費	40,000	40,000	0	案内状、広告費
	6. 会議費		20,000	20,000	0	
		1. 会議費	20,000	20,000	0	共済制度推進会議 他
	7. 渉外費		10,000	10,000	0	
		1. 渉外費	10,000	10,000	0	餞別金 他
4. 支払保険料			218,492,000	215,460,000	3,032,000	
	1. 支払保険料		218,492,000	215,460,000	3,032,000	アクサ生命㈱へ送金
5. 予備費			3,292,108	3,437,766	△ 145,658	
	1. 予備費		3,292,108	3,437,766	△ 145,658	
		1. 予備費	3,292,108	3,437,766	△ 145,658	
合 計			561,629,292	558,368,786	3,260,506	

5. 平成29年度(2017年)「共済事業特別会計」収支予算書(案)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

長岡商工会議所
(単位 円)

収入の部

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 取扱手数料			41,100,000	40,109,000	991,000	
	1. 生命共済		11,400,000	12,700,000	△ 1,300,000	
		1. 生命共済	11,400,000	12,700,000	△ 1,300,000	アクサ生命保険㈱
	2. 大型生命共済		110,000	170,000	△ 60,000	T&Dフィナンシャル生命保険㈱
	3. 県火災共済		2,790,000	2,850,000	△ 60,000	
		1. 火災共済	1,500,000	1,680,000	△ 180,000	新潟県火災共済(協)
		2. 生命傷害	190,000	190,000	0	新潟県火災共済(協)
		3. 自動車共済	1,100,000	980,000	120,000	関東自動車共済(協)
	4. 大型保険		22,300,000	20,100,000	2,200,000	アクサ生命保険㈱
	5. PL保険		370,000	308,000	62,000	日本商工会議所保険制度 市内損害保険会社6社
	6. 業務災害・休業補償		2,600,000	2,390,000	210,000	日本商工会議所保険制度 市内損害保険会社4社
	7. 個人情報賠償		10,000	16,000	△ 6,000	日本商工会議所保険制度 市内損害保険会社8社
	8. 小規模企業共済		160,000	210,000	△ 50,000	中小企業基盤整備機構
	9. 経営セーフティ共済		60,000	65,000	△ 5,000	中小企業基盤整備機構
	10. 公害被害手数料		970,000	970,000	0	独立行政法人 環境再生保全機構
	11. 容器手数料		330,000	330,000	0	(財)日本容器包装リサイクル協会
2. 雑収入			501,000	501,000	0	
	1. 預金利息		1,000	1,000	0	普通預金
	2. 雑収入		500,000	500,000	0	フェンバーズ手数料、青申帳簿代 他
3. 繰越金			10,347,419	7,091,299	3,256,120	
	1. 繰越金		10,347,419	7,091,299	3,256,120	平成28年度より繰越
合 計			51,948,419	47,701,299	4,247,120	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費			1,750,000	1,450,000	300,000	
	1. 事業費		1,750,000	1,450,000	300,000	
		1. キャンペーン推進費	1,000,000	800,000	200,000	共済制度キャンペーン推進費
		2. 還元事業費	750,000	650,000	100,000	共済還元事業
2. 返還金給付金等			660,000	660,000	0	
	1. 返還金給付金等		660,000	660,000	0	
		1. 返還金給付金等	10,000	10,000	0	過収掛金の返戻等
		2. 通院給付金	300,000	300,000	0	「米百俵共済」通院給付金
		3. 入院給付金	350,000	350,000	0	「米百俵共済」入院給付金
3. 管理費			36,864,806	32,587,336	4,277,470	
	1. 給与費		28,074,259	25,067,336	3,006,923	
		1. 給料	19,310,856	17,052,000	2,258,856	5名
		2. 諸手当	2,196,932	2,082,636	114,296	扶養、通勤、超過勤務、寒冷地 他
		3. 賞与	6,566,471	5,932,700	633,771	夏季、年末賞与
	2. 福利厚生費		4,630,547	3,960,000	670,547	
		1. 福利厚生費	4,630,547	3,960,000	670,547	労働保険料、社会保険料 他
	3. 役務費		1,000,000	400,000	600,000	
		1. 役務費	1,000,000	400,000	600,000	振込手数料、口座振替手数料、FD使用料
	4. 旅費交通費		60,000	60,000	0	
		1. 旅費交通費	60,000	60,000	0	担当者会議旅費
	5. 事務費		680,000	680,000	0	
		1. 通信運搬費	120,000	120,000	0	電話、切手代
		2. 消耗品費	90,000	90,000	0	事務用品、トナー、コピー用紙
		3. 印刷費	120,000	120,000	0	パンフレット印刷代
		4. 事務諸費	350,000	350,000	0	
	6. 会議費		40,000	40,000	0	
		1. 会議費	40,000	40,000	0	共済制度推進会議 他
	7. 渉外費		80,000	80,000	0	
		1. 渉外費	80,000	80,000	0	ベストウィズクラブ年会費 他
	8. 公課分担金		2,300,000	2,300,000	0	
		1. 納付消費税	2,300,000	2,300,000	0	納付消費税
4. 積立金			1,663,584	1,468,536	195,048	
	1. 退職手当積立金		1,663,584	1,468,536	195,048	
		1. 退職手当積立金	1,663,584	1,468,536	195,048	5名
5. 予備費			11,010,029	11,535,427	△ 525,398	
	1. 予備費		11,010,029	11,535,427	△ 525,398	
		1. 予備費	11,010,029	11,535,427	△ 525,398	
合 計			51,948,419	47,701,299	4,247,120	

6. 平成29年度(2017年)「会館運営特別会計」収支予算書(案)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

長岡商工会議所

収入の部 (単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 使用料			41,643,000	41,653,000	△ 10,000	
	1. 定期貸室収入		11,053,000	11,053,000	0	会館収益事業(テナント家賃)
	2. 臨時貸室収入		20,000,000	19,000,000	1,000,000	会館収益事業・公益事業
	3. 公益貸室収入		590,000	600,000	△ 10,000	会館収益事業(受託団体・テナント使用)
	4. 駐車場使用料		10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	収益事業(長岡パーキング)
2. 共益費収入			8,600,000	8,549,000	51,000	
	1. 共益費収入		8,600,000	8,549,000	51,000	テナント共益費(一般共益費・電気料)
3. 積立金取崩収入			2,000,000	2,000,000	0	
	1. 会館管理積立金会計		2,000,000	2,000,000	0	
4. 雑収入			1,000,000	989,855	10,145	
	1. 雑収入		1,000,000	989,855	10,145	切手類販売手数料、原子力給付金、自動販売機設置手数料 他
5. 繰越金			5,337,705	9,982,523	△ 4,644,818	
	1. 繰越金		5,337,705	9,982,523	△ 4,644,818	平成28年度より繰越
合 計			58,580,705	63,174,378	△ 4,593,673	

支出の部 (単位 円)

款	項	目	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費			500,000	300,000	200,000	
	1. 事業推進費		500,000	300,000	200,000	大手通表町東地区再開発事業に伴う諸経費
2. 維持費			31,237,000	34,478,000	△ 3,241,000	
	1. 保守料		3,110,000	3,111,000	△ 1,000	エレベータ、消防設備、警備料 他
	2. 保険料		567,000	567,000	0	火災、損害保険
	3. 水道光熱費		9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	水道、電気、ガス
	4. 清掃料		15,560,000	15,800,000	△ 240,000	日常総合清掃、害虫駆除 他
	5. 修繕費		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	会館設備等メンテナンス経費
3. 管理費			21,049,759	26,937,803	△ 5,888,044	
	1. 給与費		12,022,147	17,114,803	△ 5,092,656	
		1. 給料	9,308,256	12,657,600	△ 3,349,344	4名、シルバー
		2. 諸手当	313,052	981,112	△ 668,060	扶養、通勤、超過勤務、寒冷地 他
		3. 賞与	2,400,839	3,476,091	△ 1,075,252	夏季、年末賞与
	2. 報酬		260,000	260,000	0	
		1. 報酬	260,000	260,000	0	税理士報酬
	3. 福利厚生費		1,722,612	2,650,000	△ 927,388	
		1. 福利厚生費	1,722,612	2,650,000	△ 927,388	労働保険料、社会保険料 他
	4. 役務費		47,000	15,000	32,000	
		1. 役務費	47,000	15,000	32,000	振込手数料
	5. 事務費		2,960,000	2,960,000	0	
		1. 通信運搬費	110,000	110,000	0	切手代、FAX使用料、DM発送
		2. 什器備品費	500,000	500,000	0	貸室備品購入費
		3. 消耗品費	900,000	900,000	0	会館使用消耗品、蛍光灯 他
		4. 印刷費	150,000	150,000	0	会館使用申込書、駐車場無料券
		5. 賃借料	700,000	700,000	0	ダスキン、クロス、コピー保守料 他
		6. 事務諸費	600,000	600,000	0	ゴミ処分費
	6. 渉外費		10,000	10,000	0	
		1. 渉外費	10,000	10,000	0	香典 他
	7. 公課分担金		4,028,000	3,928,000	100,000	
		1. 公課	800,000	800,000	0	固定資産税、都市計画税
		2. 分担金	128,000	128,000	0	町内会費
		3. 納付消費税	3,100,000	3,000,000	100,000	納付消費税
4. 積立金			279,672	552,120	△ 272,448	
	1. 退職手当積立金		279,672	552,120	△ 272,448	
		1. 退職手当積立金	279,672	552,120	△ 272,448	1名
5. 予備費			5,514,274	906,455	4,607,819	
	1. 予備費		5,514,274	906,455	4,607,819	
		1. 予備費	5,514,274	906,455	4,607,819	
合 計			58,580,705	63,174,378	△ 4,593,673	

1. 平成29年度(2017年)「財政調整基金特別会計」 収支予算書(案)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

長岡商工会議所
(単位 円)

収入の部					
款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 繰入金		3,960,000	5,160,000	△ 1,200,000	
	1. 一般会計繰入金	3,960,000	5,160,000	△ 1,200,000	特別会費: 132名×@30,000
2. 雑収入		250,000	250,000	0	
	1. 預金利息	250,000	250,000	0	国債、定期預金、普通預金
3. 繰越金		412,578,173	405,418,173	7,160,000	
	1. 繰越金	412,578,173	405,418,173	7,160,000	平成28年度末資金残高
合計		416,788,173	410,828,173	5,960,000	

支出の部					
款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 繰出金		2,250,000	250,000	2,000,000	
	1. 一般会計繰出金	2,250,000	250,000	2,000,000	一般事業費・運用益の繰入
	2. 会館運営会計繰出金				
支出合計		2,250,000	250,000	2,000,000	
本年度末資金残高予定額		414,538,173	410,578,173	3,960,000	次年度繰越
合計		416,788,173	410,828,173	5,960,000	

2. 平成29年度(2017年)「会館管理積立金特別会計」 収支予算書(案)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

長岡商工会議所
(単位 円)

収入の部					
款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 雑収入		200,000	200,000	0	
	1. 預金利息	200,000	200,000	0	国債、定期預金、普通預金
2. 繰越金		308,181,787	310,181,787	△ 2,000,000	
	1. 繰越金	308,181,787	310,181,787	△ 2,000,000	平成28年度末資金残高
合計		308,381,787	310,381,787	△ 2,000,000	

支出の部					
款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 繰出金		2,200,000	2,200,000	0	
	1. 一般会計繰出金	200,000	200,000	0	運用益の繰入
	2. 会館運営会計繰出金	2,000,000	2,000,000	0	維持費の繰入
支出合計		2,200,000	2,200,000	0	
本年度末資金残高予定額		306,181,787	308,181,787	△ 2,000,000	次年度繰越
合計		308,381,787	310,381,787	△ 2,000,000	

3. 平成29年度(2017年)「退職手当特別会計」 収支予算書(案)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

長岡商工会議所

収入の部

(単位 円)

款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 繰入金		5,911,554	6,012,944	△ 101,390	
	1. 繰入金	5,911,554	6,012,944	△ 101,390	一般 521,160 相談所 3,244,866 特定 202,272 共済 1,663,584 会館 279,672
2. 雑収入		20,000	20,000	0	
	1. 預金利息	20,000	20,000	0	普通預金、定期預金
3. 繰越金		83,035,393	90,469,000	△ 7,433,607	
	1. 繰越金	83,035,393	90,469,000	△ 7,433,607	平成28年度末資金残高
合計		88,966,947	96,501,944	△ 7,534,997	

支出の部

(単位 円)

款	項	29年度予算額	28年度予算額	比較増減(△)	備考
1. 退職手当		1,000	1,000	0	
	1. 退職手当	1,000	1,000	0	
2. 繰出金		20,000	20,000	0	
	1. 一般会計繰出金	20,000	20,000	0	運用益の繰入
支出合計		21,000	21,000	0	
本年度末資金残高予定額		88,945,947	96,480,944	△ 7,534,997	次年度繰越
合計		88,966,947	96,501,944	△ 7,534,997	