

平成31年度収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

収入の部

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.会 費 | | 1,538,000 | 1,411,136 | ▲ 126,864 | |
| | 1.会員年会費 | 1,538,000 | 1,411,136 | ▲ 126,864 | 会員 60 |
| 2.負担金 | | 123,400 | 109,800 | ▲ 13,600 | |
| | 1.事務負担金 | 123,400 | 109,800 | ▲ 13,600 | 労働保険事務組合 91,800 何丸翁顕彰保存会 10,000 吉田青色申告会 8,000 |
| 3.交付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.補助金 | 0 | 0 | 0 | 長野商店会連合会(イベント補助金) 0 |
| 4.諸収入 | | 1,774,000 | 1,257,470 | ▲ 516,530 | |
| | 1.事業収入 | 1,474,000 | 935,470 | ▲ 538,530 | 長野商店会連合会応募券売上代 14,550 中元福引補助券代・広告料 143,000 盆踊り協賛金・祝儀代他 155,000 長野門前寄席 3,280 恵比寿だるま売上代・広告代 150,580 年末年始福引補助券代・広告代 157,860 桜まつり 111,000 夏祭り 29,200 秋のイベント(ホーシヨレ) 171,000 |
| | 2.会議費会費 | 300,000 | 322,000 | 22,000 | 総 会 120,000 新年会 112,000 月例会 81,000 部 会 9,000 |
| 5.還付金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.還付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.雑収入 | | 400,000 | 435,080 | 35,080 | |
| | 1.雑収入 | 400,000 | 435,080 | 35,080 | 祝儀(総会・新年会)、預金利子 |
| 7.繰越金 | | 259,372 | 259,372 | 0 | |
| | 1.繰越金 | 259,372 | 259,372 | 0 | |
| 8.積立預金取崩金 | | 0 | 850,000 | 850,000 | |
| | 2積立預金取崩金 | 0 | 850,000 | 850,000 | 会館維持特別会計より |
| 合 計 | | 4,094,772 | 4,322,858 | 228,086 | |

支出の部

(単価:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.事業費 | | 1,191,100 | 825,831 | ▲ 365,269 | |
| | 1.事業諸費 | 1,191,100 | 825,831 | ▲ 365,269 | 事業研修広報部 326,525 地域活性イベント部 423,632 長野商店連合会 応募券仕入代・協力金 75,674 |
| 2.分担金 | | 67,710 | 77,190 | 9,480 | |
| | 1.分 担 金 | 67,710 | 77,190 | 9,480 | 長野商店会連合会 77,190 |
| 3.補助金 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 1.補 助 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 吉田商工振興会青年部 30,000 |
| 4.会議費 | | 294,110 | 368,914 | 74,804 | |
| | 1.会 議 費 | 294,110 | 368,914 | 74,804 | 総 会 104,666 新年会 144,000 月例会 91,400 部 会 28,848 |
| 5.事務局費 | | 1,988,000 | 2,274,771 | 286,771 | |
| | 1.給 与 費 | 1,133,000 | 1,149,290 | 16,290 | 役員手当 0 給 料 1,072,320 労働保険事務委託費 61,800 労働保険料 15,170 |
| | 2.事務諸費 | 322,000 | 586,111 | 264,111 | 通信費 83,278 水道光熱費 167,433 事務消耗品費(パソコン代) 315,794 印刷費 12,078 商工会会費振替手数料 7,528 |
| | 3.会館維持費 | 293,000 | 299,370 | 6,370 | 固定資産税 126,600 家財火災保険料・賠償保険料 23,370 管理費(12,450円×12ヶ月) 149,400 |
| | 4.会館積立金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 20,000円×12ヶ月(商工会館維持特別会計へ) |
| 6.雑 費 | | 165,000 | 137,353 | ▲ 27,647 | |
| | 1.雑 費 | 165,000 | 137,353 | ▲ 27,647 | 慶弔費含む |
| 7.予備費 | | 8,500 | 0 | ▲ 8,500 | |
| | 1.予 備 費 | 8,500 | 0 | ▲ 8,500 | |
| 8.積立預金 | | 350,352 | 400,000 | 49,648 | |
| | 1.積立預金補填金 | 350,352 | 400,000 | 49,648 | 会館維持費特別会計へ |
| 9.繰越金 | | 0 | 208,799 | 208,799 | |
| | 1.繰 越 金 | 0 | 208,799 | 208,799 | |
| 合 計 | | 4,094,772 | 4,322,858 | 228,086 | |

会計監査

令和2年 4月30日、吉田商工振興会事務所において平成31年度吉田商工振興会の決算書について
予算差引簿並びに証拠書類等を詳細に監査したところ、いずれも正確なることを認めました。

令和2年4月30日

令和元年度監事

牧 昭 治 ㊟

山 岸 英 雄 ㊟