

平成28年度 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部	(補正後)			
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	5,763,000	5,763,600	600	
正会員会費	3,153,000	3,153,600	600	3942店舗
賛助会費	2,610,000	2,610,000	0	13団体
② 事業収入	9,400,000	9,402,360	2,360	
受託事業収入①	2,340,000	2,340,360	360	商店街ソフト事業
受託事業収入②	1,060,000	1,062,000	2,000	食の安全知識普及事業
受託事業収入③	6,000,000	6,000,000	0	イベント連携フェア事業
③ 補助金収入	13,901,000	13,801,000	△ 100,000	
川崎市事業補助	8,421,000	8,421,000	0	運営補助・機能強化費
川崎市事業補助	5,000,000	5,000,000	0	消費喚起事業補助
商工会議所補助①	380,000	380,000	0	運営補助等
商工会議所補助②	100,000	0	△ 100,000	
④ 負担金収入	2,477,000	1,205,540	△ 1,271,460	
負担金収入①	977,000	770,540	△ 206,460	賀詞交歓会会費等
負担金収入②	1,500,000	435,000	△ 1,065,000	サンクスフェア追加応募券
⑤ 雑収入	456,000	495,127	39,127	
受取利息	1,000	127	△ 873	預金利子
雑収入①	5,000	45,000	40,000	商連かながわ・祝金等
雑収入②	450,000	450,000	0	サンクス企業協賛金
経常収益計	31,997,000	30,667,627	△ 1,329,373	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
 商業情報研修事業	597,000	619,101	22,101	
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	56,322	△ 678	社会保険料
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	3,000	18,572	15,572	
消耗品費	10,000	4,730	△ 5,270	
印刷製本費	10,000	43,200	33,200	資料代
光熱費	4,000	4,857	857	
使用料賃借料	33,000	51,420	18,420	
諸謝金	100,000	60,000	△ 40,000	講師謝金
 地区商業調査研究事業	873,000	634,796	△ 238,204	
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	55,631	△ 1,369	社会保険料
通信運搬費	3,000	5,165	2,165	
消耗品費	3,000	0	△ 3,000	
光熱費	4,000	4,180	180	
使用料賃借料	93,000	44,820	△ 48,180	
助成金	333,000	145,000	△ 188,000	中原・夏季大学
 青年部事業	905,000	855,506	△ 49,494	
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	55,631	△ 1,369	社会保険料
会議費	7,000	5,022	△ 1,978	
旅費交通費	63,000	36,090	△ 26,910	理事会等
通信運搬費	3,000	5,631	2,631	
消耗品費	6,000	11,205	5,205	理事会資料等
交際費	10,000	0	△ 10,000	
光熱費	6,000	4,285	△ 1,715	
使用料賃借料	203,000	203,720	720	
負担金	24,000	24,000	0	会議所会費

活動推進費	20,000	20,000	0	
保健体育費	50,000	44,922	△ 5,078	ボーリング大会
研修費	51,000	40,000	△ 11,000	海外派遣助成
広告宣伝費	25,000	25,000	0	あんたが大賞
商店街活動指針策定事業	753,000	0	△ 753,000	川崎市補助対象事業
給料手当て	380,000	0	△ 380,000	
福利・厚生	57,000	0	△ 57,000	
旅費交通費	5,000	0	△ 5,000	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	108,000	0	△ 108,000	
光熱費	0	0	0	
使用料賃借料	203,000	0	△ 203,000	
諸謝金	0	0	0	
商店街魅力アップ支援事業	2,392,000	2,613,131	221,131	川崎市委託事業
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	55,631	△ 1,369	社会保険料
旅費交通費	10,000	47,000	37,000	
通信運搬費	5,000	13,161	8,161	
消耗品費	21,000	156,849	135,849	パソコン等
光熱費	13,000	12,138	△ 862	
使用料賃借料	203,000	199,100	△ 3,900	
役務費	480,000	528,252	48,252	実績報告検証業務
委託料	1,220,000	1,220,000	0	現地確認、助言委託
雑費	3,000	1,000	△ 2,000	
情報発信事業	748,000	733,928	△ 14,072	
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	56,322	△ 678	社会保険料
旅費交通費	10,000	9,000	△ 1,000	
通信運搬費	5,000	5,481	481	
光熱費	6,000	5,905	△ 95	
使用料賃借料	203,000	190,820	△ 12,180	
諸謝金	87,000	86,400	△ 600	HP更新料等
食の安全知識普及事業	1,161,000	1,289,366	128,366	川崎市委託事業
給料手当て	210,000	210,000	0	職員1名分
福利・厚生	31,000	31,407	407	社会保険料
旅費交通費	60,000	50,000	△ 10,000	出店者
通信運搬費	10,000	11,191	1,191	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱費	0	0	0	
使用料賃借料	0	190,820	190,820	
諸謝金	54,000	65,340	11,340	HP掲載
役務費	96,000	80,480	△ 15,520	確認・調整
委託料	687,000	648,000	△ 39,000	会場設営等
雑費	3,000	2,128	△ 872	
消費喚起事業(サンクスフェア2)	8,577,000	6,615,499	△ 1,961,501	川崎市補助事業
給料手当て	380,000	380,000	0	職員1名分
福利・厚生	57,000	56,322	△ 678	社会保険料
旅費交通費	100,000	19,160	△ 80,840	
通信運搬費	470,000	236,006	△ 233,994	賞品・ポスター配送
広報費	3,100,000	3,258,662	158,662	ポスター・ホームページ
イベント費	2,600,000	1,602,298	△ 997,702	景品
消耗品費	50,000	7,891	△ 42,109	
印刷製本費	1,120,000	788,940	△ 331,060	パンフレットの印刷
使用料賃借料	0	4,000	4,000	
役務費	700,000	167,768	△ 532,232	応募はがきの整理灯
雑費	0	94,452	94,452	

地域商業イベント連携被災地応援フェア事業	6,100,000	4,335,111	△ 1,764,889	
給料手当て	380,000	380,000	0	職員2名分
福利・厚生	57,000	56,322	△ 678	社会保険料
旅費交通費	200,000	97,130	△ 102,870	出店者旅費等
通信運搬費	200,000	11,191	△ 188,809	
消耗品費	200,000	40,176	△ 159,824	
印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	
光熱費	50,000	0	△ 50,000	
使用料賃借料	203,000	68,100	△ 134,900	出店料等
諸謝金	460,000	225,840	△ 234,160	ホームページ掲載等
役務費	320,000	72,000	△ 248,000	現地確認等
委託料	3,500,000	3,369,600	△ 130,400	会場設営等
広告宣伝費	100,000	0	△ 100,000	
雑費	330,000	14,752	△ 315,248	
②管理費支出(運営費)	6,230,000	6,552,681	322,681	
給料手当て	1,310,000	1,690,000	380,000	職員2名分
福利・厚生	245,000	369,810	124,810	社会保険料
会議費	533,000	519,558	△ 13,442	支部長会議等の経費
旅費交通費	595,000	478,480	△ 116,520	
通信運搬費	300,000	227,614	△ 72,386	電話、FAX、切手等
減価償却費	83,000	82,791	△ 209	
什器備品費	30,000	0	△ 30,000	
消耗品費	105,000	79,655	△ 25,345	事務用品等
交際費	185,000	224,000	39,000	慶弔費、会費等
印刷製本費	100,000	6,480	△ 93,520	年賀状、総会資料等
光熱費	56,000	41,919	△ 14,081	
使用料賃借料	1,224,000	1,603,854	379,854	事務所使用料等
租税公課	200,000	70,000	△ 130,000	法人税
諸謝金	185,000	130,600	△ 54,400	広告旗審査謝金等
負担金	957,000	941,000	△ 16,000	会議所、県商連会費
広告宣伝費	92,000	79,360	△ 12,640	各種協賛広告費
雑費	30,000	7,560	△ 22,440	振込手数料他
③管理費支出(機能強化費)	4,201,000	4,159,676	△ 41,324	
給料手当て	3,600,000	3,600,000	0	職員1名分
福利・厚生	601,000	559,676	△ 41,324	社会保険料
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
使用料賃借料	0	0	0	
経常費用計	32,537,000	28,408,795	△ 4,128,205	
評価損益調整前当期増減額	△ 540,000	2,258,832	2,798,832	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 540,000	2,258,832	2,798,832	

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産評価益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
積立預金利子	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

税引前一般正味財産増減額	△ 540,000	2,258,832	2,798,832	
法人、住民税および事業税	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 540,000	2,258,832	2,798,832	
一般正味財産期首残高	1,295,678	6,082,400	4,786,722	
一般正味財産期末残高	755,678	8,341,232	7,585,554	

II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	

III 正味財産期末残高	755,678	8,341,232	7,585,554	
---------------------	----------------	------------------	------------------	--