

室蘭商工会議所新生プラン財政長期計画会計試算

収 入	H11決算	H12予算	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H21/H11
会費	63,979	61,568	62,980	61,180	61,280	69,128	67,340	67,453	69,465	67,678	67,790	106.0%
負担金	5,154	5,060	5,085	5,055	5,019	4,983	4,944	4,908	4,849	4,827	4,788	92.9%
補助金	66,869	70,175	69,188	69,911	70,644	71,388	71,388	71,388	71,388	71,388	71,388	106.8%
事業収入	11,836	10,108	11,047	11,047	11,047	11,047	11,047	11,047	11,047	11,047	11,047	93.3%
賃貸料	12,986	12,706	12,898	12,898	12,898	14,258	15,618	16,978	16,978	16,978	16,978	130.7%
共済手数料	23,032	23,950	23,562	24,488	25,503	26,237	26,237	26,237	26,237	26,237	26,237	113.9%
労働保険手数料	4,744	4,669	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	6,549	6,549	6,549	6,549	138.0%
雑収入	1,780	1,845	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	89.7%
預金利息	1,496	920	715	715	2,438	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	265.0%
退職給与積立金取崩収入	0	0	0	0	0	16,720	0	17,720	0	0	13,467	0.0%
財政調整積立金取崩収入	0	4,000	715	715	2,438	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	0.0%
諸事業準備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	4,000	5,000	0	0	0	0	0.0%
車両購入積立金取崩収入	0	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0.0%
産業会館補修工事積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
産業会館改築積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
管理事務収入	1,720	1,700	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	100.0%
指導料収入	1,381	1,575	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	130.3%
繰越金	11,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
その他収入	2,033	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
収入計	208,282	198,321	197,044	196,863	204,121	237,545	220,358	235,327	219,560	217,751	231,291	111.0%

支 出	H11決算	H12予算	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H21/H11
事業費	29,272	32,986	34,218	32,678	38,362	38,952	36,174	36,064	38,684	36,064	36,064	123.2%
特別事業	0	0	0	0	0	4,000	5,000	0	0	0	0	0.0%
給与費	108,068	109,166	110,817	112,221	113,646	115,092	112,160	113,592	110,646	112,062	113,500	105.0%
福利厚生費	14,019	14,692	14,406	14,589	14,774	15,537	15,142	15,335	14,937	15,128	15,323	109.3%
維持費	5,865	5,160	5,427	5,460	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	5,493	93.7%
管理費	7,790	7,791	8,299	8,132	8,132	8,132	8,132	8,132	8,132	8,132	8,132	104.4%
事務費	8,909	9,410	10,299	9,228	9,272	10,270	9,430	9,430	10,270	9,750	9,430	105.8%
旅費交通費	2,113	2,324	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	115.1%
会議費	606	1,045	1,210	680	680	1,210	680	680	1,210	680	680	112.2%
交際費	782	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	102.3%
租税公課分担金	6,436	6,466	6,515	6,457	6,486	6,624	6,545	6,568	6,656	6,576	6,581	102.3%
経営指導推進費	944	965	944	944	944	944	944	944	944	944	944	100.0%
支所活動推進費	2,013	2,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
経営特別事業費	1,302	1,302	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	85.1%
雑費	474	465	476	476	476	476	476	476	476	476	476	100.4%
退職給与積立金	7,300	6,853	6,535	7,442	7,299	8,200	8,671	7,372	8,518	7,211	7,596	104.1%
財政調整積立金	1,496	920	715	715	2,438	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	265.0%
諸事業準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
車両購入積立金	0	0	84	84	960	943	509	302	93	59	0	0.0%
産業会館補修工事積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
産業会館改築積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
産業会館補修工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
退職給与金	0	0	0	0	0	16,720	0	17,720	0	0	13,467	0.0%
車両購入費	0	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0.0%
その他支出	1,776	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
支出計	199,165	202,462	204,285	203,446	215,302	241,898	217,661	230,413	214,364	210,880	225,991	113.5%

収入支出差引残高	9,117	4,141	7,241	6,583	11,181	4,353	2,697	4,914	5,196	6,871	5,300	
収入支出差引累計	9,117	4,976	2,265	8,848	20,029	24,382	21,685	16,771	11,575	4,704	596	

積立金残高	H11決算	H12予算	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H21/H11
退職給与積立金	97,031	103,884	110,419	117,861	125,160	116,640	125,311	114,963	123,481	130,692	124,821	128.6%
財政調整積立金	229,940	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	226,860	98.7%
諸事業準備積立金	14,176	14,176	14,176	14,176	14,176	10,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	36.5%
車両購入積立金	2,666	2,666	2,750	2,834	1,794	1,737	2,246	2,548	2,641	2,700	2,700	101.3%
産業会館補修工事積立金	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	22,572	100.0%
産業会館改築積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
積立金合計	366,385	370,158	376,777	384,303	390,562	377,985	382,165	372,119	380,730	388,000	382,129	104.3%