

<支出の部>

単位：円

科		目	決算額	最終予算額	比較増減(△)	摘	要
款	項	目					
1. 事業費			20,250,223	20,900,000	△ 649,777		
	1. 一般事業費		19,980,223	20,630,000	△ 649,777		
		1. 商工振興費	14,240,034	14,580,000	△ 339,966	街あるきマップ「熱海ナビ」制作費 部会活動費 商業活動対策費(熱海ブランド事業) 地域振興対策費(住宅・店舗リフォーム助成金事業) 渚地区振興対策費 商店街振興対策費 経営知識普及事業費	2,352,400 800,822 2,121,015 8,374,914 50,000 450,000 90,883
		2. 検定事業費	173,896	176,000	△ 2,104	日商各種検定実施費 競技会等参加・協力費他	123,496 50,400
		3. 観光事業費	2,049,062	2,130,000	△ 80,938	誘客対策事業費 観光事業協賛金その他	1,193,262 855,800
		4. 調査広報費	936,324	1,000,000	△ 63,676	会報発行関係費 日商ニュース配布費他 事業広報広告掲載費 市内景況調査実施費他	473,538 351,064 35,154 76,568
		5. 会員共済事業費	1,429,780	1,535,000	△ 105,220	会員共済事業関係費	
		6. 労務対策事業費	548,736	579,000	△ 30,264	勤続功労者表彰事業費 雇用開発事業費	462,187 86,549
		7. 法定台帳作成管理費	199,391	220,000	△ 20,609	特定商工業者関係費	
		8. その他の事業費	403,000	410,000	△ 7,000	女性会運営費助成 青年部運営費助成 その他	200,000 200,000 3,000

款	科 目		決 算 額	最 終 予 算 額	比 較 増 減 (△)	摘 要
	項	目				
	2. 特定事業費		270,000	270,000	0	
		1. 委託事業費	270,000	270,000	0	渚親水公園内イベント用施設整備委託事業費 270,000
2. 管理費			24,133,254	25,032,000	△ 898,746	
	1. 給 与 費		12,664,995	12,710,000	△ 45,005	
		1. 俸 給	10,851,675	10,860,000	△ 8,325	役員報酬 (1名) 3,600,000 職員俸給 (3名) 7,251,675
		2. 諸 手 当	430,820	465,000	△ 34,180	扶養手当 0 通勤手当 162,492 時間外手当 268,328
		4. 期 末 手 当	1,382,500	1,385,000	△ 2,500	
	2. 福利厚生費		2,853,857	2,902,000	△ 48,143	
		1. 福利厚生費	2,853,857	2,902,000	△ 48,143	法定福利費 2,344,335 職員退職金共済掛金 284,000 その他福利厚生費 225,522
	3. 旅費交通費		43,180	100,000	△ 56,820	
		1. 旅費交通費	43,180	100,000	△ 56,820	研修等旅費 43,180
	4. 事 務 費		3,957,087	4,290,000	△ 332,913	
		1. 通 信 費	530,904	560,000	△ 29,096	電話料等 314,435 会費請求関係費 107,955 事務連絡文書送料 108,514
		2. 什器備品費	0	0	0	0
		3. 消 耗 品 費	1,090,712	1,220,000	△ 129,288	事務機器関係費 165,495 事務用消耗品費 151,776 車両関係費 556,651 その他の消耗品費 216,790

款	科 目		決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
	項	目				
		4. 図 書 費	92,660	100,000	△ 7,340	新聞購読料 74,280 実務参考図書 18,380
		5. 印 刷 費	316,161	340,000	△ 23,839	事業報告書作成費 115,560 伝票・封筒他印刷費 52,533 その他の印刷費 148,068
		6. 光 熱 水 費	398,839	430,000	△ 31,161	電気、ガス、水道料
		7. 会 館 管 理 費	407,850	450,000	△ 42,150	会館警備委託料 246,240 防火施設管理費 27,000 破損箇所修繕費他 40,950 その他 93,660
		8. その他の諸費	1,119,961	1,190,000	△ 70,039	事務機器リース・保守料 833,642 その他 286,319
	5. 会 議 費		1,123,299	1,370,000	△ 246,701	
		1. 正副会頭会議費	430,430	610,000	△ 179,570	県連・日商関係会議費 160,340 ブロック別会議費 41,490 その他関係会議費 228,600
		2. 専務局長会議費	267,890	300,000	△ 32,110	県連定例会議費 158,040 日商委員会関係費 66,480 全国専務局長会議費 0 その他関係会議費 43,370
		3. 議員会議費	188,600	200,000	△ 11,400	議員総会・新年賀詞交歓会開催費
		4. 常議員会議費	152,396	160,000	△ 7,604	常議員会開催諸費
		5. その他の会議費	83,983	100,000	△ 16,017	部会開催費 31,565 その他の会議費 52,418

科 目		決 算 額	最 終 予 算 額	比 較 増 減 (△)	摘 要
款	項 目				
	6. 渉 外 費	946,913	1,080,000	△ 133,087	
	1. 役 員 渉 外 費	172,000	230,000	△ 58,000	各種団体総会等祝儀
	2. 一 般 渉 外 費	774,913	850,000	△ 75,087	慶弔費等 405,526 広告料 259,800 その他 109,587
	7. 公 課 ・ 分 担 金	2,543,923	2,580,000	△ 36,077	
	1. 公 課	478,500	480,000	△ 1,500	消費税・法人市県民税他
	2. 分 担 金	2,065,423	2,100,000	△ 34,577	日本商工会議所会費 756,000 静岡県商工会議所連合会会費 905,923 その他関係団体会費等 403,500
3. 積立金		16,130,000	16,130,000	0	
	1. 基本金積立金	16,130,000	16,130,000	0	
	1. 基本金積立金	16,130,000	16,130,000	0	基本金積立金特別会計へ
4. 繰入金		339,366	544,000	△ 204,634	
	1. 中小企業相談所 特別会計繰入金	339,366	544,000	△ 204,634	
	1. 中小企業相談所 特別会計繰入金	339,366	544,000	△ 204,634	中小企業相談所特別会計補填金
5. その他の支出		0	0	0	
	1. 借入金返済支出	0	0	0	
	1. 借入金返済支出	0	0	0	
6. 予備費		0	6,329,000	△ 6,329,000	
	1. 予 備 費	0	6,329,000	△ 6,329,000	
	1. 予 備 費	0	6,329,000	△ 6,329,000	
合 計		60,852,843	68,935,000	△ 8,082,157	

収入の部合計額	69,758,207
支出の部合計額△	60,852,843
次年度繰越額	8,905,364