

平成28年度各種決算

一般会計

平成28年度 一般会計収入支出決算書
収支決算書の要旨

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

収入の部		支出の部	
会費収入	41,110,000	総務費	22,131,979
入会金収入	400,000	一般管理費	14,794,810
寄付金収入	0	業務管理費	2,956,441
その他の収入	7,392,782	会議費	4,380,728
臨時収入	215,000	事業費	26,078,080
雑収入	7,177,782	会議費	1,640,095
		調査研究費	1,412,826
		指導啓蒙費	9,574,139
		広報費	3,347,420
		負担金	10,103,600
		諸支出金	3,074,745
		財産取得費	110,722
		積立金	770,000
		慶弔慰費	41,960
		その他の支出	2,152,063
		予備費	0
繰越金	12,998,588	次期繰越金	10,616,566
合計	61,901,370	合計	61,901,370

一般会計財産目録の要旨

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
現金・預金	11,122,741	仮受金	139,000
不動産	16,579,091	預り金	198,240
積立金	2,200,000	未払金	253,935
未収金	75,000		
仮払金	10,000		
合計	29,986,832	合計	591,175
	差引正味財産		29,395,657

特別会計

平成28年度 福利厚生共済特別会計収入支出決算書
収支決算書の要旨

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

収入の部		支出の部	
頒布収入	3,989,160	印刷費	2,212,897
雑収入	238,003	事務費	2,039,826
		給付金	1,358,255
		繰出金	0
		雑費	0
		予備費	0
繰越金	8,187,163	次期繰越金	6,803,348
合計	12,414,326	合計	12,414,326

福利厚生共済特別会計財産目録の要旨

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
現金・預金	6,628,406	未払金	7,668
期末残高	1,162,322	仮受金	242
未収金	182,352	預り金	0
立替金	500		
仮払金	0		
合計	7,973,580	合計	7,910
正味財産			7,965,670

福利厚生共済特別会計損益計算書の要旨

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

頒布代金	3,989,160	
頒布総差額	1,445,962	
頒布差額	1,409,106	
差引計	235,033	
当期剰余金	1,644,139	

平成28年度 職員退職積立金特別会計収入支出決算書の要旨

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位 円)

収入の部		支出の部	
繰入金	270,000	共済会費	354,000
受取利息	0	退職金	0
前年度繰越金	172,372	次年度繰越金	88,372
合計	442,372	合計	442,372

財産目録の要旨

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部	
普通預金	88,372
定期預金	0

特定退職金共済制度の要旨(新潟商工会議所)

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

掛金累計	1,130,000
積立金	1,097,700

平成28年度 境界センター特別会計収入支出決算書の要旨

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位 円)

収入の部		支出の部	
繰入金	1,400,000	通信費	60,883
受取利息	73	印刷費	0
相談料等	739,800	消耗品費	11,410
雑収入	165,000	図書費	0
		会議費	365,320
		事業費	903,325
		運営費	426,097
		雑費	4,914
		予備費	0
繰越金	737,288	次期繰越金	1,270,212
合計	3,042,161	合計	3,042,161

財産目録の要旨

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
現金	108,071	仮受金	194,706
普通預金	356,847		
定期預金	1,000,000		
合計	1,464,918	合計	194,706
正味財産			1,270,212

平成29年度各種予算

一般会計

平成29年度 一般会計収入支出予算書
 収支予算書の要旨
 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

収入の部		支出の部	
会費収入	40,680,000	総務費	24,750,200
入会金収入	250,000	一般管理費	16,070,200
寄付金収入	0	業務管理費	2,970,000
その他の収入	7,109,000	会議費	5,710,000
臨時収入	200,000	事業費	30,117,900
雑収入	6,909,000	会議費	2,070,000
		調査研究費	2,355,000
		指導啓蒙費	10,753,600
		広報費	4,859,100
		負担金	10,080,200
		諸支出金	3,176,600
		財産取得費	300,000
		積立金	1,240,000
		慶弔慰費	50,000
		その他の支出	1,586,600
		予備費	610,866
繰越金	10,616,566		
合計	58,655,566	合計	58,655,566

特別会計

平成29年度 福利厚生共済特別会計収入支出予算書
 収支予算書の要旨
 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位 円)

収入の部		支出の部	
頒布収入	4,000,000	印刷費	2,500,000
雑収入	201,500	事務費	2,083,000
		給付金	2,020,000
		繰出金	0
		雑費	0
		予備費	4,401,848
繰越金	6,803,348		
合計	11,004,848	合計	11,004,848

平成29年度 職員退職積立金特別会計収入支出予算書の要旨

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位 円)

収入の部		支出の部	
繰入金	740,000	共済会費	360,000
受取利息	40	退職金	458,600
前年度繰越金	88,372	次年度繰越金	9,812
合計	828,412	合計	828,412

平成29年度 境界センター特別会計収入支出予算書の要旨

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位 円)

収入の部		支出の部	
繰入金	1,400,000	通信費	84,000
受取利息	10	印刷費	10,000
相談料等	578,000	消耗品費	30,000
雑収入	200,000	図書費	30,000
		会議費	820,000
		事業費	1,249,000
		運営費	907,000
		雑費	20,000
		予備費	298,222
前年度繰越金	1,270,212		
合計	3,448,222	合計	3,448,222