

平成27年度予算  
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科目	予算	前年度予算	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費				
正会員会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
特別会員会費収入	500,000	500,000	0	
会費収入計	2,300,000	2,300,000	0	
② 事業収入				
事業収入	10,000,000	9,800,000	200,000	県・市受託、青蓮寺ぶどう組合業務、 花火、物産振興会、YASHINBOセット売上、 和菓子食べ歩きクーポン、ポスター販売等
事業収入計	10,000,000	9,800,000	200,000	
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	名張市
④ 雑収入				
受取利息収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入合計	18,850,000	18,650,000	200,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業仕入	850,000	670,000	180,000	YASHINBO・和菓子食べ歩きクーポン仕入
人件費支出	8,000,000	8,800,000	△ 800,000	事業人件費・公益事業人件費
その他事業支出	2,500,000	3,910,000	△ 1,410,000	キャンペーン・まち歩き等
事業活動支出計	11,350,000	13,380,000	△ 2,030,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,100,000	4,100,000	0	
福利厚生費支出	1,585,000	1,700,000	△ 115,000	
会議費支出	60,000	30,000	30,000	
交際費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	600,000	550,000	50,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	
印刷製本費支出	170,000	150,000	20,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	70,000	80,000	△ 10,000	
賃借料支出	1,235,000	1,235,000	0	
保険料支出	60,000	65,000	△ 5,000	
租税公課支出	500,000	490,000	10,000	
負担金支出	130,000	150,000	△ 20,000	
委託費	500,000	500,000	0	
車両費	100,000	100,000	0	
管理費支出計	9,550,000	9,620,000	△ 70,000	
事業活動支出合計	20,900,000	23,000,000	△ 2,100,000	
事業活動収支差額	△ 2,050,000	△ 4,350,000	2,300,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,050,000	△ 4,350,000	2,300,000	
前期繰越収支差額調整額	3,000,000	5,279,780	△ 2,279,780	
次期繰越収支差額	950,000	929,780	20,220	