

平成28年度予算  
平成28年4月1日～平成29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	2,300,000	2,300,000	0	
会費収入計	2,300,000	2,300,000	0	
② 事業収入				
事業収入	18,750,000	10,000,000	8,750,000	市受託、青蓮寺ぶどう組合事務手数料、花火事務、物産振興会、やしんぼセット、ふるさと納税返礼品、和菓子食べ歩きクーポン、ポロシャツ販売等
事業収入計	18,750,000	10,000,000	8,750,000	
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 受取負担金	1,020,000	0	1,020,000	青蓮寺湖ぶどう組合人件費
⑤ 雑収入				
受取利息収入	30,000	50,000	△ 20,000	
事業活動収入合計	28,600,000	18,850,000	9,750,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業仕入	10,100,000	850,000	9,250,000	ふるさと納税返礼品仕入・やしんぼセット仕入 ポロシャツ仕入等
人件費支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
その他事業支出	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	観光キャンペーン・まち歩き・その他事業
事業活動支出計	19,400,000	11,350,000	8,050,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,300,000	4,100,000	200,000	
福利厚生費支出	950,000	1,585,000	△ 635,000	
会議費支出	100,000	60,000	40,000	
交際費支出	30,000	20,000	10,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	150,000	120,000	30,000	
印刷製本費支出	100,000	170,000	△ 70,000	
燃料費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,235,000	65,000	
保険料支出	80,000	60,000	20,000	
租税公課支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	150,000	130,000	20,000	
委託費	500,000	500,000	0	
車両費	120,000	100,000	20,000	
管理費支出計	9,200,000	9,550,000	△ 350,000	
事業活動支出合計	28,600,000	20,900,000	7,700,000	
事業活動収支差額	0	△ 2,050,000	2,050,000	
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	0	△ 2,050,000	2,050,000	
前期繰越収支差額調整額	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越収支差額	3,000,000	950,000	2,050,000	