

令和2年度 収支予算

令和2年4月1日～令和3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	2,100,000	1,900,000	200,000	目標値：157名（@6,000円/口 × 16～20口増）
特別会費	500,000	500,000	0	赤目四十八滝溪谷保勝会
会費収入計	2,600,000	2,400,000	200,000	
② 事業収入				
事業収入	23,050,000	12,800,000	10,250,000	ふるさと納税返礼品事務 15,500千円 市事業受託 4,900千円（一部をコロナ禍対策に組替え） 青蓮寺湖ぶどう組合、花火実行委員会等事務受託 まち歩き、和菓子食べ歩きクーポン、酒バル売上 やしんぼセット、パンフレット、グッズ類売上 等
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	名張市
④ 受取負担金	2,100,000	2,350,000	△ 250,000	青蓮寺湖ぶどう組合（賃金実費分）
⑤ 雑収入				
受取利息収入他	50,000	30,000	20,000	
事業収入計	29,700,000	19,680,000	10,020,000	
事業活動収入合計	32,300,000	22,080,000	10,220,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	14,000,000	4,590,000	9,410,000	ふるさと納税返礼品仕入 12,000千円 酒バル出店者商品、やしんぼセット、物販仕入 等
給料手当	3,100,000	0		正職員給料・手当
臨時雇用賃金	4,700,000	5,900,000	△ 1,200,000	事業関連職員、案内業務職員賃金
福利厚生費	700,000	400,000	300,000	事業費分人件費に係る社会保険料 ほか
旅費交通費	250,000	1,000,000	△ 750,000	キャンペーン、販促営業、研修等旅費
通信運搬費	110,000	200,000	△ 90,000	観光展等催事用品、やしんぼセット 等送料
消耗品費	300,000	700,000	△ 400,000	ノベルティー商品製作、 イベント用消耗品、駅前トイレ消耗品購入 ほか

科目	予算	前年度予算	差異	備考
印刷製本費	1,000,000	1,140,000	△ 140,000	ガイドマップ増版 まち歩きマップ、ポスター製作 等
光熱水費	40,000	10,000	30,000	駅前照明用電気料、イベント用
燃料費	10,000	10,000	0	観光キャンペーン等 ガソリン代
賃借料	150,000	90,000	60,000	イベント時会場、及び用品賃借 等
保険料	60,000	70,000	△ 10,000	事業参加者、ボランティアガイド等 保険料
広告料	180,000	0	180,000	メディア広告料 *科目精査：管理費負担金から新設
会場設営費	100,000	100,000	0	イベント会場設営費
委託料	200,000	0	200,000	空撮動画撮影委託、かわまちづくり関連
租税公課	350,000	348,000	2,000	2年度未払消費税
負担金	80,000	80,000	0	関係団体会費、交流会負担金
雑費	10,000	0	10,000	
事業費支出計	25,340,000	14,638,000	10,702,000	
② 管理費支出				
給料手当	1,900,000	3,460,000	△ 1,560,000	専務理事
臨時雇用賃金	1,500,000	0	1,500,000	事務担当職員賃金 *科目精査により新設
福利厚生費	770,000	680,000	90,000	社会保険料、職員健康診断 ほか
会議費	10,000	10,000	0	会議室使用料、お茶賄い など
交際費	30,000	30,000	0	慶弔費
旅費交通費	30,000	30,000	0	会議、研修旅費
通信運搬費	240,000	600,000	△ 360,000	電話代、郵便料 等
支払手数料	80,000	0	80,000	レンタルサーバー使用手数料、口座振替 *科目精査新設
減価償却費	0	70,000	△ 70,000	車両償却分
消耗什器備品費	10,000	90,000	△ 80,000	備品購入
消耗品費	150,000	150,000	0	事務用品購入
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000	施設・備品 修繕料
印刷製本費	120,000	120,000	0	コピーカウント料、封筒印刷、名刺印刷 等
燃料費	25,000	50,000	△ 25,000	ガソリン代
光熱水費	55,000	60,000	△ 5,000	駅前案内所電気代
賃借料	950,000	1,150,000	△ 200,000	アスパア事務所、駅前案内所家賃、 会議室使用料、複合機リース料、看板設置地代

科目	予算	前年度予算	差異	備考
保険料	50,000	80,000	△ 30,000	自動車保険
租税公課	90,000	92,000	△ 2,000	法人税、自動車税、収入印紙代
負担金	40,000	150,000	△ 110,000	社会保険協会、商工会議所会費 等
委託料	800,000	500,000	300,000	税理士顧問料 500千円 コロナウイルス対策 300千円
車両費	90,000	60,000	30,000	車検料
雑費	10,000	10,000	0	
管理費支出計	6,960,000	7,442,000	△ 482,000	
事業活動支出合計	32,300,000	22,080,000	10,220,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費充当	2,000,000	0	2,000,000	コロナウイルス対策支援事業
当期収支差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額調整額	7,644,149	8,125,628	△ 481,479	
次期繰越収支差額	5,644,149	2,000,000		