

収支計算書

[平成31年4月1日～令和2年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	2,100,000	2,037,000	△ 63,000	正会員 149名 賛助会員 4名
特別会費	700,000	500,000	△ 200,000	赤目四十八滝溪谷保勝会
会費収入計	2,800,000	2,537,000	△ 263,000	
② 事業収入				
事業収入	12,800,000	23,813,079	11,013,079	公益事業(まち歩き事業) 53,800円 名張市からの受託事業 及びパンフ等売上 5,674,600円 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 244,011円 グッズ、クーポン販売 他 207,663円 ふるさと納税返礼品売上 16,366,705円 吞ばりばる 870,300円 その他事務受託等 396,000円
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 負担金収入				
負担金収入	1,020,000	2,322,158	1,302,158	青蓮寺湖ぶどう組合(貸金実費分収入) ほか
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	57	57	
雑収入	30,000	58,659	28,659	やしんぼセット送料、 とれたて名張交流館事務手数料ほか
収入計	18,350,000	30,693,953	12,343,953	
事業活動収入計	21,150,000	33,230,953	12,080,953	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	4,460,000	15,009,251	10,549,251	ふるさと納税返礼品、やしんぼセット、 和菓子食べ歩き、 忍者ポロシャツ ほか
給与手当	0	2,964,938	2,964,938	正社員給与
臨時雇賃金	6,050,000	5,178,534	△ 871,466	臨時職員賃金(案内、営業関連)
旅費交通費	700,000	89,630	△ 610,370	職員出張旅費、 ボランティアガイド研修旅費
福利厚生費	550,000	695,987	145,987	社会保険料 ほか
通信運搬費	300,000	402,162	102,162	観光展等のグッズ送料、電話料、 やしんぼセット送料
消耗品費	650,000	167,505	△ 482,495	イベント用商品、駅前トイレ消耗品、 会議資料コピー代 ほか
印刷製本費	1,000,000	1,153,264	153,264	観光ガイドマップ、 イベントポスター・チラシ ほか
光熱水料費	0	7,246	7,246	イベント時電気料金
燃料費	10,000	980	△ 9,020	観光キャンペーン等 ガソリン代
賃借料	390,000	256,230	△ 133,770	学習会会議室使用料、 イベント時の家賃賃借料 など
会場設営費	0	352,080	352,080	吞ばりばる会場設営費

収支計算書

[平成31年4月1日～令和2年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
保険料	30,000	61,189	31,189	ボランティアガイドと歩こう会 参加者保険料 ほか
負担金	100,000	1,466	△ 98,534	手数料負担金 など
雑 費	0	6,198	6,198	土地等一時借用のお礼菓子代 ほか
租税公課	0	0	0	元年度未払消費税
事業費支出計	14,240,000	26,346,660	12,106,660	
② 管理費支出				
給料手当	3,450,000	1,870,000	△ 1,580,000	専務理事
臨時雇賃金	0	1,586,837	1,586,837	臨時職員賃金
福利厚生費	300,000	773,547	473,547	健康診断料、社会保険料 ほか
会議費	20,000	0	△ 20,000	総会お茶賄い、総会会議室使用料
交際費	30,000	49,133	19,133	慶弔費、食糧費
旅費交通費	30,000	22,938	△ 7,062	各種会議、及び研修旅費
通信運搬費	530,000	552,633	22,633	サーバー使用料、電話代、各種郵便代 等
減価償却費	0	138,476	138,476	車の減価償却
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	パソコン購入
消耗品費	200,000	173,562	△ 26,438	事務用品購入
修繕費	0	8,800	8,800	駅前案内所のドア修理
印刷製本費	150,000	167,898	17,898	コピーカウント料、事務用封筒、 名刺印刷 ほか
燃料費	50,000	19,608	△ 30,392	ガソリン代
光熱水料費	60,000	52,058	△ 7,942	駅前案内所 電気代
賃借料	1,150,000	1,164,766	14,766	アスピア・駅前案内所家賃、会議室使用料 複合機リース料 ほか
保険料	60,000	47,530	△ 12,470	自動車保険、県事故費用共済
租税公課	20,000	9,001	△ 10,999	印紙代、自動車税、預金利息源泉所得税
負担金	150,000	149,037	△ 963	三重県観光連盟、商工会議所等会費、 社会保険協会会費 ほか
委託費	500,000	488,500	△ 11,500	税理士委託料
車両費	100,000	16,348	△ 83,652	車検、点検料
雑支出	10,000	3,100	△ 6,900	銀行カード作成手数料 ほか
管理費支出計	6,910,000	7,293,772	383,772	
③ その他の支出				
退会者処理損失	0	0	0	29年度未収会費振替
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000	30年度未払法人税
その他の支出計	0	72,000	72,000	
事業活動支出計	21,150,000	33,712,432	12,562,432	
事業活動収支差額	0	△ 481,479	△ 481,479	

収支計算書

[平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日 まで]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
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	0	0	0	
	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 481,479	△ 481,479	
前期繰越収支差額	2,000,000	8,125,628	6,125,628	
次期繰越収支差額	2,000,000	7,644,149	5,644,149	