

令和5年度収支予算

令和4年4月1日 ～ 令和5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	1,803,000	1,897,000	△ 94,000	正会員 136名
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	2,303,000	2,397,000	△ 94,000	
② 事業収入				
事業収入	20,092,000	17,869,000	2,223,000	公益事業(まち歩き事業) 参加料 60,000 名張市からの受託事業 ・ 駅前観光案内所運営業務委託 7,544,900 ・ 駅前公衆トイレ業務委託 628,100 名張市産業活性化推進協議会からの受託事業 5,089,000 ふるさと納税返礼品売上 6,000,000 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 190,000 花火大会事務局費 10,000 やしんぼセット販売事業 220,000 レンタサイクル事業 60,000 お菓子屋さんめぐり事業 50,000 その他売上 240,000
③ 受取負担金	2,070,000	2,420,000	△ 350,000	青蓮寺湖ぶどう組合へ職員派遣
④ 雑収入				
受取利息収入他	34,000	50,000	△ 16,000	青蓮寺ぶどう組合前売り券手数料 他
⑤ 繰越金	0	0	0	
事業収入計	22,196,000	20,339,000	1,857,000	
事業活動収入合計	24,499,000	22,736,000	1,763,000	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	5,814,000	7,500,000	△ 1,686,000	ふるさと納税返礼品仕入、やしんぼセット仕入、物販仕入 他
臨時雇賃金	6,450,000	6,220,000	230,000	インフォメーション担当職員 4,050,000 ぶどう組合派遣職員 2,000,000 労務職員 400,000
福利厚生費	390,000	300,000	90,000	社会保険料 他
旅費交通費	250,000	150,000	100,000	プロモーション出張 他
通信運搬費	110,000	110,000	0	F Mなばり放送料、やしんぼセット送料、電話代 他
消耗品費	500,000	250,000	250,000	プロモーション等事業用消耗品、駅前トイレ消耗品、ボランティアガイド資料 他
修繕費	30,000	10,000	20,000	レンタサイクル点検修理 他
印刷製本費	1,000,000	750,000	250,000	チラシ・ポスター制作 他
燃料費	0	10,000	△ 10,000	ガソリン代
水道光熱費	30,000	30,000	0	駅前照明電気代
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	ボランティアガイド会議室使用料 他
保険料	45,000	45,000	0	事業参加者・ボランティアガイド保険料 他
負担金	40,000	30,000	10,000	共催負担金 他
委託料	4,600,000	200,000	4,400,000	グーグルビジネスプロフィール管理運営委託他
補助金	300,000	0	300,000	企画提案型事業補助金
広告料	950,000	300,000	650,000	新聞広告料、W e b 広告 他
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税 他
雑費	10,000	10,000	0	
事業費支出計	20,559,000	15,955,000	4,604,000	

科目	予算	前年度予算	差 異	備考
② 管理費支出				
給料手当	0	170,000	△ 170,000	
臨時雇賃金	2,050,000	2,570,000	△ 520,000	事務担当職員賃金
福利厚生費	410,000	300,000	110,000	社会保険料、職員健康診断 他
会議費	0	10,000	△ 10,000	
交際費	20,000	20,000	0	慶弔費 他
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	研修旅費 他
通信運搬費	440,000	440,000	0	電話代・回線使用料、郵便料他 他
減価償却費	45,000	45,000	0	構築物償却(看板及び日除け幕分) 他
消耗什器備品費	200,000	72,000	128,000	事務用備品
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品
印刷製本費	120,000	120,000	0	チラシ印刷代 他
燃料費	0	25,000	△ 25,000	ガソリン代 他
水道光熱費	120,000	180,000	△ 60,000	案内所電気代 他
使用料及び賃借料	1,050,000	1,000,000	50,000	案内所家賃 792,000円、看板地代 30,000円、会議室使用料、コピー機等リース料 他
保険料	50,000	50,000	0	
租税公課	550,000	10,000	540,000	消費税、収入印紙代他 他
修繕費	100,000	100,000	0	案内所残事業(床他) 他
負担金	130,000	130,000	0	名張川納涼花火大会協賛金、三重県観光連盟、商工会議所他会費 他
委託費	500,000	500,000	0	税理士顧問料 他
支払手数料	30,000	20,000	10,000	口座振替手数料 他
支払利息	43,000	100,000	△ 57,000	借入返済利息
繰延資産償却	456,000	456,000	0	案内所拡張改修工事協力金 今年度償却分
雑 費	10,000	10,000	0	
返済積立金	0	398,000	△ 398,000	借入金早期返済資金
予備費	800,000	500,000	300,000	
管理費支出計	7,224,000	7,336,000	△ 112,000	
経 常 費 用 計	27,783,000	23,291,000	4,492,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,284,000	△ 555,000	△ 2,729,000	
当期経常増減額	△ 3,284,000	△ 555,000	△ 2,729,000	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,284,000	△ 555,000	△ 2,729,000	
法人税、住民税、及び事業税	72,000	72,000	0	
一般正味財産期首残高	9,062,932	6,332,829	2,730,103	
一般正味財産期末残高	5,706,932	5,705,829	1,103	
Ⅱ 正味財産期末残高	5,706,932	5,705,829	1,103	

附則事項 各科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、各科目間の流用を認める。