

収支計算書

[令和3年4月1日 ~ 令和4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	2,000,000	1,897,000	△ 103,000	正会員 137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	2,500,000	2,397,000	△ 103,000	
② 事業収入				
事業収入	25,100,000	18,948,283	△ 6,151,717	公益事業(まち歩き事業) 参加料 30,000円 名張市からの受託事業 ・観光客誘致促進事業委託 8,816,500円 ・駅前公衆トイレ業務委託 600,600円 ふるさと納税返礼品売上 8,075,129円 三重県観光支援金 300,000円 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 220,714円 花火大会事務手数料 125,000円 その他売上等 780,340円
③ 負担金収入				
負担金収入	2,100,000	2,227,149	127,149	青蓮寺湖ぶどう組合へ職員派遣
④ 雑収入				
受取利息収入	0	28	28	
雑収入	50,000	218,050	168,050	雇用調整給付金 197,721円、 青蓮寺ぶどう組合前売券手数料 9,310円 等
⑤ 繰越金	580,000	0	△ 580,000	
その他事業活動収入計	27,830,000	21,393,510	△ 6,436,490	
事業活動収入計	30,330,000	23,790,510	△ 6,539,490	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	13,450,000	7,531,763	△ 5,918,237	ふるさと納税返礼品仕入 7,395,643円 やしんぼセット他物販仕入 136,120円
給与手当(人件費)	3,050,000	2,770,880	△ 279,120	正職員給料・手当・退職金
臨時雇賃金(人件費)	4,750,000	5,062,613	312,613	事業関連職員、案内業務職員賃金
福利厚生費	700,000	650,834	△ 49,166	事業費分人件費に係る社会保険料 等
旅費交通費	150,000	93,910	△ 56,090	研修等旅費 等
通信運搬費	110,000	103,020	△ 6,980	FMなばり放送料、やしんぼセット送料、電話代 等
消耗品費	250,000	298,511	48,511	[イベント鉄ログ代]、駅前トイレ消耗品購入、ボランティアガイド資料 等
印刷製本費	750,000	362,340	△ 387,660	お菓子屋さんめぐり(グッズ制作) 245,300円、 等
燃料費	10,000	510	△ 9,490	ガソリン代
光熱水料費	30,000	15,222	△ 14,778	駅前照明電気料
使用料及び賃借料	150,000	44,980	△ 105,020	ガイド会議室使用料 等
保険料	35,000	34,234	△ 766	事業参加者、ボランティアガイド等 保険料
負担金	30,000	14,580	△ 15,420	お菓子屋さんめぐり 委託分 他

収支計算書

[令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日 まで]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
委託費	200,000	16,720	△ 183,280	空撮動画撮影委託
広告料	450,000	176,910	△ 273,090	新聞広告料、ウェブ更新 他
会場設営費	100,000	0	△ 100,000	[イベント会場設営費]
租税公課	300,000	0	△ 300,000	
割引料	120,000	0	△ 120,000	お菓子屋さんめぐり 割引分
雑 費	10,000	13,165	3,165	イルミネーション設置時協力者昼食、飲み物 他
事業費支出計	24,645,000	17,190,192	△ 7,454,808	
② 管理費支出				
給料手当	780,000	723,199	△ 56,801	専務理事
臨時雇賃金	1,500,000	1,619,080	119,080	事務担当職員賃金
福利厚生費	430,000	521,947	91,947	社会保険料、職員健康診断 等
会議費	10,000	3,434	△ 6,566	お茶 等
交際費	20,000	38,100	18,100	
旅費交通費	10,000	1,000	△ 9,000	
通信運搬費	420,000	432,040	12,040	電話料・回線使用料 349,507円、 メール便料 他 82,533円 等
減価償却費	0	7,433	7,433	名張観光案内所 看板、日除け幕
消耗什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	100,000	400,296	300,296	パソコン1台、事務用品購入、引っ越しに伴う備品購入 等
印刷製本費	120,000	101,076	△ 18,924	コピーカウント料、名刺印刷 等
燃料費	25,000	12,473	△ 12,527	ガソリン代
光熱水料費	60,000	61,152	1,152	駅前案内所電気代
使用料及び賃借料	1,200,000	952,684	△ 247,316	アスピア250,510円、駅前案内所415,500円賃借料、 会議室使用料、パソコン機器、コピー機器リース料、看板 設置地代 他 286,674円 等
保険料	50,000	43,390	△ 6,610	自動車保険 等
租税公課	35,000	151,050	116,050	法人市県民税均等割、自動車税、収入印紙代 等
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
負担金	75,000	76,280	1,280	社会保険協会、商工会議所会費 等
委託料	800,000	802,583	2,583	税理士顧問料他、等
車両費	10,000	400	△ 9,600	
支払手数料	10,000	10,023	23	口座振替手数料
支払利息	0	8,203	8,203	借入返済利息
繰延資産償却	0	113,850	113,850	㈱三重交通 協力金 償却費
雑 費	10,000	4,060	△ 5,940	団体証明書代 等

収支計算書

[令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日 まで]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
管理費支出計	5,685,000	6,083,753	398,753	
経常費用計	30,330,000	23,273,945	△ 7,056,055	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	516,565	516,565	
当期経常増減額	0	516,565	516,565	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	229,999	229,999	
経常外収益計	0	229,999	229,999	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	229,999	229,999	
税引前当期一般正味財産増減額	0	746,564	746,564	
法人税、住民税、及び事業税	0	95,700	95,700	3年度未払分
当期一般正味財産増減額	0	650,864	650,864	
一般正味財産期首残高	5,681,965	5,681,965	0	
一般正味財産期末残高	5,101,965	6,332,829	1,230,864	
Ⅱ 正味財産期末残高	5,101,965	6,332,829	1,230,864	