

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

(単位：円)

科目	予算	決算	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	1,913,000	△ 187,000	会員数：141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	2,600,000	2,413,000	△ 187,000	
② 事業収入				
事業収入	23,050,000	19,357,597	△ 3,692,403	ふるさと納税返礼品事務 13,085,667円 市事業受託 ・インフォメーション事業委託 2,148,300円 ・観光客誘致事業委託 2,402,400円 ・駅前公衆トイレ業務委託 599,500円 ・観光応援キャンペーン事業委託 319,000円 青蓮寺湖ぶどう組合、花火実行委員会等事務受託、 お菓子屋さんめぐり、ガイドマップ代 やしんぼセット、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	2,024,090	△ 75,910	青蓮寺湖ぶどう組合へ職員派遣
⑤ 雑収入				
受取利息収入他	50,000	514,975	464,975	元年以前分消費税還付367,700円、雇用調整給付金 等
事業収入計	29,700,000	26,396,662	△ 3,303,338	
事業活動収入合計	32,300,000	28,809,662	△ 3,490,338	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	14,000,000	12,020,731	△ 1,979,269	ふるさと納税返礼品仕入 11,800千円 やしんぼセット、物販仕入 等
給料手当	3,100,000	2,943,485	△ 156,515	正職員給料・手当
臨時雇用賃金	4,700,000	4,992,456	292,456	事業関連職員、案内業務職員賃金
福利厚生費	700,000	670,900	△ 29,100	事業費分人件費に係る社会保険料 等

科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	250,000	124,203	△ 125,797	[キャンペーン]、販促営業、研修等旅費
通信運搬費	110,000	100,093	△ 9,907	FMなばり放送料、やしんぼセット送料 等
消耗品費	300,000	141,421	△ 158,579	[イベント用消耗品]、駅前トイレ消耗品購入 等
印刷製本費	1,000,000	1,395,960	395,960	お菓子屋さんめぐり(マップ、web、グッズ制作) 1,199,000円、ポスター制作 86,900円 イルミ企画ハガキ 61,770円 等
光熱水費	40,000	10,551	△ 29,449	駅前照明電気料
燃料費	10,000	0	△ 10,000	[観光キャンペーン等 ガソリン代]
使用料及び賃借料	150,000	79,630	△ 70,370	[イベント会場借上げ]、ガイド会議室使用料 等
保険料	60,000	61,002	1,002	事業参加者、ボランティアガイド等 保険料
広告料	180,000	39,160	△ 140,840	新聞広告料
会場設営費	100,000	0	△ 100,000	[イベント会場設営費]
委託料	200,000	103,740	△ 96,260	空撮動画撮影委託 78,740円 イルミ樹木剪定 25,000円
租税公課	350,000	288,200	△ 61,800	令和元年分法人税、地方法人税、法人事業税、法人市県民税
割引料	0	51,900	51,900	お菓子屋さんめぐり 割引分
負担金	80,000	1,464	△ 78,536	関係団体会費、交流会負担金
雑費	10,000	9,117	△ 883	
事業費支出計	25,340,000	23,034,013	△ 2,305,987	
② 管理費支出				
給料手当	1,900,000	2,041,125	141,125	専務理事
臨時雇用賃金	1,500,000	1,588,800	88,800	事務担当職員賃金
福利厚生費	770,000	690,990	△ 79,010	社会保険料、職員健康診断 等
会議費	10,000	4,366	△ 5,634	会議室使用料、お茶賄い 等
交際費	30,000	0	△ 30,000	(慶弔費)
旅費交通費	30,000	300	△ 29,700	会議、研修旅費
通信運搬費	240,000	419,633	179,633	電話料・回線使用料 364,771円、郵便料・メール便料 54,862円 等
支払手数料	80,000	2,805	△ 77,195	口座振替手数料
減価償却費	0	0	0	(車両償却分)
消耗什器備品費	10,000	0	△ 10,000	(備品購入)
消耗品費	150,000	111,677	△ 38,323	事務用品購入
修繕費	10,000	0	△ 10,000	(施設・備品 修繕料)

科目	予算	決算	差異	備考
印刷製本費	120,000	112,185	△ 7,815	コピーカウント料、封筒印刷、名刺印刷等
燃料費	25,000	22,500	△ 2,500	ガソリン代
光熱水費	55,000	56,184	1,184	駅前案内所電気代
使用料及び賃借料	950,000	968,608	18,608	アスピーア事務所 562,584円、駅前案内所家賃 363,000円、 会議室使用料 12,474円、看板設置地代 30,550円
保険料	50,000	68,540	18,540	自動車保険（車検時21,000円含む）
租税公課	90,000	62,800	△ 27,200	自動車税、収入印紙代
負担金	40,000	76,060	36,060	社会保険協会、商工会議所会費等
委託料	800,000	668,039	△ 131,961	税理士顧問料、更正申告書作成料
車両費	90,000	86,559	△ 3,441	車検料等
雑費	10,000	960	△ 9,040	
予備費	0	755,702	755,702	コロナウイルス対策支援関連、及び緊急設備整備 ・観光応援キャンペーン296,770円、 ウェブ更新・デザイン料210,760円 ・光通信変更とレンタルサーバー追加使用料 120,084円、 複合機リース料 128,088円
管理費支出計	6,960,000	7,737,833	777,833	
事業活動支出合計	32,300,000	30,771,846	△ 1,528,154	
事業活動収支差額	0	△ 1,962,184	△ 1,962,184	
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（再掲）	2,000,000	755,702	△ 1,244,298	コロナウイルス対策支援事業関連、緊急時支出用
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 1,962,184	37,816	
前期繰越収支差額調整額(期首)	7,644,149	5,644,149	2,000,000	
次期繰越収支差額(期末)	5,644,149	5,681,965	37,816	