

収支計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(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				
正会員会費収入	1,897,000	1,803,000	△ 94,000	正会員 136名
特別会費	500,000	250,000	△ 250,000	赤目四十八滝溪谷保勝会
①会費収入計	2,397,000	2,053,000	△ 344,000	
② 事業収入				
事業収入	17,869,000	16,833,319	△ 1,035,681	公益事業(まち歩き事業) 参加料 55,500 やしんぼセット販売事業 220,000 レンタサイクル事業 65,500 お菓子屋さんめぐり事業 73,060 名張市より ・観光客誘致促進事業受託 8,421,600 ・駅前公衆トイレ業務受託 616,000 ・テレワーク企業誘致業務受託 678,766 ・案内所高付加価値事業補助 197,500 ふるさと納税返礼品売上 5,907,286 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 196,101 花火大会事務費 168,521 その他売上等 233,485
③ 受取負担金	2,420,000	2,055,846	△ 364,154	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	50,000	34,386	△ 15,614	青蓮寺ぶどう組合前売り券手数料 他
②～④の計	20,339,000	18,923,551	△ 1,415,449	
事業活動収入合計	22,736,000	20,976,551	△ 1,759,449	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	7,500,000	5,748,879	△ 1,751,121	
臨時雇賃金	6,220,000	4,821,456	△ 1,398,544	
福利厚生費	300,000	380,899	80,899	
旅費交通費	150,000	95,760	△ 54,240	ボランティアガイド研修 他
通信運搬費	110,000	93,024	△ 16,976	FMなぼり放送料、やしんぼセット送料、電話代 他
消耗品費	250,000	142,216	△ 107,784	事業用消耗品、駅前トイレ消耗品 他
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	750,000	301,808	△ 448,192	ガイドマップ改訂増刷
燃料費	10,000	0	△ 10,000	
水道光熱費	30,000	29,484	△ 516	駅前照明電気代
使用料及び賃借料	30,000	21,936	△ 8,064	ボランティアガイド会議室使用料 他
保険料	45,000	32,248	△ 12,752	事業参加者・ボランティアガイド保険料 他
負担金	30,000	34,358	4,358	共催負担金 他
委託料	200,000	669,570	469,570	テレワーク事業委託
広告料	300,000	200,840	△ 99,160	新聞広告料、ウェブ更新 他
租税公課	10,000	0	△ 10,000	
雑費	10,000	1,000	△ 9,000	
事業費支出計	15,955,000	12,573,478	△ 3,381,522	

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
② 管理費支出				
給料手当	170,000	175,564	5,564	派遣職員勤勉手当
臨時雇賃金	2,570,000	1,794,435	△ 775,565	事務担当職員賃金 他
福利厚生費	300,000	406,749	106,749	社会保険料、職員健康診断 他
会議費	10,000	0	△ 10,000	
交際費	20,000	10,043	△ 9,957	(慶弔費) 他
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	440,000	343,674	△ 96,326	電話代、回線使用料、郵便料 他
減価償却費	45,000	44,600	△ 400	構築物償却(看板及び日除け幕分)
消耗什器備品費	72,000	217,470	145,470	案内所ロッカー類
消耗品費	100,000	93,190	△ 6,810	事務用品 他
印刷製本費	120,000	93,586	△ 26,414	コピーカウント料 他
燃料費	25,000	0	△ 25,000	
水道光熱費	180,000	85,810	△ 94,190	事務所・案内所電気代 他
使用料及び賃借料	1,000,000	1,044,368	44,368	案内所家賃 792,000円、看板設置地代 30,000円パソコン・コピー機等リース料 他
保険料	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	10,000	31,802	21,802	収入印紙代 他
修繕費	100,000	0	△ 100,000	
負担金	130,000	124,785	△ 5,215	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	495,000	△ 5,000	顧問税理士
支払手数料	20,000	21,440	1,440	口座振込手数料 他
支払利息	100,000	42,854	△ 57,146	借入返済利息
繰延資産償却	456,000	455,400	△ 600	案内所拡張改修工事協力金今年度償却分
雑 費	10,000	18,000	8,000	
返済積立金	398,000	0	△ 398,000	
予備費	500,000	0	△ 500,000	
管理費支出計	7,336,000	5,498,770	△ 1,837,230	
経 常 費 用 計	23,291,000	18,072,248	△ 5,218,752	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 555,000	2,904,303	3,459,303	
当 期 経 常 増 減 額	△ 555,000	2,904,303	3,459,303	
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	△ 555,000	2,904,303	3,459,303	
法人税、住民税、及び事業税	72,000	174,200	102,200	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,332,829	6,332,829	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,705,829	9,062,932	3,357,103	
Ⅱ 正味財産期末残高	5,705,829	9,062,932	3,357,103	

※正味財産期末残高には、借入金早期返済資金として398,000円を含むものとします。