

令和3年度 収支予算

令和3年4月1日 ~ 令和4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	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
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	2,600,000	△ 100,000	
② 事業収入				
事業収入	25,100,000	23,050,000	2,050,000	市事業受託 <ul style="list-style-type: none"> ・観光客誘致業務 8,800千円 ・駅西口トイレ清掃 600千円 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 200千円 ふるさと納税返礼品事務 14,500千円 花火事務局受託 100千円 お菓子屋さんめぐり 300千円 パンフレット、グッズ類売上 500千円 イベント参加者負担金 等 100千円
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	名張市
④ 受取負担金	2,100,000	2,100,000	0	青蓮寺湖ぶどう組合（貸金実費取扱い分）
⑤ 雑収入	50,000	50,000	0	受取利息収入 等
⑥ 繰越金	580,000	0	580,000	前期繰越金より
事業収入計	27,830,000	29,700,000	△ 1,870,000	
事業活動収入合計	30,330,000	32,300,000	△ 1,970,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	13,450,000	14,000,000	△ 550,000	ふるさと納税返礼品仕入 13,200千円 やしんぼセット、グッズ類、物販仕入 等
人件費	7,800,000	7,800,000	0	職員給与 3,050千円、臨職賃金(青蓮寺、清掃含) 4,750千円
福利厚生費	700,000	700,000	0	事業費分人件費に係る社会保険料 等
旅費交通費	150,000	250,000	△ 100,000	観光キャンペーン、販促営業等出張旅費、 ボランティアガイド研修旅費
通信運搬費	110,000	110,000	0	観光展等催事用品送料、やしんぼセット送料

科目	予算	前年度予算	差異	備考
消耗品費	250,000	300,000	△ 50,000	イベント用消耗品、ノベルティー商品製作、駅前トイレ消耗品 等
印刷製本費	750,000	1,000,000	△ 250,000	観光客誘致促進パンフ、ポスター制作 等
光熱水料費	30,000	40,000	△ 10,000	駅前ライトアップ電気料
燃料費	10,000	10,000	0	観光キャンペーン等イベント時ガソリン代
使用料及び賃借料	150,000	150,000	0	イベント会場及び用品賃借料
保険料	35,000	60,000	△ 25,000	事業参加者、ボランティアガイド等 保険料
広告料	450,000	180,000	270,000	ウェブ更新(デザイン料含) 230千円 観光キャンペーンプロモーション 220千円
会場設営費	100,000	100,000	0	イベント会場設営費
委託料	200,000	200,000	0	空撮動画、写真撮影委託 等
租税公課	300,000	350,000	△ 50,000	法人事業税、法人市県民税 等
割引料	120,000	0	120,000	お菓子屋さんめぐり割引分
負担金	30,000	80,000	△ 50,000	研修会、交流会等 負担金
雑費	10,000	10,000	0	
事業費支出計	24,645,000	25,340,000	△ 695,000	
② 管理費支出				
給料手当	780,000	1,900,000	△ 1,120,000	専務理事手当
臨時雇用賃金	1,500,000	1,500,000	0	事務担当臨時職員賃金
福利厚生費	430,000	770,000	△ 340,000	社会保険料、職員健康診断 等
会議費	10,000	10,000	0	各種会議の会議室使用料、お茶賄い 等
交際費	20,000	30,000	△ 10,000	慶弔費、食糧費
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	会議、研修旅費
通信運搬費	420,000	240,000	180,000	電話回線使用料、郵便料 等
支払手数料	10,000	80,000	△ 70,000	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	10,000	0	事務用備品購入
消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000	事務用品購入
修繕費	10,000	10,000	0	施設・備品 修繕料
印刷製本費	120,000	120,000	0	コピーカウント料、封筒印刷、名刺印刷 等
燃料費	25,000	25,000	0	ガソリン代

科目	予算	前年度予算	差 異	備考
光熱水料費	60,000	55,000	5,000	駅前案内所電気代
賃借料及び使用料	1,200,000	950,000	250,000	アスピーア事務所家賃、駅前案内所家賃、会議室使用料、レンタルサーバー、複合機リース料 等
保険料	50,000	50,000	0	自動車保険、県事故費用共済
租税公課	35,000	90,000	△ 55,000	自動車税、収入印紙代 等
負担金	75,000	40,000	35,000	県観光連盟、商工会議所、社会保険協会等会費
委託費	800,000	800,000	0	税理士顧問料 500千円、 事務管理委託 300千円
車両費	10,000	90,000	△ 80,000	修繕料
雑 費	10,000	10,000	0	
管理費支出計	5,685,000	6,960,000	△ 1,275,000	
事業活動支出合計	30,330,000	32,300,000	△ 1,970,000	
事業活動 収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期収支差額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額調整額	5,681,965	7,644,149	△ 1,962,184	
次期繰越収支差額	5,101,965	5,681,965	△ 580,000	