

令和4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	1,897,000	2,000,000	△ 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	2,397,000	2,500,000	△ 103,000	
② 事業収入				
事業収入	17,869,000	25,100,000	△ 7,231,000	公益事業(まち歩き事業) 参加料 60,000円 名張市からの受託事業 ・観光客誘致促進事業委託 8,342,400円 ・駅前公衆トイレ業務委託 606,100円 ふるさと納税返礼品売上 7,700,000円 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 230,000円 花火大会事務手数料 100,000円 その他売上等 830,500円
③ 受取負担金	2,420,000	2,100,000	320,000	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	50,000	50,000	0	青蓮寺ぶどう組合前売り券手数料 等
⑤ 繰越金	0	580,000	△ 580,000	
事業収入計	20,339,000	27,830,000	△ 7,491,000	
事業活動収入合計	22,736,000	30,330,000	△ 7,594,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	7,500,000	13,450,000	△ 5,950,000	ふるさと納税返礼品仕入 やしんぼセット仕入、物販仕入 等
臨時雇賃金	6,220,000	7,800,000	△ 1,580,000	インフォメーション職員 3,310,000円 ぶどう組合 2,507,000円 トイレ 403,000円
福利厚生費	300,000	700,000	△ 400,000	社会保険料 他
旅費交通費	150,000	150,000	0	ボランティアガイド研修旅費 等
通信運搬費	110,000	110,000	0	FMなばり放送料、やしんぼセット送料、電話代 等

科目	予算	前年度予算	差 異	備考
消耗品費	250,000	250,000	0	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	10,000	0	10,000	レンタサイクル点検修理 他
印刷製本費	750,000	750,000	0	チラシ・ポスター制作 等
燃料費	10,000	10,000	0	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	150,000	△ 120,000	ボランティアガイド会議室使用料 等
保険料	45,000	35,000	10,000	事業参加者・ボランティアガイド保険料 等
負担金	30,000	30,000	0	共催負担金 等
委託料	200,000	200,000	0	動画撮影委託 等
広告料	300,000	450,000	△ 150,000	新聞広告料、ウェブ更新 他
会場設営費	0	100,000	△ 100,000	〔イベント会場設営費〕
租税公課	10,000	300,000	△ 290,000	印紙税 他
割引料	0	120,000	△ 120,000	〔お菓子屋さんめぐり 割引分〕
雑費	10,000	10,000	0	
事業費支出計	15,955,000	24,645,000	△ 8,690,000	
② 管理費支出				
給料手当	170,000	780,000	△ 610,000	専務理事、勤勉手当 等
臨時雇賃金(人件費)	2,570,000	1,500,000	1,070,000	事務担当職員賃金 等
福利厚生費	300,000	430,000	△ 130,000	社会保険料、職員健康診断 等
会議費	10,000	10,000	0	お茶賄い 等
交際費	20,000	20,000	0	(慶弔費) 等
旅費交通費	10,000	10,000	0	研修旅費 等
通信運搬費	440,000	420,000	20,000	電話代・回線使用料、メール便料他 等
減価償却費	45,000	0	45,000	構築物償却(看板及び日除け幕分) 等
消耗什器備品費	72,000	10,000	62,000	案内所残事業(陳列棚,カーテン他) 等
消耗品費	100,000	100,000	0	案内所プリンター、事務用品他 等
印刷製本費	120,000	120,000	0	広告料、コピーカウント料、封筒印刷、職員名刺印刷 等
燃料費	25,000	25,000	0	ガソリン代 等
光熱水料費	180,000	60,000	120,000	案内所電気代 等

科目	予算	前年度予算	差 異	備考
使用料及び賃借料	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	案内所家賃 798,000円、看板設置地代 30,000円 会議室使用料、パソコン・コピー機リース料他 等
保険料	50,000	50,000	0	
租税公課	10,000	35,000	△ 25,000	収入印紙代他 等
修繕費	100,000	10,000	90,000	案内所残事業(床他) 等
負担金	130,000	75,000	55,000	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 等
委託費	500,000	800,000	△ 300,000	税理士顧問料他 等
車両費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	20,000	10,000	10,000	口座振替手数料 等
支払利息	100,000	0	100,000	借入返済利息
繰延資産償却	456,000	0	456,000	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	398,000	0	398,000	借入金早期返済資金
予備費	500,000	0	500,000	消費税納税対策資金
管理費支出計	7,336,000	5,685,000	1,651,000	
経 常 費 用 計	23,291,000	30,330,000	△ 7,039,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 555,000	0	△ 555,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 555,000	0	△ 555,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
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	0	0	0	
法人税、住民税、及び事業税	72,000	0	72,000	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,332,829	5,681,965	650,864	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,705,829	5,101,965	603,864	
II 正 味 財 産 期 末 残 高	5,705,829	5,101,965	603,864	