

# 令和6年度収支予算(案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科目	予算	前年度予算	(差額)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 会費				
正会員会費収入	1,500,000	1,803,000	△ 303,000	正会員 123名 賛助会員 5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	2,000,000	2,303,000	△ 303,000	
② 事業収入				
事業収入	20,000,000	20,092,000	△ 92,000	名張市からの受託事業 ・観光客誘致促進事業委託 7,200,000円 ・駅前公衆トイレ業務委託 700,000円 ・観光誘客推進事業 3,600,000円 ふるさと納税返礼品売上 7,800,000円 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 250,000円 やしんぼネット販売 150,000円 その他売上等 300,000円
③ 受取負担金	2,800,000	2,070,000	730,000	青蓮寺ぶどう組合職員派遣負担金
④ 雑収入	50,000	34,000	16,000	青蓮寺ぶどう組合前売り券手数料等
⑤ 繰越金	0	0	0	
事業収入計	22,850,000	22,196,000	654,000	
事業活動収入合計	24,850,000	24,499,000	351,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	6,300,000	5,814,000	486,000	ふるさと納税返礼品仕入 やしんぼネット仕入、物販仕入等
臨時雇賃金	6,450,000	6,450,000	0	インフォメーション職員 4,050,000円 ぶどう組合 2,000,000円 労務職員 400,000円
福利厚生費	700,000	390,000	310,000	社会保険料 他
旅費交通費	500,000	250,000	250,000	イベント、プロモーション出張 他
通信運搬費	110,000	110,000	0	F/Mなばり放送料、やしんぼネット送料、電話代 他