

収支計算書

(令和5年4月1日～令和6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	1,803,000	1,701,000	△ 102,000	正会員 123名 賛助会員 4名
特別会費	500,000	500,000	0	赤目四十八滝溪谷保勝会
①会費収入計	2,303,000	2,201,000	△ 102,000	
② 事業収入				
事業収入	20,092,000	19,903,044	△ 188,956	公益事業(まち歩き事業) 参加料 58,600 やしんぼセット・ももちい販売事業 137,400 レンタサイクル事業 33,000 お菓子屋さんめぐり事業 5,890 名張市より ・観光客誘致促進事業受託 7,689,000 ・駅前公衆トイレ業務受託 640,200 ・名張市産業活性化推進協議会 4,390,100 ふるさと納税返礼品売上 6,430,937 青蓮寺湖ぶどう組合事務受託 234,674 花火大会事務費 96,643 その他売上等 186,600
③ 受取負担金	2,070,000	2,792,523	722,523	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	34,000	49,906	15,906	青蓮寺ぶどう組合前売り券手数料 他
②～④の計	22,196,000	22,745,473	549,473	
事業活動収入合計	24,499,000	24,946,473	447,473	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	5,814,000	6,077,391	263,391	
臨時雇賃金	6,450,000	5,637,515	△ 812,485	
福利厚生費	390,000	659,233	269,233	社会保険料
旅費交通費	250,000	22,760	△ 227,240	くノ一現る現場への交通費
通信運搬費	110,000	84,115	△ 25,885	FMなばり放送料、やしんぼセット送料、切手代 他
消耗品費	500,000	141,389	△ 358,611	事業用消耗品、駅前トイレ消耗品 他
修繕費	30,000	0	△ 30,000	
印刷製本費	1,000,000	447,260	△ 552,740	ガイドマップ改訂増刷 他
水道光熱費	30,000	18,544	△ 11,456	駅前照明電気代
使用料及び賃借料	30,000	23,166	△ 6,834	ボランティアガイド会議室使用料 他
保険料	45,000	50,799	5,799	事業参加者・ボランティアガイド保険料 他
負担金	40,000	1,100	△ 38,900	共催負担金 他
委託料	4,600,000	2,513,341	△ 2,086,659	ガールズビジネスプロフィール管理運営委託 他
補助金	300,000	145,859	△ 154,141	にぎわい創出イベント補助金 3件分
広告料	950,000	1,084,393	134,393	新聞広告料、ウェブ更新 他
租税公課	10,000	658,800	648,800	法人税、市県民税、消費税
雑費	10,000	0	△ 10,000	
事業費支出計	20,559,000	17,565,665	△ 2,993,335	

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
② 管理費支出				
臨時雇賃金	2,050,000	1,970,447	△ 79,553	事務担当職員賃金 他
福利厚生費	410,000	369,588	△ 40,412	社会保険料、職員健康診断 他
交際費	20,000	8,346	△ 11,654	(慶弔費) 他
通信運搬費	440,000	347,879	△ 92,121	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	200,000	0	△ 200,000	案内所ロッカー類
消耗品費	100,000	39,984	△ 60,016	事務用品 他
印刷製本費	120,000	109,641	△ 10,359	コピーカウント料 他
水道光熱費	120,000	63,024	△ 56,976	事務所・案内所電気代 他
使用料及び賃借料	1,050,000	1,144,846	94,846	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	550,000	43,209	△ 506,791	収入印紙代 他
修繕費	100,000	18,420	△ 81,580	案内所雨漏り修理代
負担金	130,000	117,815	△ 12,185	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	537,900	37,900	顧問税理士
支払手数料	30,000	17,107	△ 12,893	口座振込手数料 他
支払利息	43,000	38,391	△ 4,609	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	960	△ 9,040	
返済積立金	0	0	0	
予備費	800,000	0	△ 800,000	
管理費支出計	7,224,000	5,327,557	△ 1,896,443	
経常費用計	27,783,000	22,893,222	△ 4,889,778	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,284,000	2,053,251	5,337,251	
当期経常増減額	△ 3,284,000	2,053,251	5,337,251	
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	△ 3,284,000	2,053,251	5,337,251	
法人税、住民税、及び事業税	72,000	180,400	108,400	
一般正味財産期首残高	9,039,832	9,039,832	0	
一般正味財産期末残高	5,683,832	10,912,683	5,228,851	
II 正味財産期末残高	5,683,832	10,912,683	5,228,851	

※正味財産期末残高には、借入金早期返済資金を含むものとします。