

科目	予算	前年度予算	(差額)	備考
消耗品費	500,000	500,000	0	プロモーション等事業用消耗品、駅前トイレ消耗品 他
修繕費	30,000	30,000	0	レンタサイクル点検修理 他
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	チラシ・ポスター制作 等
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	10,000	30,000	△ 20,000	会議室使用料 他
保険料	10,000	45,000	△ 35,000	
負担金	40,000	40,000	0	共催負担金 等
委託料	4,500,000	4,600,000	△ 100,000	「ゲージ」プロジェクト管理運営委託、公益主催事業 他
補助金	1,500,000	300,000	1,200,000	企画提案型事業補助金、ボランティアアガイド事業補助金
広告料	1,300,000	950,000	350,000	新聞広告料、Web 広告 他
租税公課	700,000	10,000	690,000	印紙税 他
雑費	10,000	10,000	0	
事業費支出計	23,690,000	20,559,000	3,131,000	
② 管理費支出				
臨時雇賃金(人件費)	2,250,000	2,050,000	200,000	事務担当職員賃金 等
福利厚生費	410,000	410,000	0	社会保険料、職員健康診断 等
会議費	0	0	0	お茶詣い 等
交際費	20,000	20,000	0	(慶弔費) 等
旅費交通費	0	0	0	研修旅費 等
通信運搬費	440,000	440,000	0	電話代・回線使用料、メール便利他 等
減価償却費	45,000	45,000	0	構築物償却(看板及び日除け幕分) 等
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	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
水道光熱費	120,000	120,000	0	案内所電気代 等

科目	予算	前年度予算	(差額)	備考
使用料及び賃借料	1,050,000	1,050,000	0	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	50,000	550,000	△ 500,000	収入印紙代他 等
修繕費	100,000	100,000	0	案内所残事業(床他) 等
負担金	250,000	130,000	120,000	名張川納涼花火大会協賛金、三重県観光連盟、商工会議 所、歴史街道推進協議会 他会費 等
委託費	750,000	500,000	250,000	税理士顧問料他 等
支払手数料	30,000	30,000	0	口座振替手数料 等
支払利息	40,000	43,000	△ 3,000	借入返済利息
繰延資産償却	456,000	456,000	0	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	0	0	0	借入金早期返済資金
予備費	800,000	800,000	0	消費税納税対策資金
管理費支出計	7,291,000	7,224,000	67,000	
経常費用計	30,981,000	27,783,000	3,198,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,131,000	△ 3,284,000	△ 2,847,000	
当期経常増減額	△ 6,131,000	△ 3,284,000	△ 2,847,000	
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	△ 6,131,000	△ 3,284,000	△ 2,847,000	
法人税、住民税、及び事業税	200,000	72,000	128,000	
一般正味財産期首残高	10,912,683	9,039,832	1,872,851	
一般正味財産期末残高	4,581,683	5,683,832	△ 1,102,149	
II 正味財産期末残高	4,581,683	5,683,832	△ 1,102,149	