

平成30年度一般社団法人桶川市観光協会収支決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収入の部

(単位：円)

款	項	予算額	決算額	比較増減	目		備 考
					区 分	金 額	
1 会 費		900,000	834,000	△66,000			
	1 会 費	900,000	834,000	△66,000			
					1 会 費	834,000	法人会員 (72口×10,000円) 720,000 個人会員 (38口×3,000円) 114,000
2 交 付 金		12,000,000	12,000,000	0			
	1 交付金	12,000,000	12,000,000	0			
					1 交付金	12,000,000	桶川市交付金 12,000,000
3 助 成 金		1,600,000	1,600,000	0			
	1 助成金	1,600,000	1,600,000	0			
					1 助成金	1,600,000	商工会助成金 1,400,000 J Aさいたま助成金 200,000
4 寄 付 金		1,000	0	△1,000			
	1 寄付金	1,000	0	△1,000			
					1 寄付金	0	0
5 事業収入		3,100,000	3,835,718	735,718			
	1 販売事業収入	2,800,000	3,001,208	201,208			
					1 販売事業収入	3,001,208	企画商品販売売上等 3,001,208
	2 受託事業収入	300,000	834,510	534,510			
					1 受託事業収入	834,510	推奨品売上手数料等 834,510
6 雑 収 入		1,000	7,060	6,060			
	1 雑収入	1,000	7,060	6,060			
					1 雑収入	7,060	預金利子等 7,060
7 繰 越 金		100,000	227,043	127,043			
	1 繰越金	100,000	227,043	127,043			
					1 繰越金	227,043	前年度繰越金 227,043
合 計		17,702,000	18,503,821	801,821			

支出の部

(単位：円)

款	項	予算額	決算額	比較増減	目		備 考
					区 分	金 額	
1 事業費		17,602,000	15,756,110	△1,845,890			
	1 自主事業費	3,640,000	4,043,066	403,066			
					1 販売事業費	2,392,839	新規商品企画費等 386,988 商品仕入れ費等 2,005,851
					2 観光事業費	730,227	ホームページ更新料 82,378 フィルムコミッション事業 0 オケちゃん事業 176,236 べに花まつり事業 192,649 その他イベント事業費 278,964
					3 助成事業費	920,000	各種団体助成金 920,000
					4 寄付事業費	0	0
2 自主事業運営費		13,962,000	11,713,044	△2,248,956			
					1 会議費	7,549	社員総会・理事会等 7,549
					2 報酬	500,000	専務理事報酬 500,000
					3 福利厚生費	692,264	労働・社会保険料等 692,264
					4 賃金	7,212,695	事務局職員賃金 7,212,695
					5 報償費	0	0
					6 旅費	18,584	通勤手当等 18,584
					7 交際費	5,000	交際費 5,000
					8 消耗品費	201,349	消耗品費 201,349
					9 広告宣伝費	15,800	広告掲載料等 15,800
					10 手数料	15,444	振込手数料等 15,444
					11 通信費	138,505	電話料等 138,505
					12 保険料	0	動産保険料・傷害保険料 0
					13 委託料	258,715	会計事務所委託費 200,000 登記委託 37,115 消防設備点検委託 21,600
					14 修繕費	0	備品等修理費 0
					15 使用料及び賃借料	1,470,051	家賃・清掃用具リース等 1,470,051
					16 リース車両管理費	260,940	車両借り上げ料等 260,940
					17 備品購入費	92,642	92,642
					18 負担金	100,000	埼玉県物産観光協会会費等 100,000
					19 光熱費	604,414	電気・水道・灯油代等 604,414
					20 寄附金	0	0
					21 公課費	70,850	法人市民税等 70,850
					22 雑費	48,242	新聞代等 48,242
2 予備費		100,000	0	△100,000			
	1 予備費	100,000	0	△100,000			
					1 予備費	0	予備費 0
合 計		17,702,000	15,756,110	△1,945,890			

収入合計	-	支出合計	=	差引	
18,503,821	-	15,756,110	=	2,747,711	令和元年度へ繰越