

平成31年度一般社団法人桶川市観光協会収支決算書  
平成31年4月1日～令和2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	730,000	△170,000			
	1 会 費	900,000	730,000	△170,000			
					1 会 費	730,000	法人会員 (64口×10,000円) 640,000 個人会員 (30口×3,000円) 90,000
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		3,700,000	4,468,090	768,090			
	1 販 売 事 業 収 入	3,300,000	2,369,430	△930,570			
					1 販 売 事 業 収 入	2,369,430	企画商品販売売上等 2,369,430
	2 受 託 事 業 収 入	400,000	2,098,660	1,698,660			
1 受 託 事 業 収 入					2,098,660	推奨品売上手数料いきいき・ふるさと納税等 2,098,660	
6 雑 収 入		1,000	8,129	7,129			
	1 雑 収 入	1,000	8,129	7,129			
					1 雑 収 入	8,129	預金利子等 8,129
7 繰 越 金		2,701,000	2,747,711	46,711			
	1 繰 越 金	2,701,000	2,747,711	46,711			
					1 繰 越 金	2,747,711	前年度繰越金 2,747,711
合 計		20,903,000	21,553,930	650,930			

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	20,803,000	18,643,126	△2,159,874			
	1 自主事業費	3,929,000	5,571,978	1,642,978			
					1 販売事業費	4,122,656	新規商品企画費等 417,642 商品仕入れ費等 3,705,014
					2 観光事業費	529,322	ホームページ更新料 0 フィルムコミッション事業 0 オケちゃん事業 153,947 べに花まつり事業 163,567 その他イベント事業費 211,808
					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	16,974,000	13,071,148	△3,902,852			
					1 会議費	12,925	社員総会・理事会等 12,925
					2 報酬	0	専務理事報酬
					3 福利厚生費	532,121	労働・社会保険料等 532,121
					4 賃金	7,502,925	事務局職員賃金 7,502,925
					5 報償費	0	0
					6 旅費	4,008	通勤手当等 4,008
					7 交際費	0	交際費 0
					8 消耗品費	111,518	消耗品費 111,518
					9 広告宣伝費	37,504	広告掲載料等 37,504
					10 手数料	15,468	振込手数料等 15,468
					11 通信費	145,476	電話料等 145,476
					12 保険料	47,910	動産保険料・傷害保険料 47,910
					13 委託料	257,935	会計事務所委託費 257,935
					14 修繕費	0	備品等修理費 0
					15 使用料及び賃借料	1,423,117	家賃・清掃用具リース等 1,423,117
					16 リース車両管理費	370,599	車両借り上げ料等 370,599
					17 備品購入費	15,000	15,000
					18 負担金	100,000	埼玉県物産観光協会会費等 100,000
					19 光熱費	580,794	電気・水道・灯油代等 580,794
					20 寄附金	0	0
					21 公課費	70,000	法人市民税等 70,000
					22 雑費	43,848	新聞代等 43,848
					23 受取交付金振替額	1,800,000	過年度交付金戻入分 1,800,000
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	20,903,000	18,643,126	△2,259,874			

収入合計	—	支出合計	=	差引
21,553,930	—	18,643,126	=	2,910,804

令和2年度～繰越