

令和2年度一般社団法人桶川市観光協会収支決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(収 入)

(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	703,000	△197,000			
	1 会 費	900,000	703,000	△197,000			
						1 会 費	703,000
2 交 付 金		10,200,000	10,200,000	0			
	1 交 付 金	10,200,000	10,200,000	0			
						1 交 付 金	10,200,000
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
4 寄 付 金		1,000	0	△1,000			
	1 寄 付 金	1,000	0	△1,000			
						1 寄 付 金	0
5 事 業 収 入		3,700,000	7,534,070	3,834,070			
	1 販 売 事 業 収 入	3,200,000	4,216,632	1,016,632			
						1 販 売 事 業 収 入	4,216,632
	2 受 託 事 業 収 入	500,000	3,317,438	2,817,438			
					1 受 託 事 業 収 入	3,317,438	推奨品売上手数料いき いき・ふるさと納税等 3,317,438
6 雑 収 入		1,000	2,004,306	2,003,306			
	1 雑 収 入	1,000	2,004,306	2,003,306			
						1 雑 収 入	2,004,306
7 繰 越 金		2,798,000	2,910,804	112,804			
	1 繰 越 金	2,798,000	2,910,804	112,804			
						1 繰 越 金	2,910,804
合 計		19,200,000	24,952,180	5,752,180			

(支 出)

(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		19,100,000	20,596,855	1,496,855			
	1 自主事業費	3,970,000	6,899,467	2,929,467			
					1 販売事業費	6,009,552	新規商品企画費等 2,037,145 商品仕入れ費等 3,972,407
					2 観光事業費	79,915	フィルムコミッション事業 0 オケちゃん事業 29,675 べに花まつり事業 2,000 その他イベント事業費 48,240
					3 助成事業費	810,000	各種団体助成金 810,000
					4 寄付事業費	0	0
	2 自主事業運営費	15,130,000	13,697,388	△1,432,612			
					1 会議費	15,892	社員総会・理事会等 15,892
					2 報酬	0	専務理事報酬
					3 福利厚生費	520,768	労働・社会保険料等 520,768
					4 賃金	6,722,410	事務局職員賃金 6,722,410
					5 報償費	0	0
					6 旅費	0	旅費 0
					7 交際費	0	交際費 0
					8 消耗品費	139,298	消耗品費 139,298
					9 広告宣伝費	95,988	広告掲載料等 95,988
					10 手数料	12,472	振込手数料等 12,472
					11 通信費	142,148	電話料等 142,148
					12 保険料	0	動産保険料・傷害保険料 0
					13 委託料	263,183	会計事務所委託費等 263,183
					14 修繕費	5,800	備品等修理費 5,800
					15 使用料及び賃借料	1,354,463	家賃・清掃用具リース等 1,354,463
					16 リース車両管理費	349,889	車両借り上げ料等 349,889
					17 備品購入費	1,620,310	空気清浄機・空調機 1,620,310
					18 負担金	90,000	埼玉県物産観光協会会費等 90,000
					19 光熱費	448,074	電気・水道・灯油代等 448,074
					20 寄附金	0	0
					21 公課費	73,200	法人市民税等 73,200
					22 雑費	43,493	新聞代等 43,493
					23 受取交付金振替額	1,800,000	過年度交付金戻出分 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		19,200,000	20,596,855	1,396,855			

収入合計	-	支出合計	=	差引
24,952,180	-	20,596,855	=	4,355,325

令和3年度へ繰越