

令和3年度  
一般社団法人桶川市観光協会収支予算書

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項        | 令和3年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 目        |        | 内 訳   |
|---|----------|--------------|------------|-------|----------|--------|---|
|   |          |              |            |       | 区分       | 金額     |   |
| 1 | 会費       | 900          | 900        | 0     |          |        |   |
|   | 1 会費     | 900          | 900        | 0     |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 会費     | 900    | 法人会員10,000円×75法人 750<br>個人会員 3,000円×50人 150 |
| 2 | 交付金      | 10,200       | 10,200     | 0     |          |        |   |
|   | 1 交付金    | 10,200       | 10,200     | 0     |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 交付金    | 10,200 | 桶川市交付金 10,200                               |
| 3 | 助成金      | 1,500        | 1,600      | -100  |          |        |   |
|   | 1 助成金    | 1,500        | 1,600      | -100  |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 助成金    | 1,500  | 桶川市商工会助成金 1,400<br>JAさいたま農業協同組合 100         |
| 4 | 寄附金      | 1            | 1          | 0     |          |        |   |
|   | 1 寄附金    | 1            | 1          | 0     |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 寄附金    | 1      | 1   |
| 5 | 事業収入     | 5,300        | 3,700      | 1,600 |          |        |   |
|   | 1 販売事業収入 | 3,200        | 3,200      | 0     |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 販売事業収入 | 3,200  | 企画商品等販売売上 3,200                             |
|   | 2 受託事業収入 | 2,100        | 500        | 1,600 |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 受託事業収入 | 2,100  | 推奨品委託販売手数料<br>ふるさと納税・いきいきポイント 2,100         |
| 6 | 雑収入      | 1            | 1          | 0     |          |        |   |
|   | 1 雑収入    | 1            | 1          | 0     |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 雑収入    | 1      | 預金利子等 1                                     |
| 7 | 繰越金      | 4,300        | 2,798      | 1,502 |          |        |   |
|   | 1 繰越金    | 4,300        | 2,798      | 1,502 |          |        |   |
|   |          |              |            |       | 1 繰越金    | 3,300  | 前年度繰越金 3,300                                |
|   |          |              |            |       | 2 振替額    | 1,000  | 交付金戻出分 1,000                                |
|   | 合 計      | 22,202       | 19,200     | 3,002 |          |        |   |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項         | 令和3年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 目           |       | 内 訳   |
|---|-----------|--------------|------------|-------|-------------|-------|---|
|   |           |              |            |       | 区 分         | 金額    |   |
| 1 | 事業費       | 22,102       | 19,100     | 3,002 |             |       |   |
|   | 1 自主事業費   | 6,936        | 3,970      | 2,966 |             |       |   |
|   |           |              |            |       | 1 販売事業費     | 4,400 | 新規商品企画費等 600<br>商品仕入れ費等 3,800                                     |
|   |           |              |            |       | 2 観光事業費     | 1,565 | フィルムコミッション事業 1<br>オケちゃん事業 174<br>べに花まつり事業 200<br>その他イベント事業費 1,190 |
|   |           |              |            |       | 3 助成事業費     | 970   | 970   |
|   |           |              |            |       | 4 寄附事業費     | 1     | 寄附事業費 1   |
|   | 2 自主事業運営費 | 15,166       | 15,130     | 36    |             |       |   |
|   |           |              |            |       | 1 会議費       | 35    | 社員総会、理事会等 35  |
|   |           |              |            |       | 2 報酬        | 1     | 専務理事報酬 1  |
|   |           |              |            |       | 3 福利厚生費     | 1,002 | 社会保険料等 1,002  |
|   |           |              |            |       | 4 賃金        | 8,799 | 事務局職員等賃金 8,799  |
|   |           |              |            |       | 5 報償費       | 1     | 1   |
|   |           |              |            |       | 6 旅費        | 50    | 出張旅費等 50  |
|   |           |              |            |       | 7 交際費       | 20    | 交際費 20  |
|   |           |              |            |       | 8 消耗品費      | 200   | 事務用品等 200   |
|   |           |              |            |       | 9 広告宣伝費     | 700   | HP管理・広告掲載料 700  |
|   |           |              |            |       | 10 手数料      | 20    | 振込手数料等 20   |
|   |           |              |            |       | 11 通信費      | 204   | 電話料、郵送料等 204  |
|   |           |              |            |       | 12 保険料      | 48    | 動産保険料 48  |
|   |           |              |            |       | 13 委託料      | 272   | 会計事務所委託費等 272   |
|   |           |              |            |       | 14 修繕費      | 20    | 修繕費 20  |
|   |           |              |            |       | 15 使用料及び賃借料 | 1,382 | 家賃等 1,382   |
|   |           |              |            |       | 16 車両管理費    | 363   | 車両リース料、任意保険、燃料 363  |
|   |           |              |            |       | 17 備品購入費    | 200   | 備品購入費 200   |
|   |           |              |            |       | 18 負担金      | 100   | 埼玉県物産観光協会会費等 100  |
|   |           |              |            |       | 19 光熱費      | 623   | 電気料金、灯油代等 623   |
|   |           |              |            |       | 20 寄附金      | 1     | 1   |
|   |           |              |            |       | 21 公課費      | 80    | 法人市民税等 80   |
|   |           |              |            |       | 22 雑費       | 45    | 新聞購読料等 45   |
|   |           |              |            |       | 23 受取交付金振替額 | 1,000 | 過年度交付金戻出分 1,000   |
| 2 | 予備費       | 100          | 100        | 0     |             |       |   |
|   | 1 予備費     | 100          | 100        | 0     |             |       |   |
|   |           |              |            | 0     | 1 予備費       | 100   | 予備費 100   |
|   | 合 計       | 22,202       | 19,200     | 3,002 |             |       |   |