平成28年度　収支計算書（資金ベース）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

科目	本年度予算額①	本年度決算額②	増減（②－①）	公益事業会計														収益事業等会計				法人会計
				地域活性化事業						観光PR及び誘客促進事業				文化振興事業		公益事業共通	公益事業会計	その他1	その他2	その他3	収益事業会計	
				桜まつり	桜植樹	黒石よされ	軽トラ市	宵酔酒まつり	もみじ狩り	PR誘客	HP	こみせガイド	レンタサイクル	後継者育成	短期大学	共通	小計	会員親睦	グッズ製作	観光案内所	小計	小計
				本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額
Ⅰ 事業活動収支の部																						
1. 事業活動収入																						
① 特定資産財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 会費収入	3,240,000	3,180,000	△60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000
③ 事業収益	(6,503,000)	(6,298,600)	(△204,400)	1,060,800	245,000	0	30,000	2,712,500	0	0	0	0	0	240,000	1,273,000	0	5,561,300	485,000	252,300	0	737,300	0
・商品販売収入	450,000	252,300	△197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,300		252,300	0
・諸負担金収入	(550,000)	(485,000)	(△65,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	0	485,000	0
・桜まつり事業収入	(1,130,000)	(1,060,800)	(△69,200)	1,060,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,800	0	0	0	0	0
・桜植樹事業収入	210,000	245,000	35,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	0	0	0	0	0
・後継者育成事業収入	260,000	240,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0
・津軽民謡短期大学事業収入	1,608,000	1,273,000	△335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,000	0	1,273,000	0	0	0	0	0
・黒石じょんから宵酔酒まつり収入	(2,250,000)	(2,712,500)	(462,500)	0	0	0	0	2,712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,500	0	0	0	0	0
・黒石じょんから軽トラ市収入	(45,000)	(30,000)	(△15,000)	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	(19,110,000)	(19,110,000)	(0)	822,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	520,000	0	12,563,000	13,980,000	0	0	5,130,000	5,130,000	0
・補助金収入	12,563,000	12,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563,000	12,563,000	0	0	0	0	0
・観光案内所補助金収入	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	5,130,000	0
・桜まつり補助金収入	822,000	822,000	0	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	0	0	0	0	0
・後継者育成補助金収入	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0
・こみせ観光ボランティア	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0
⑤ 雑収入	155,000	484,931	329,931	0	0	300,000	0	25,000	20,000	0	108,000	0	0	0	0	0	453,000	0	0	0	0	31,931
⑥ 他会計からの繰入額	248,009	100,167	△147,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,045	0	15,122	100,167	0
事業活動収入計	29,256,009	29,173,698	△82,311	1,882,800	245,000	300,000	30,000	2,737,500	20,000	0	108,000	75,000	0	760,000	1,273,000	12,563,000	19,994,300	570,045	252,300	5,145,122	5,967,467	3,211,931
2. 事業活動支出																						
① 事業費支出	(25,756,975)	(26,418,636)	(661,661)	4,773,838	289,114	2,244,451	641,585	3,785,619	524,175	2,476,379	1,121,812	549,702	99,732	2,064,925	1,937,280	0	20,508,612	570,045	194,857	5,145,122	5,910,024	0
★ ・職員給与支出	9,240,249	8,736,433	△503,816	766,696	57,827	1,073,382	354,759	586,067	222,861	883,649	619,204	280,688	49,380	677,031	264,445	0	5,835,989	40,933	33,136	2,826,375	2,900,444	
★ ・職員手当支出	1,814,525	1,975,105	160,580	470,303	1,068	133,286	6,552	10,824	58,170	207,817	11,436	5,184	912	12,504	152,786	0	1,070,842	756	612	902,895	904,263	
★ ・賞与支出	1,522,294	1,622,265	99,971	210,762	15,869	294,575	97,357	160,835	61,160	242,501	169,929	77,029	13,551	185,799	72,572	0	1,601,939	11,233	9,093	0	20,326	
★ ・福利厚生費支出	1,862,917	1,807,136	△55,781	241,687	12,140	225,414	83,189	123,058	46,794	186,843	130,016	58,935	10,367	142,158	55,526	0	1,316,127	8,592	6,955	475,462	491,009	
★ ・退職金共済掛金	475,114	501,846	26,732	65,199	4,909	91,129	30,117	49,754	18,919	75,017	52,567	23,829	4,192	57,476	22,450	0	495,558	3,475	2,813	0	6,288	
・旅費交通費支出	150,000	0	△150,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
★ ・リース料支出	142,596	145,871	3,275	16,449	1,238	22,996	7,598	12,552	4,773	18,926	13,262	6,011	1,057	14,500	5,663	0	125,025	0	709	20,137	20,846	
★ ・通信運搬費支出	332,339	314,665	△17,674	65,816	3,808	23,516	9,246	20,594	4,881	41,746	13,562	27,823	1,081	14,829	16,534	0	243,436	15,064	725	55,440	71,229	
・製作費支出	500,000	464,209	△35,791	281,124	21,600	0	0	23,760	0		0	0	0	0	0	0	326,484	0	137,725	0	137,725	
・諸謝金支出	1,255,000	1,430,000	175,000	220,000	0	185,000	0	5,000	25,000	0	0	0	0	790,000	165,000	0	1,390,000	40,000	0	0	40,000	
★ ・使用料賃借料支出	1,667,905	1,717,700	49,795	411,377	12,665	87,808	29,019	64,070	18,230	77,462	79,810	55,686	4,039	135,611	36,331	0	1,012,108	3,348	2,710	699,534	705,592	
・消耗品費支出	110,000	525,312	415,312	24,802	0	11,248	0	39,877	0	399,174	0	0	0	0	25,864	0	500,965	0	0	24,347	24,347	
★ ・車輌費支出	83,880	67,225	△16,655	8,794	662	12,298	4,062	6,711	2,552	10,118	7,090	3,214	565	7,752	3,028	0	66,846	0	379	0	379	
・支払負担金支出	1,160,000	881,038	△278,962	80,514	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,524	0	881,038	0	0	0	0	
★ ・光熱水料費支出	450,156	444,026	△6,130	110,993	2,328	43,235	14,286	23,602	8,975	35,586	24,936	11,303	1,988	27,265	10,649	0	315,146	0	0	128,880	128,880	
・広告宣伝費支出	100,000	113,547	13,547	44,107	0	30,240	5,400	0	23,800	0	0	0	0	0	0	0	103,547	0	0	10,000	10,000	
・会場費支出	1,360,000	1,418,660	58,660	1,418,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,660	0	0	0	0	
・会議費支出	915,000	674,900	△240,100	0	0	0	0	42,580	24,360		0	0	0	0	204,840	0	271,780	403,120	0	0	403,120	
・印刷製本費支出	345,000	651,063	306,063	261,360	0	0	0	91,191	0	297,000	0	0	0	0	0	0	649,551	0	0	1,512	1,512	
・雑費支出	220,000	255,605	35,605	75,195	0	0	0	3,250	3,700		0	0	12,600	0	117,660	0	212,405	43,200	0		43,200	
・諸負担費支出	2,050,000	2,669,546	619,546	0	0	10,000	0	2,521,138	0	0	0	0	0	0	138,408	0	2,669,546	0	0	0	0	
・支払手数料支出	0	2,484	2,484	0	0	324	0	756	0	540	0	0	0	0	0	0	1,620	324	0	540	864	
② 管理費支出	(3,000,917)	(1,901,113)	(△1,099,804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,113
★ ・職員給与支出	(1,182,351)	(586,067)	(△596,284)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,067
★ ・職員手当支出	18,480	10,824	△7,656																			10,824
★ ・賞与支出	277,106	160,835	△116,271																			160,835
★ ・福利厚生費支出	233,655	123,058	△110,597																			123,058
★ ・退職金共済掛金	86,486	49,754	△36,732																			49,754
・旅費交通費支出	20,000	0	△20,000																			0
★ ・リース料支出	27,404	13,429	△13,975																			13,429
★ ・通信運搬費支出	43,661	8,949	△34,712																			8,949
・新聞図書費支出	85,000	94,992	9,992																			94,992
★ ・使用料賃借料支出	84,811	47,940	△36,871																			47,940
・消耗品費支出	30,000	67,104	37,104																			67,104
・消耗什器備品費支出	30,000	0	△30,000																			0
★ ・車輌費支出	16,120	7,179	△8,941																			7,179
★ ・光熱水料費支出	45,843	26,585	△19,258																			26,585
・交際費支出	200,000	150,150	△49,850																			150,150
・広告宣伝費支出	30,000	37,000	7,000																			37,000
・慶弔費支出	50,000	5,000	△45,000																			5,000
・会議費支出	30,000	40,087	10,087																			40,087
・印刷製本費支出	20,000	38,016	18,016																			38,016
・租税公課支出	80,000	81,200	1,200																			81,200
・支払助成金	40,000	40,000	0																			40,000
・諸負担費支出	250,000	216,500	△33,500																			216,500
・支払報償費支出	90,000	90,720	720																			90,720
・支払手数料支出	30,000	5,724	△24,276																			5,724
③ 貸倒損失支出	0	30,000	30,000																			30,000
④ 他会計への繰出額	248,009	100,167	△147,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,443	0	57,443	42,724
事業活動支出計	29,005,901	28,449,916	△555,985	4,773,838	289,114	2,244,451	641,585	3,785,619	524,175	2,476,379	1,121,812	549,702	99,732	2,064,925	1,937,280	0	20,508,612	570,045	252,300	5,145,122	5,967,467	1,973,837
当期収支差額	250,108	723,782	473,674	△2,891,038	△44,114	△1,944,451	△611,585	△1,048,119	△504,175	△2,476,379	△1,013,812	△474,702	△99,732	△1,304,925	△664,280	12,563,000	△514,312	0	0	0	0	1,238,094
前期繰越収支差額	2,101,848	2,101,848	0													1,423,430	1,423,430				0	678,418
次期繰越収支差額	2,351,956	2,825,630	473,674	△2,891,038	△44,114	△1,944,451	△611,585	△1,048,119	△504,175	△2,476,379	△1,013,812	△474,702	△99,732	△1,304,925	△664,280	13,986,430	909,118	0	0	0	0	1,916,512