平成29年度　収支予算書（資金ベース）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

科　目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減（①－②）	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
				本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度小計	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
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	3,170,000	3,240,000	△70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000
③ 事業収益	(6,958,000)	(6,503,000)	(455,000)	1,130,000	210,000	0	45,000	2,625,000	0	0	100,000	0	0	240,000	1,608,000	0	5,958,000	550,000	450,000	0	1,000,000	0
・ 商品販売収入	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0
・ HP広告収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
・ 諸負担金収入	(550,000)	(550,000)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0
・ 桜まつり事業収入	(1,130,000)	(1,130,000)	(0)	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	0	0	0	0	0
・ 桜植樹事業収入	210,000	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0
・ 後継者育成事業収入	240,000	260,000	△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	1,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000	0	0	0	0	0
・ 黒石じょんから宵酔酒まつり収入	(2,625,000)	(2,250,000)	(375,000)	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	0	0
・ 黒石じょんから軽トラ市収入	(45,000)	(45,000)	(0)	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	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	155,000	0	0	0	100,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	35,000
⑥ 他会計からの繰入額	233,805	248,009	△14,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,451	0	0	38,451	195,354
事業活動収入計	29,626,805	29,256,009	370,796	1,952,000	210,000	100,000	45,000	2,645,000	0	0	100,000	75,000	0	760,000	1,608,000	12,563,000	20,058,000	588,451	450,000	5,130,000	6,168,451	3,400,354
2. 事業活動支出																						
① 事業費支出	(26,342,842)	(25,756,975)	(585,867)	4,683,900	298,431	2,084,759	733,186	3,692,788	533,366	1,965,348	1,050,184	758,145	99,172	1,966,377	2,542,540	0	20,408,196	588,451	216,195	5,130,000	5,934,646	0
★ ・ 職員給与支出	9,317,436	9,240,249	77,187	790,459	63,547	1,107,418	419,253	719,938	276,661	1,036,122	609,119	434,753	47,271	648,642	323,933	0	6,477,116	55,797	39,523	2,745,000	2,840,320	
★ ・ 職員手当支出	1,807,600	1,814,525	△6,925	412,240	984	217,148	6,492	11,148	4,284	16,044	9,432	6,732	732	10,044	205,016	0	900,296	864	612	905,828	907,304	
★ ・ 賞与支出	1,643,109	1,522,294	120,815	197,615	15,887	276,854	104,813	179,984	69,166	259,030	152,280	108,688	11,818	162,160	80,984	0	1,619,279	13,949	9,881	0	23,830	
★ ・ 福利厚生費支出	1,715,954	1,862,917	△146,963	224,742	10,832	188,771	71,466	122,721	47,160	176,618	103,831	74,108	8,057	110,568	55,217	0	1,194,091	9,511	6,737	505,615	521,863	
★ ・ 退職金共済掛金	476,293	475,114	1,179	57,283	4,605	80,253	30,383	52,173	20,048	75,086	44,142	31,506	3,425	47,006	23,475	0	469,385	4,044	2,864	0	6,908	
・ 旅費交通費支出	50,000	150,000	△100,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
★ ・ リース料支出	149,160	142,596	6,564	15,004	1,206	21,020	7,958	13,665	5,251	19,667	11,562	8,252	897	12,312	6,149	0	122,943	1,059	750	24,408	26,217	
★ ・ 通信運搬費支出	276,772	332,339	△55,567	57,240	2,984	17,148	7,492	18,148	4,284	36,044	9,432	26,732	732	10,044	15,016	0	205,296	15,864	612	55,000	71,476	
・ 製作費支出	500,000	500,000	0	300,000	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	150,000	0	150,000	
・ 諸謝金支出	1,355,000	1,255,000	100,000	220,000	0	0	0	10,000	25,000	100,000	0	0	0	800,000	160,000	0	1,315,000	40,000	0	0	40,000	
★ ・ 使用料賃借料支出	1,672,215	1,667,905	4,310	416,173	4,516	78,698	29,794	71,162	19,661	83,631	73,287	30,895	3,360	126,095	23,020	0	960,292	3,965	2,809	705,149	711,923	
・ 消耗品費支出	110,000	110,000	0	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	60,000	0	0	50,000	50,000	
★ ・ 車輌費支出	178,101	83,880	94,221	21,420	1,722	30,009	11,361	19,509	7,497	28,077	16,506	11,781	1,281	17,577	8,778	0	175,518	1,512	1,071	0	2,583	
・ 支払負担金支出	1,160,000	1,160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,160,000	0	0	0	0	
★ ・ 光熱水料費支出	441,202	450,156	△8,954	106,724	2,148	37,440	14,174	24,340	9,354	35,029	20,593	14,698	1,599	21,929	10,952	0	298,980	1,886	1,336	139,000	142,222	
・ 広告宣伝費支出	100,000	100,000	0	40,000	0	30,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
・ 会場費支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0	
・ 会議費支出	915,000	915,000	0	100,000	0	0	0	35,000	30,000	0	0	0	0	0	350,000	0	515,000	400,000	0	0	400,000	
・ 印刷製本費支出	395,000	345,000	50,000	265,000	0	0	0	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	0	
・ 雑費支出	220,000	220,000	0	80,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	20,000	0	70,000	0	180,000	40,000	0	0	40,000	
・ 諸負担費支出	2,500,000	2,050,000	450,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	2,500,000	0	0	0	0	
② 管理費支出	(2,986,577)	(3,000,917)	(△14,340)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,577
★ ・ 職員給与支出	(1,177,164)	(1,182,351)	(△5,187)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,164
★ ・ 職員手当支出	18,228	18,480	△252																			18,228
★ ・ 賞与支出	294,291	277,106	17,185																			294,291
★ ・ 福利厚生費支出	200,661	233,655	△32,994																			200,661
★ ・ 退職金共済掛金	85,307	86,486	△1,179																			85,307
・ 旅費交通費支出	20,000	20,000	0																			20,000
★ ・ リース料支出	22,344	27,404	△5,060																			22,344
★ ・ 通信運搬費支出	48,228	43,661	4,567																			48,228
・ 新聞図書費支出	85,000	85,000	0																			85,000
★ ・ 使用料賃借料支出	83,655	84,811	△1,156																			83,655
・ 消耗品費支出	30,000	30,000	0																			30,000
・ 消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0																			30,000
★ ・ 車輌費支出	31,899	16,120	15,779																			31,899
★ ・ 光熱水料費支出	39,800	45,843	△6,043																			39,800
・ 交際費支出	200,000	200,000	0																			200,000
・ 広告宣伝費支出	30,000	30,000	0																			30,000
・ 慶弔費支出	50,000	50,000	0																			50,000
・ 会議費支出	30,000	30,000	0																			30,000
・ 印刷製本費支出	20,000	20,000	0																			20,000
・ 租税公課支出	80,000	80,000	0																			80,000
・ 支払助成金	40,000	40,000	0																			40,000
・ 諸負担費支出	250,000	250,000	0																			250,000
・ 支払報償費支出	90,000	90,000	0																			90,000
・ 支払手数料支出	30,000	30,000	0																			30,000
③ 他会計への操出額	233,805	248,009	△14,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,805	0	233,805	0
事業活動支出計	29,563,224	29,005,901	557,323	4,683,900	298,431	2,084,759	733,186	3,692,788	533,366	1,965,348	1,050,184	758,145	99,172	1,966,377	2,542,540	0	20,408,196	588,451	450,000	5,130,000	6,168,451	2,986,577
事業活動収支差額	63,581	250,108	△186,527	△2,731,900	△88,431	△1,984,759	△688,186	△1,047,788	△533,366	△1,965,348	△950,184	△683,145	△99,172	△1,206,377	△934,540	12,563,000	△350,196	0	0	0	0	413,777
II. 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	63,581	250,108	△186,527	△2,731,900	△88,431	△1,984,759	△688,186	△1,047,788	△533,366	△1,965,348	△950,184	△683,145	△99,172	△1,206,377	△934,540	12,563,000	△350,196	0	0	0	0	413,777
前期繰越収支差額	2,825,630	2,101,848	723,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,118	909,118	0	0	0	0	1,916,512
次期繰越収支差額	2,889,211	2,351,956	537,255	△2,731,900	△88,431	△1,984,759	△688,186	△1,047,788	△533,366	△1,965,348	△950,184	△683,145	△99,172	△1,206,377	△934,540	13,472,118	558,922	0	0	0	0	2,330,289