平成30年度　収支予算書（資金ベース）

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円）

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	備考
				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	
1. 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	3,100,000	3,170,000	△70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(6,908,000)	(6,958,000)	(△50,000)	1,030,000	210,000	0	45,000	2,625,000	0	0	170,000	0	0	220,000	1,608,000	0	5,908,000	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	黒石よされCD・Tシャツ他
・HPバナー広告収入	170,000	100,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	
・イベント派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	総会、新年会（会費・祝儀）
・桜まつり事業収入	(1,030,000)	(1,130,000)	(△100,000)	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	ボンボリ、提灯広告収入
・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	5,000円／口
・後継者育成事業収入	220,000	240,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	講習料2,000円／月
・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	参加料67,000円／人
・黒石じょんから宵酔酒まつり収入	(2,625,000)	(2,625,000)	(0)	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	0	0	チケット3,000円
・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	出店料1,500円／日
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	黒石市より（協会運営事業）
・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	黒石市より（桜まつり事業）
・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	黒石市より（後継者育成事業）
・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	黒石市より（事務委託料）
⑤ 雑収入	220,000	155,000	65,000	0	0	100,000	0	20,000	0	50,000	0	0	15,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0	35,000	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	233,000	233,805	△805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	197,000	内部取引消去（収益事業より）
事業活動収入計	29,571,000	29,626,805	△55,805	1,852,000	210,000	100,000	45,000	2,645,000	0	50,000	170,000	75,000	15,000	740,000	1,608,000	12,563,000	20,073,000	586,000	450,000	5,130,000	6,166,000	3,332,000	
2. 事業活動支出																							
① 事業費支出	(26,352,000)	(26,342,842)	(9,158)	4,746,000	300,000	2,098,000	739,000	3,689,000	538,000	1,878,000	1,058,000	765,000	100,000	1,962,000	2,546,000	0	20,419,000	586,000	217,000	5,130,000	5,933,000	0	
★ ・職員給与支出	9,417,000	9,317,436	99,564	794,000	64,000	1,111,000	421,000	715,000	278,000	1,040,000	611,000	437,000	47,000	643,000	325,000	0	6,486,000	56,000	40,000	2,835,000	2,931,000		職員4名、案内所2名
★ ・職員手当支出	1,744,149	1,807,600	△63,451	412,000	1,000	217,000	7,000	11,000	4,000	16,000	9,000	7,000	1,000	10,000	205,000	0	900,000	0	1,000	843,149	844,149		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,647,000	1,643,109	3,891	199,000	16,000	278,000	105,000	179,000	70,000	260,000	153,000	109,000	12,000	161,000	81,000	0	1,623,000	14,000	10,000	0	24,000		職員4名
★ ・福利厚生費支出	1,913,000	1,715,954	197,046	251,000	13,000	226,000	85,000	145,000	56,000	211,000	124,000	89,000	10,000	131,000	66,000	0	1,407,000	11,000	8,000	487,000	506,000		社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	495,000	476,293	18,707	60,000	5,000	83,000	32,000	54,000	21,000	78,000	46,000	33,000	4,000	48,000	24,000	0	488,000	4,000	3,000	0	7,000		職員4名
・旅費交通費支出	50,000	50,000	0	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	72,164	149,160	△76,996	6,000	0	8,000	3,000	5,000	2,000	8,000	5,000	3,000	0	5,000	3,000	0	48,000	0	0	24,164	24,164		コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	277,750	276,772	978	57,000	3,000	17,000	7,000	18,000	4,000	36,000	9,000	27,000	1,000	10,000	15,000	0	204,000	15,000	1,000	57,750	73,750		ハガキ、切手他
・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		ボンボリ、提灯他
・諸謝金支出	1,255,000	1,355,000	△100,000	220,000	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	0	800,000	160,000	0	1,215,000	40,000	0	0	40,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,670,607	1,672,215	△1,608	417,000	5,000	79,000	30,000	71,000	20,000	84,000	74,000	31,000	3,000	126,000	23,000	0	963,000	4,000	3,000	700,607	707,607		会場使用料他
・消耗品費支出	160,000	110,000	50,000	70,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	110,000	0	0	50,000	50,000		
★ ・車輌費支出	59,000	178,101	△119,101	7,000	1,000	10,000	4,000	6,000	3,000	9,000	6,000	4,000	0	6,000	3,000	0	59,000	0	0	0	0		保険料、ガソリン代
・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		植樹代、短期大学宿泊費
★ ・光熱水料費支出	441,330	441,202	128	108,000	2,000	39,000	15,000	25,000	10,000	36,000	21,000	15,000	2,000	22,000	11,000	0	306,000	2,000	1,000	132,330	135,330		
・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		各事業新聞広告
・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		桜まつり会場設営他
・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	395,000	0	265,000	0	0	0	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	0		桜まつりポスター・チラシ他
・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		焼肉ガーデン道具他
・諸負担費支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	2,500,000	0	0	0	0		酒まつり景品・短期大学記念品
② 管理費支出	(2,977,361)	(2,986,577)	(△9,216)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,361	
★ ・職員給与支出	(1,167,600)	(1,177,164)	(△9,564)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,600	職員4名
★ ・職員手当支出	19,000	18,228	772																			19,000	職員4名
★ ・賞与支出	290,400	294,291	△3,891																			290,400	職員4名
★ ・福利厚生費支出	237,000	200,661	36,339																			237,000	社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	85,800	85,307	493																			85,800	職員4名
・旅費交通費支出	20,000	20,000	0																			20,000	
★ ・リース料支出	11,168	22,344	△11,176																			11,168	コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	47,250	48,228	△978																			47,250	電話料、ハガキ他
・新聞図書費支出	85,000	85,000	0																			85,000	新聞3社
★ ・使用料賃借料支出	83,473	83,655	△182																			83,473	事務所借上、警備料
・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	11,000	31,899	△20,899																			11,000	保険料、ガソリン代
★ ・光熱水料費支出	39,670	39,800	△130																			39,670	
・交際費支出	200,000	200,000	0																			200,000	各種祝儀、会費
・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	H30法人県民税・市民税
・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	各種団体
・支払報償費支出	90,000	90,000	0																			90,000	PCA会計
・支払手数料支出	30,000	30,000	0																			30,000	各種手数料
③ 他会計への操出額	233,000	233,805	△805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	0	233,000	0	内部取引消去（収益法人会計へ）
事業活動支出計	29,562,361	29,563,224	△863	4,746,000	300,000	2,098,000	739,000	3,689,000	538,000	1,878,000	1,058,000	765,000	100,000	1,962,000	2,546,000	0	20,419,000	586,000	450,000	5,130,000	6,166,000	2,977,361	
事業活動収支差額	8,639	63,581	△54,942	△2,894,000	△90,000	△1,998,000	△694,000	△1,044,000	△538,000	△1,828,000	△888,000	△690,000	△85,000	△1,222,000	△938,000	12,563,000	△346,000	0	0	0	0	354,639	
2. 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	
3. 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	8,639	63,581	△54,942	△2,894,000	△90,000	△1,998,000	△694,000	△1,044,000	△538,000	△1,828,000	△888,000	△690,000	△85,000	△1,222,000	△938,000	12,563,000	△346,000	0	0	0	0	354,639	
前期繰越収支差額	2,319,644	2,825,630	△505,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,440	425,440	0	0	0	0	1,894,204	
次期繰越収支差額	2,328,283	2,889,211	△560,928	△2,894,000	△90,000	△1,998,000	△694,000	△1,044,000	△538,000	△1,828,000	△888,000	△690,000	△85,000	△1,222,000	△938,000	12,988,440	79,440	0	0	0	0	2,248,843	