議案第2号

平成29年度　収支計算書（資金ベース）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：円）

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	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	
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	3,170,000	3,090,000	△80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(6,958,000)	(7,042,100)	(84,100)	1,030,000	285,000	630,000	22,500	2,814,000	0	0	168,000	0	0	306,000	1,164,000	0	6,419,500	440,000	182,600	0	622,600	0	
・商品販売収入	450,000	182,600	△267,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,600	0	182,600	0	黒石よされCD・Tシャツ他
・HP広告収入	100,000	168,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	
・イベント派遣収入	0	630,000	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	
・諸負担金収入	(550,000)	(440,000)	(△110,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	総会、新年会（会費・祝儀）
・桜まつり事業収入	(1,130,000)	(1,030,000)	(△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	ポンポリ、提灯広告収入
・桜植樹事業収入	210,000	285,000	75,000	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0	5,000円/口
・後継者育成事業収入	240,000	306,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	0	306,000	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	1,164,000	△444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000	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)	(2,814,000)	(189,000)	0	0	0	0	2,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,000	0	0	0	0	0	チケット3,500円
・黒石じょんから軽トラ市収入	(45,000)	(22,500)	(△22,500)	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	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	黒石市より(観光案内所事業)
・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	155,000	258,080	103,080	0	0	100,000	0	25,000	10,000	57,600	0	0	16,800	0	0	0	209,400	0	8,000	0	8,000	40,680	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	233,805	122,441	△111,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,250	0	4,191	122,441	0	内部取引消去(収益・法人会計より)
事業活動収入計	29,626,805	29,622,621	△4,184	1,852,000	285,000	730,000	22,500	2,839,000	10,000	57,600	168,000	75,000	16,800	826,000	1,164,000	12,563,000	20,608,900	558,250	190,600	5,134,191	5,883,041	3,130,680	
2. 事業活動支出																							
① 事業費支出	(26,342,842)	(26,922,913)	(580,071)	4,786,578	270,717	2,695,414	725,781	4,076,426	593,420	1,931,163	1,084,390	831,584	89,259	1,962,501	2,045,345	0	21,092,578	558,250	137,894	5,134,191	5,830,335	0	
★ ・職員給与支出	9,317,436	9,400,028	82,592	770,682	54,718	1,116,719	416,939	715,964	282,840	1,030,402	613,463	456,244	47,011	645,061	306,731	0	6,456,774	47,782	31,597	2,863,875	2,943,254		職員4名、案内所2名
★ ・職員手当支出	1,807,600	1,674,203	△133,397	427,725	852	126,269	6,492	11,148	40,209	16,044	9,552	7,104	732	10,044	204,298	0	860,469	744	492	812,498	813,734		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,643,109	1,643,104	△5	193,740	13,755	280,729	104,813	179,984	71,102	259,030	154,217	114,694	11,818	162,160	77,108	0	1,623,150	12,011	7,943	0	19,954		職員4名
★ ・福利厚生費支出	1,715,954	1,891,314	175,360	228,952	11,234	229,313	90,114	147,019	58,078	214,588	125,971	93,687	9,651	132,459	62,984	0	1,404,050	9,809	6,486	470,969	487,264		社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	476,293	483,073	6,780	56,960	4,044	82,535	30,815	52,915	20,904	76,155	45,340	33,720	3,474	47,675	22,670	0	477,207	3,531	2,335	0	5,866		職員4名
・旅費交通費支出	50,000	13,790	△36,210	0	0	0	0	0	0	13,790	0	0	0	0	0	0	13,790	0	0	0	0		
★ ・リース料支出	149,160	149,118	△42	14,734	1,046	21,349	7,971	13,687	5,407	19,699	11,728	8,722	898	12,332	5,864	0	123,437	913	604	24,164	25,681		パソコン、コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	276,772	335,323	58,551	51,273	1,150	23,470	12,862	23,703	5,944	50,812	12,893	32,550	988	13,557	24,228	0	253,430	15,070	664	66,159	81,893		ハガキ、切手他
・製作費支出	500,000	389,511	△110,489	260,604	21,600	0	0	23,760	0	0	0	0	0	0	0	0	305,964	0	83,547	0	83,547		ポンポリ・提灯、グッズ製作他
・諸謝金支出	1,355,000	1,983,000	628,000	230,000	0	620,000	0	5,000	35,000	110,000	0	0	0	780,000	165,000	0	1,945,000	38,000	0	0	38,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,672,215	1,676,180	3,965	424,906	3,771	76,980	28,741	65,484	19,497	73,830	71,448	51,378	3,240	117,386	34,771	0	971,432	3,293	2,178	699,277	704,748		会場使用料他
・消耗品費支出	110,000	115,189	5,189	20,886	0	0	0	26,945	0	0	0	3,902	0	0	28,763	0	80,496	0	0	34,693	34,693		桜祭り提灯他
★ ・車輌費支出	178,101	196,539	18,438	23,174	1,645	33,580	12,537	21,529	8,505	30,984	18,447	13,719	1,413	19,397	9,223	0	194,153	1,436	950	0	2,386		
・支払負担金支出	1,160,000	896,738	△263,262	98,658	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,080	0	896,738	0	0	0	0		植樹代、短期大学宿泊費
★ ・光熱水料費支出	441,202	432,280	△8,922	99,818	1,902	38,830	14,497	24,895	9,834	35,829	21,331	15,864	1,634	22,430	10,665	0	297,529	1,661	1,098	131,992	134,751		
・広告宣伝費支出	100,000	102,124	2,124	50,284	0	35,640	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	96,724	0	0	5,400	5,400		各事業新聞広告
・会場費支出	1,360,000	1,528,200	168,200	1,528,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,200	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・会議費支出	915,000	620,480	△294,520	0	0	0	0	44,630	0	0	0	0	0	0	195,050	0	239,680	380,800	0	0	380,800		
・印刷製本費支出	395,000	336,266	△58,734	238,680	0	0	0	75,986	21,600	0	0	0	0	0	0	0	336,266	0	0	0	0		桜まつりポスター・チラシ他
・雑費支出	220,000	311,720	91,720	67,302	0	0	0	10,368	3,700		0	0	8,400	0	153,910	0	243,680	43,200	0	24,840	68,040		
・諸負担費支出	2,500,000	2,743,113	243,113	0	0	10,000	0	2,632,113	0	0	0	0	0	0	101,000	0	2,743,113	0	0	0	0		酒まつり景品、酒代
・支払手数料支出	0	1,620	1,620	0	0	0	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296	0	0	324	324		
② 管理費支出	(2,986,577)	(3,083,253)	(96,676)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083,253	
★ ・職員給与支出	(1,177,164)	(1,170,675)	(△6,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,675	職員4名
★ ・職員手当支出	18,228	18,228	0																			18,228	職員4名
★ ・賞与支出	294,291	294,296	5																			294,296	職員4名
★ ・福利厚生費支出	200,661	240,428	39,767																			240,428	社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	85,307	86,527	1,220																			86,527	職員4名
・旅費交通費支出	20,000	0	△20,000																			0	
★ ・リース料支出	22,344	22,386	42																			22,386	パソコン、コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	48,228	24,610	△23,618																			24,610	電話料、ハガキ他
・新聞図書費支出	85,000	98,132	13,132																			98,132	新聞3社
★ ・使用料賃借料支出	83,655	80,708	△2,947																			80,708	事務所他
・消耗品費支出	30,000	134,413	104,413																			134,413	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、金庫、LED蛍光灯等
・消耗什器備品費支出	30,000	0	△30,000																			0	
★ ・車輌費支出	31,899	35,209	3,310																			35,209	保険料、ガソリン代、車検
★ ・光熱水料費支出	39,800	40,715	915																			40,715	
・交際費支出	200,000	190,150	△9,850																			190,150	各種祝儀、会費
・広告宣伝費支出	30,000	71,960	41,960																			71,960	
・慶弔費支出	50,000	10,000	△40,000																			10,000	
・会議費支出	30,000	49,916	19,916																			49,916	
・印刷製本費支出	20,000	41,040	21,040																			41,040	
・租税公課支出	80,000	80,000	0																			80,000	H29法人県民税・市民税、収入印紙
・支払助成金	40,000	40,000	0																			40,000	
・諸負担費支出	250,000	231,500	△18,500																			231,500	各種団体
・支払報償費支出	90,000	90,720	720																			90,720	PCA会計
・支払手数料支出	30,000	31,640	1,640																			31,640	登記
③ 他会計への繰出額	233,805	122,441	△111,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,706	0	52,706	69,735	内部取引消去(収益会計へ)
事業活動支出計	29,563,224	30,128,607	565,383	4,786,578	270,717	2,695,414	725,781	4,076,426	593,420	1,931,163	1,084,390	831,584	89,259	1,962,501	2,045,345	0	21,092,578	558,250	190,600	5,134,191	5,883,041	3,152,988	
事業活動収支差額	63,581	△505,986	△569,567	△2,934,578	14,283	△1,965,414	△703,281	△1,237,426	△583,420	△1,873,563	△916,390	△756,584	△72,459	△1,136,501	△881,345	12,563,000	△483,678	0	0	0	0	△22,308	
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	63,581	△505,986	△569,567	△2,934,578	14,283	△1,965,414	△703,281	△1,237,426	△583,420	△1,873,563	△916,390	△756,584	△72,459	△1,136,501	△881,345	12,563,000	△483,678	0	0	0	0	△22,308	
前期繰越収支差額	2,825,630	2,825,630	0													909,118	909,118				0	1,916,512	
次期繰越収支差額	2,889,211	2,319,644	△569,567	△2,934,578	14,283	△1,965,414	△703,281	△1,237,426	△583,420	△1,873,563	△916,390	△756,584	△72,459	△1,136,501	△881,345	13,472,118	425,440	0	0	0	0	1,894,204	