

平成30年度 正味財産増減予算書(損益ベース)
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

科 目	公益事業会計					収益事業会計				法人	合計
	地域活性化 事業	観光PR及び 誘客促進事業	文化振興事業	共通	小計	会員親睦事業	グッズ等の 製作販売事業	観光案内所	小計	法人会計	
	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	
I.一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
①特定資産財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000
③事業収益	3,910,000	170,000	1,828,000	0	5,908,000	550,000	450,000	0	1,000,000	0	6,908,000
・商品販売収入	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
・HP広告収入	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
・イベント派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・諸負担金収入	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
・桜まつり事業収入	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000
・桜植樹事業収入	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
・後継者育成事業収入	0	0	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000
・津軽民謡短期大学事業収入	0	0	1,608,000	0	1,608,000	0	0	0	0	0	1,608,000
・黒石じよんから青酔酒まつり事業収入	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	0	0	2,625,000
・黒石じよんから軽トラ市事業収入	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
④補助金収入	822,000	75,000	520,000	12,563,000	13,980,000	0	0	5,130,000	5,130,000	0	19,110,000
1)補助金収入	0	0	0	12,563,000	12,563,000	0	0	0	0	0	12,563,000
2)観光案内所補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	5,130,000	0	5,130,000
3)桜まつり補助金収入	822,000	0	0	0	822,000	0	0	0	0	0	822,000
4)後継者育成補助金収入	0	0	520,000	0	520,000	0	0	0	0	0	520,000
5)こみせ観光ボランティアガイド補助金収入	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	75,000
⑤雑収入	185,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0	35,000	220,000
⑥他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	197,000	233,000
【 経 常 収 益 計 】	4,917,000	245,000	2,348,000	12,563,000	20,073,000	586,000	450,000	5,130,000	6,166,000	3,332,000	29,571,000
(2)経常費用											
①事業費	12,110,000	3,801,000	4,508,000	0	20,419,000	586,000	217,000	5,130,000	5,933,000	0	26,352,000
職員給与	3,383,000	2,135,000	968,000	0	6,486,000	56,000	40,000	2,835,000	2,931,000		9,417,000
職員手当	652,000	33,000	215,000	0	900,000	0	1,000	843,149	844,149		1,744,149
賞与	847,000	534,000	242,000	0	1,623,000	14,000	10,000	0	24,000		1,647,000
福利厚生費	776,000	434,000	197,000	0	1,407,000	11,000	8,000	487,000	506,000		1,913,000
退職金共済掛金	255,000	161,000	72,000	0	488,000	4,000	3,000	0	7,000		495,000
旅費交通費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0		50,000
リース料	24,000	16,000	8,000	0	48,000	0	0	24,164	24,164		72,164
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	106,000	73,000	25,000	0	204,000	15,000	1,000	57,750	73,750		277,750
制作費	350,000	0	0	0	350,000	0	150,000	0	150,000		500,000
諸謝金	255,000	0	960,000	0	1,215,000	40,000	0	0	40,000		1,255,000
使用料賃借料	622,000	192,000	149,000	0	963,000	4,000	3,000	700,607	707,607		1,670,607
消耗品費	90,000	10,000	10,000	0	110,000	0	0	50,000	50,000		160,000
車輛費	31,000	19,000	9,000	0	59,000	0	0	0	0		59,000
支払負担金	160,000	0	1,000,000	0	1,160,000	0	0	0	0		1,160,000
光熱水料費	199,000	74,000	33,000	0	306,000	2,000	1,000	132,330	135,330		441,330
広告宣伝費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0		100,000
会場費	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0	0	0	0		1,360,000
会議費	165,000	0	350,000	0	515,000	400,000	0	0	400,000		915,000
印刷製本費	345,000	50,000	0	0	395,000	0	0	0	0		395,000
雑費	90,000	20,000	70,000	0	180,000	40,000	0	0	40,000		220,000
諸負担費	2,300,000	0	200,000	0	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897,361	2,897,361
職員給与										1,167,600	1,167,600
職員手当										19,000	19,000
賞与										290,400	290,400
福利厚生費										237,000	237,000
退職金共済掛金										85,800	85,800
旅費交通費										20,000	20,000
リース料										11,168	11,168
減価償却費										0	0
通信運搬費										47,250	47,250
新聞図書費										85,000	85,000
使用料賃借料										83,473	83,473
消耗品費										30,000	30,000
消耗什器備品費										30,000	30,000
車輛費										11,000	11,000
光熱水料費										39,670	39,670
交際費										200,000	200,000
広告宣伝費										30,000	30,000
慶弔費										50,000	50,000
会議費										30,000	30,000
印刷製本費										20,000	20,000
支払助成金										40,000	40,000
諸負担費										250,000	250,000
支払報酬費										90,000	90,000
支払手数料										30,000	30,000
③他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	233,000	0	233,000	0	233,000
【 経 常 費 用 計 】	12,110,000	3,801,000	4,508,000	0	20,419,000	586,000	450,000	5,130,000	6,166,000	2,897,361	29,482,361
【 当 期 経 常 増 減 額 】	△ 7,193,000	△ 3,556,000	△ 2,160,000	12,563,000	△ 346,000	0	0	0	0	434,639	88,639
2.経常外増減の部											
①経常外収益											
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②経常外費用											
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,193,000	△ 3,556,000	△ 2,160,000	12,563,000	△ 346,000	0	0	0	0	434,639	88,639
法人税、住民税及び事業税										80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,193,000	△ 3,556,000	△ 2,160,000	12,563,000	△ 346,000	0	0	0	0	354,639	8,639
一般正味財産期首残高				376,061	376,061					1,953,586	2,329,647
一般正味財産期末残高	△ 7,193,000	△ 3,556,000	△ 2,160,000	12,939,061	30,061	0	0	0	0	2,308,225	2,338,286
II.指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.正味財産期末残高	△ 7,193,000	△ 3,556,000	△ 2,160,000	12,939,061	30,061	0	0	0	0	2,308,225	2,338,286