議案第2号

平成30年度　収支計算書（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	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	3,100,000	3,030,000	△70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(6,908,000)	(7,199,184)	(291,184)	1,021,584	263,000	378,000	12,000	2,873,500	0	0	147,000	0	0	304,000	1,457,000	0	6,456,084	410,000	333,100	0	743,100	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	
⑤ 雑収入	220,000	345,341	125,341	0	0	100,000	0	25,000	20,000	141,700	0	0	15,900	0	0	0	302,600	0	8,000	0	8,000	34,741	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	233,000	121,001	△111,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,309	0	17,692	121,001	0	内部取引消去(収益・法人会計より)
事業活動収入計	29,571,000	29,805,526	234,526	1,843,584	263,000	478,000	12,000	2,898,500	20,000	141,700	147,000	75,000	15,900	824,000	1,457,000	12,563,000	20,738,684	513,309	341,100	5,147,692	6,002,101	3,064,741	
2. 事業活動支出																							
① 事業費支出	(26,352,000)	(26,961,888)	(609,888)	4,875,051	273,324	2,312,443	602,219	3,876,582	582,379	2,115,960	1,157,811	755,267	97,422	1,980,969	2,390,220	0	21,019,647	513,309	281,240	5,147,692	5,942,241	0	
★ ・職員給与支出	9,417,000	9,111,564	△305,436	710,403	56,141	1,048,699	346,924	597,400	282,145	1,008,383	621,152	411,702	48,223	653,542	354,841	0	6,139,555	48,943	40,306	2,882,760	2,972,009		職員4名、案内所2名
★ ・職員手当支出	1,744,149	1,759,245	15,096	512,248	936	108,658	5,784	9,960	51,459	49,812	10,356	6,864	804	10,896	205,438	0	973,215	816	672	784,542	786,030		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,647,000	1,676,626	29,626	191,221	15,111	282,286	93,382	160,804	75,946	271,429	167,197	110,819	12,980	175,915	95,513	0	1,652,603	13,174	10,849	0	24,023		職員4名
★ ・福利厚生費支出	1,913,000	1,801,739	△111,261	218,120	11,518	215,217	74,684	122,580	57,893	206,911	127,455	84,477	9,893	134,101	72,809	0	1,335,658	10,040	8,268	447,773	466,081		社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	495,000	502,625	7,625	57,324	4,530	84,629	27,994	48,206	22,767	81,370	50,123	33,221	3,891	52,736	28,633	0	495,424	3,949	3,252	0	7,201		職員4名
・旅費交通費支出	50,000	293,480	243,480	0	0	253,450	0	0	0	40,030	0	0	0	0	0	0	293,480	0	0	0	0		
★ ・リース料支出	72,164	75,368	3,204	5,839	461	8,628	2,851	4,910	2,319	8,289	5,106	3,384	396	5,372	2,916	0	50,471	402	331	24,164	24,897		パソコン、コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	277,750	322,734	44,984	41,293	1,270	23,735	8,834	18,765	6,384	48,563	14,055	44,283	1,091	14,788	20,739	0	243,800	15,327	912	62,695	78,934		ハガキ、切手他
・製作費支出	500,000	689,758	189,758	251,160	21,600	0	0	0	0	205,200	0	0	0	0	0	0	477,960	0	211,798	0	211,798		ポンポリ・提灯、グッズ製作他
・諸謝金支出	1,255,000	1,362,550	107,550	205,000	0	119,550	0	5,000	35,000	20,000	0	0	0	780,000	165,000	0	1,329,550	33,000	0	0	33,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,670,607	1,675,131	4,524	364,657	4,129	77,153	25,521	60,077	20,755	79,680	133,282	41,239	3,547	123,017	36,962	0	970,019	3,600	2,965	698,547	705,112		会場使用料他
・消耗品費支出	160,000	255,606	95,606	81,104	0	0	0	22,231	0	48,103	0	0	0	0	21,282	0	172,720	0	0	82,886	82,886		桜祭り提灯他
★ ・車輌費支出	59,000	79,859	20,859	9,118	720	13,468	4,453	7,668	3,621	12,943	7,972	5,284	618	8,388	4,554	0	78,807	535	517	0	1,052		
・支払負担金支出	1,160,000	1,048,824	△111,176	97,524	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,300	0	1,048,824	0	0	0	0		植樹代、短期大学宿泊費
★ ・光熱水料費支出	441,330	408,867	△32,463	100,791	1,908	35,650	11,792	20,306	9,590	34,275	21,113	13,994	1,639	22,214	12,061	0	285,333	1,663	1,370	120,501	123,534		
・広告宣伝費支出	100,000	121,152	21,152	39,312	0	30,240	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	80,352	0	0	40,800	40,800		各事業新聞広告
・会場費支出	1,360,000	1,659,960	299,960	1,659,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,960	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・会議費支出	915,000	656,122	△258,878	0	0	0	0	29,500	0	0	0	0	0	0	283,102	0	312,602	343,520	0	0	343,520		
・印刷製本費支出	395,000	307,476	△87,524	238,680	0	0	0	66,636	0	0	0	0	0	0	0	0	305,316	0	0	2,160	2,160		桜まつりポスター・チラシ他
・雑費支出	220,000	333,418	113,418	91,297	0	0	0	70,231	3,700		0	0	14,340	0	116,050	0	295,618	37,800	0	0	37,800		
・諸負担費支出	2,500,000	2,815,572	315,572	0	0	10,000	0	2,631,552	0	0	0	0	0	0	174,020	0	2,815,572	0	0	0	0		酒まつり景品、酒代
・支払手数料支出	0	4,212	4,212	0	0	1,080	0	756	0	972	0	0	0	0	0	0	2,808	540	0	864	1,404		
② 管理費支出	(2,977,361)	(2,627,081)	(△350,280)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,081	
★ ・職員給与支出	(1,167,600)	(968,796)	(△198,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,796	職員4名
★ ・職員手当支出	19,000	16,152	△2,848																			16,152	職員4名
★ ・賞与支出	290,400	260,774	△29,626																			260,774	職員4名
★ ・福利厚生費支出	237,000	198,788	△38,212																			198,788	社会保険料他
★ ・退職金共済掛金	85,800	78,175	△7,625																			78,175	職員4名
・旅費交通費支出	20,000	0	△20,000																			0	
★ ・リース料支出	11,168	7,964	△3,204																			7,964	パソコン、コピー機リース
★ ・通信運搬費支出	47,250	21,921	△25,329																			21,921	電話料、ハガキ他
・新聞図書費支出	85,000	99,192	14,192																			99,192	新聞3社
★ ・使用料賃借料支出	83,473	71,268	△12,205																			71,268	事務所他
・消耗品費支出	30,000	51,468	21,468																			51,468	コピー用紙他
・消耗什器備品費支出	30,000	0	△30,000																			0	
★ ・車輌費支出	11,000	12,435	1,435																			12,435	保険料、ガソリン代、車検
★ ・光熱水料費支出	39,670	32,930	△6,740																			32,930	
・交際費支出	200,000	184,500	△15,500																			184,500	各種祝儀、会費
・広告宣伝費支出	30,000	64,560	34,560																			64,560	
・慶弔費支出	50,000	10,000	△40,000																			10,000	
・会議費支出	30,000	60,914	30,914																			60,914	
・印刷製本費支出	20,000	50,112	30,112																			50,112	封筒他
・租税公課支出	80,000	80,000	0																			80,000	H30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	219,500	△30,500																			219,500	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	6,912	△23,088																			6,912	
③ 他会計への繰出額	233,000	121,001	△111,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,860	0	59,860	61,141	内部取引消去(収益会計へ)
事業活動支出計	29,562,361	29,709,970	147,609	4,875,051	273,324	2,312,443	602,219	3,876,582	582,379	2,115,960	1,157,811	755,267	97,422	1,980,969	2,390,220	0	21,019,647	513,309	341,100	5,147,692	6,002,101	2,688,222	
事業活動収支差額	8,639	95,556	86,917	△3,031,467	△10,324	△1,834,443	△590,219	△978,082	△562,379	△1,974,260	△1,010,811	△680,267	△81,522	△1,156,969	△933,220	12,563,000	△280,963	0	0	0	0	376,519	
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	95,556	86,917	△3,031,467	△10,324	△1,834,443	△590,219	△978,082	△562,379	△1,974,260	△1,010,811	△680,267	△81,522	△1,156,969	△933,220	12,563,000	△280,963	0	0	0	0	376,519	
前期繰越収支差額	2,319,644	2,319,644	0													425,440	425,440				0	1,894,204	
次期繰越収支差額	2,328,283	2,415,200	86,917	△3,031,467	△10,324	△1,834,443	△590,219	△978,082	△562,379	△1,974,260	△1,010,811	△680,267	△81,522	△1,156,969	△933,220	12,988,440	144,477	0	0	0	0	2,270,723	