

令和元年度 収支予算書(資金ベース)
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

科目	公益事業会計																		収益事業等会計				法人会計	備考				
	本年度 予算額①	前年度 予算額②	増減 (①-②)	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	公益事業小計	その他1	その他2	その他3	収益事業小計	法人小計						
				桜まつり	桜植樹	黒石よされ	軽トラ市	宵酔酒まつり	もみじ祭り	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						
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	0	0	0	0	0	0
② 会費収入	3,000,000	3,100,000	△100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(6,808,000)	(6,908,000)	(△100,000)	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	350,000	0	900,000	0	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	0	0	0	0	0	
⑤ 雑収入	220,000	220,000	0	0	0	100,000	0	20,000	0	50,000	0	0	15,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	各事業、利息他	
⑥ 他会計からの繰入額	136,000	233,000	△97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	56,000	0	0	0	80,000	内部取引消去(収益事業より)		
事業活動収入計	29,274,000	29,571,000	△297,000	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	606,000	350,000	5,130,000	6,086,000	3,115,000	0	0	0	0		
2. 事業活動支出																												
① 事業費支出	(26,322,000)	(26,352,000)	(△30,000)	4,821,000	286,000	1,981,000	614,000	3,732,000	512,000	2,329,000	992,000	645,000	114,000	1,731,000	2,615,000	0	20,372,000	606,000	214,000	5,130,000	5,950,000	0	0	0	0	0		
★ 職員給与支出	8,761,000	9,417,000	△656,000	716,000	54,000	994,000	331,000	707,000	251,000	1,020,000	546,000	349,000	54,000	483,000	349,000	0	5,854,000	63,000	36,000	2,808,000	2,907,000	0	0	0	0	0	職員4名、案内所2名	
★ 職員手当支出	1,756,000	1,744,149	11,851	392,000	1,000	217,000	6,000	12,000	4,000	18,000	9,000	6,000	1,000	8,000	206,000	0	880,000	1,000	1,000	874,000	876,000	0	0	0	0	0	職員4名、案内所2名	
★ 賞与支出	1,473,000	1,647,000	△174,000	177,000	13,000	246,000	82,000	175,000	62,000	253,000	135,000	86,000	13,000	120,000	86,000	0	1,448,000	16,000	9,000	0	25,000	0	0	0	0	0	職員4名	
★ 福利厚生費支出	1,576,000	1,913,000	△337,000	211,000	9,000	167,000	56,000	119,000	42,000	172,000	92,000	59,000	9,000	81,000	59,000	0	1,076,000	11,000	6,000	483,000	500,000	0	0	0	0	0	社会保険料他	
★ 退職金共済掛金	496,000	495,000	1,000	60,000	4,000	83,000	28,000	59,000	21,000	85,000	46,000	29,000	4,000	40,000	29,000	0	488,000	5,000	3,000	0	8,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
★ リース料支出	589,000	72,164	516,836	68,000	5,000	94,000	31,000	67,000	24,000	97,000	52,000	33,000	5,000	46,000	33,000	0	555,000	6,000	3,000	25,000	34,000	0	0	0	0	0	コピー機・軽車両リース	
★ 通信運搬費支出	292,000	277,750	14,250	58,000	3,000	18,000	7,000	20,000	5,000	39,000	10,000	26,000	1,000	9,000	16,000	0	212,000	16,000	1,000	63,000	80,000	0	0	0	0	0	ハガキ、切手他	
★ 製作費支出	700,000	500,000	200,000	300,000	30,000	0	0	20,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	ポムボリ、提灯他	
★ 諸謝金支出	1,255,000	1,255,000	0	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	0	0	0	0	0	講師料他	
★ 使用料賃借料支出	1,672,000	1,670,607	1,393	417,000	4,000	79,000	26,000	76,000	20,000	91,000	73,000	28,000	4,000	118,000	28,000	0	964,000	5,000	3,000	700,000	708,000	0	0	0	0	0	会場使用料他	
★ 消耗品費支出	110,000	160,000	△50,000	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	0	0	0	0	0	0	
★ 車輜費支出	96,000	59,000	37,000	11,000	1,000	16,000	5,000	11,000	4,000	16,000	9,000	6,000	1,000	8,000	6,000	0	94,000	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	植樹代、短期大学宿泊費	
★ 光熱水料費支出	426,000	441,330	△15,330	106,000	2,000	37,000	12,000	26,000	9,000	38,000	20,000	13,000	2,000	18,000	13,000	0	296,000	2,000	1,000	127,000	130,000	0	0	0	0	0	0	
★ 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	0	0	0	0	0	各事業新聞広告	
★ 会場費支出	1,580,000	1,360,000	220,000	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
★ 印刷製本費支出	595,000	395,000	200,000	265,000	0	0	0	80,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	595,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	酒まつり景品・短期大学記念品	
② 管理費支出	(2,795,400)	(2,977,361)	(△181,961)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,400	0	0	0	0	0	
★ 職員給与支出	(1,010,600)	(1,167,600)	(△157,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,600	0	0	0	0	0	職員4名
★ 職員手当支出	18,000	19,000	△1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	職員4名	
★ 賞与支出	251,000	290,400	△39,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000	0	0	0	251,000	0	0	0	0	0	職員4名	
★ 福利厚生費支出	170,000	237,000	△67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	社会保険料他	
★ 退職金共済掛金	84,800	85,800	△1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,800	0	0	0	84,800	0	0	0	0	0	職員4名	
★ 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
★ リース料支出	96,000	11,168	84,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	コピー機・軽車両リース
★ 通信運搬費支出	48,000	47,250	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	電話料、ハガキ他
★ 新聞図書費支出	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	新聞3社
★ 使用料賃借料支出	81,000	83,473	△2,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	事務所借上、警備料
★ 消耗品費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
★ 消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
★ 車輜費支出	14,000	11,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	ガソリン代
★ 光熱水料費支出	37,000	39,670	△2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	
★ 交際費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	各種祝儀、会費
★ 広告宣伝費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
★ 慶弔費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
★ 会議費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0		