令和4年度　収支予算書（資金ベース）

（令和4年4月1日～令和5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	2,640,000	2,660,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(5,490,000)	(5,280,000)	(210,000)	0	210,000	0	20,000	2,625,000	0	0	200,000	0	0	280,000	1,680,000	0	5,015,000	275,000	200,000	0	475,000	0	
・商品販売収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	黒石よされCD・Tシャツ他
・HPバナー広告収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
・委託料収入	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	(275,000)	(275,000)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	275,000	0	新年会（会費・祝儀）
・桜まつり事業収入	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ボンボリ、提灯広告
・桜植樹事業収入	210,000	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	
・後継者育成事業収入	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	講習料2,000円／月
・津軽民謡短期大学事業収入	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0	0	参加料70,000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3,500円
・黒石じょんから軽トラ市収入	(20,000)	(20,000)	(0)	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	出店料1,500円／日
④ 受取補助金等	(20,295,500)	(19,035,000)	(1,260,500)	2,082,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	12,563,000	15,165,500	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	2,082,500	822,000	1,260,500	2,082,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,500	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）
⑤ 雑収入	295,000	295,000	0	0	0	100,000	0	20,000	0	50,000	0	75,000	20,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	30,000	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	490,500	333,000	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	36,000	0	70,000	420,500	内部取引消去
事業活動収入計	29,211,000	27,603,000	1,608,000	2,082,500	210,000	100,000	20,000	2,645,000	0	50,000	200,000	75,000	20,000	800,000	1,680,000	12,563,000	20,445,500	309,000	236,000	5,130,000	5,675,000	3,090,500	
2. 事業活動支出																							
① 事業費支出	(25,630,000)	(24,281,000)	(1,349,000)	4,080,000	384,000	2,147,000	223,000	3,793,000	1,091,000	2,008,000	1,156,000	862,000	138,000	1,865,000	2,208,000	0	19,955,000	309,000	236,000	5,130,000	5,675,000	0	
★ ・職員給与支出	10,438,000	10,339,000	99,000	1,121,000	115,000	1,185,000	133,000	797,000	505,000	1,150,000	672,000	496,000	71,000	708,000	345,000	0	7,298,000	35,000	45,000	3,060,000	3,140,000		
1) 給与支出	10,343,000	10,339,000	4,000	1,026,000	115,000	1,185,000	133,000	797,000	505,000	1,150,000	672,000	496,000	71,000	708,000	345,000	0	7,203,000	35,000	45,000	3,060,000	3,140,000		職員4名、案内所2名
2) 賃金支出	95,000	0	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	アルバイト
★ ・職員手当支出	1,151,000	1,041,000	110,000	164,000	2,000	117,000	2,000	11,000	187,000	16,000	9,000	7,000	1,000	10,000	105,000	0	631,000	0	1,000	519,000	520,000		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,700,000	1,697,000	3,000	239,000	27,000	277,000	31,000	186,000	118,000	268,000	157,000	116,000	17,000	165,000	81,000	0	1,682,000	8,000	10,000	0	18,000		職員4名
★ ・福利厚生費支出	2,025,000	2,002,000	23,000	225,000	23,000	237,000	27,000	159,000	101,000	230,000	134,000	99,000	14,000	141,000	69,000	0	1,459,000	7,000	9,000	550,000	566,000		社会保険料、健康診断料
★ ・退職金共済掛金	616,000	617,000	△1,000	87,000	10,000	100,000	11,000	67,000	43,000	97,000	57,000	42,000	6,000	60,000	29,000	0	609,000	3,000	4,000	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	130,000	191,000	△61,000	18,000	2,000	20,000	2,000	14,000	9,000	20,000	12,000	9,000	1,000	12,000	6,000	0	125,000	1,000	1,000	3,000	5,000		パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	246,000	246,000	0	15,000	2,000	18,000	3,000	19,000	7,000	37,000	10,000	27,000	1,000	11,000	15,000	0	165,000	16,000	1,000	64,000	81,000		ハガキ、切手他
・製作費支出	290,000	110,000	180,000	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	160,000	0	160,000		グッズ製作他
・諸謝金支出	990,000	1,285,000	△295,000	180,000	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	0	600,000	160,000	0	975,000	15,000	0	0	15,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,591,000	1,478,000	113,000	364,000	7,000	74,000	8,000	70,000	31,000	82,000	72,000	31,000	4,000	124,000	21,000	0	888,000	2,000	3,000	698,000	703,000		会場使用料他
★ ・消耗品費支出	263,000	175,000	88,000	53,000	10,000	24,000	0	13,000	32,000	4,000	2,000	12,000	0	2,000	11,000	0	163,000	0	0	100,000	100,000		
★ ・車輌費支出	107,000	107,000	0	15,000	2,000	17,000	2,000	12,000	7,000	17,000	10,000	7,000	1,000	10,000	5,000	0	105,000	1,000	1,000	0	2,000		ガソリン代
・支払負担金支出	1,000,000	850,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	1,000,000	0	0	0	0		植樹代、短期大学宿泊費
★ ・光熱水料費支出	377,000	404,000	△27,000	43,000	4,000	38,000	4,000	25,000	16,000	37,000	21,000	16,000	2,000	22,000	11,000	0	239,000	1,000	1,000	136,000	138,000		電気料・水道代他
・広告宣伝費支出	100,000	85,000	15,000	60,000	0	30,000	0	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	1,366,000	288,000	1,078,000	1,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,000	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・会議費支出	515,000	515,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	335,000	180,000	0	0	180,000		
・印刷製本費支出	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0		桜まつりチラシ他
・雑費支出	145,000	271,000	△126,000	30,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	105,000	40,000	0	0	40,000		
・諸負担費支出	2,460,000	2,460,000	0	0	0	10,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	2,460,000	0	0	0	0		酒まつり景品・短期大学記念品
② 管理費支出	(3,366,000)	(2,989,000)	(377,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,000	
★ ・職員給与支出	(1,283,000)	(1,287,000)	(△4,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,000	職員4名
1) 給与支出	1,283,000	1,287,000	△4,000																			1,283,000	職員4名
★ ・職員手当支出	18,000	18,000	0																			18,000	職員4名
★ ・賞与支出	299,000	302,000	△3,000																			299,000	職員4名
★ ・福利厚生費支出	235,000	258,000	△23,000																			235,000	社会保険料・健康診断料
★ ・退職金共済掛金	109,000	108,000	1,000																			109,000	職員4名
・旅費交通費支出	20,000	20,000	0																			20,000	
★ ・リース料支出	20,000	26,000	△6,000																			20,000	パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	138,000	48,000	90,000																			138,000	電話料、ハガキ、会計ソフト
・新聞図書費支出	96,000	85,000	11,000																			96,000	新聞3社
★ ・使用料賃借料支出	81,000	84,000	△3,000																			81,000	事務所借上、警備料
・消耗品費支出	30,000	30,000	0																			30,000	
★ ・車輌費支出	18,000	17,000	1,000																			18,000	保険料、ガソリン代他
★ ・光熱水料費支出	89,000	36,000	53,000																			89,000	
・交際費支出	100,000	100,000	0																			100,000	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	350,000	80,000	270,000																			350,000	R3県民・市民税、消費税
・支払助成金	40,000	40,000	0																			40,000	
・諸負担費支出	200,000	200,000	0																			200,000	各種団体年会費
・支払報償費支出	0	90,000	△90,000																			0	
・支払報酬費支出	100,000	0	100,000																			100,000	税理士報酬
・支払手数料支出	10,000	30,000	△20,000																			10,000	各種手数料
③ 他会計への操出額	490,500	333,000	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,500	490,500	0	0	0	0	0	内部取引消去
事業活動支出計	29,486,500	27,603,000	1,883,500	4,080,000	384,000	2,147,000	223,000	3,793,000	1,091,000	2,008,000	1,156,000	862,000	138,000	1,865,000	2,208,000	490,500	20,445,500	309,000	236,000	5,130,000	5,675,000	3,366,000	
事業活動収支差額	△275,500	0	△275,500	△1,997,500	△174,000	△2,047,000	△203,000	△1,148,000	△1,091,000	△1,958,000	△956,000	△787,000	△118,000	△1,065,000	△528,000	12,072,500	0	0	0	0	0	△275,500	
3. 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	
4. 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	△275,500	0	△275,500	△1,997,500	△174,000	△2,047,000	△203,000	△1,148,000	△1,091,000	△1,958,000	△956,000	△787,000	△118,000	△1,065,000	△528,000	12,072,500	0	0	0	0	0	△275,500	
前期繰越収支差額	2,686,077	3,056,391	△370,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,077	
次期繰越収支差額	2,410,577	3,056,391	△645,814	△1,997,500	△174,000	△2,047,000	△203,000	△1,148,000	△1,091,000	△1,958,000	△956,000	△787,000	△118,000	△1,065,000	△528,000	12,072,500	0	0	0	0	0	2,410,577	