令和4年度　収支計算書(資金ベース)(案)

（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	本年度決算額②	増　減 (②－①)	公益事業会計(継続事業)															収益事業等会計(その他事業)				法人会計	備　考
				地域活性化事業(継続1)						観光PR及び誘客促進事業(継続2)					文化振興事業(継続3)			公益事業	公益事業	その他1	その他2	その他3	収益事業		
				桜まつり決算額	桜植樹決算額	黒石よされ決算額	軽トラ市決算額	宵酔酒まつり決算額	もみじ狩り決算額	PR誘客決算額	HP決算額	こみせガイド決算額	レンタサイクル決算額	商品開発決算額	後継者育成決算額	短期大学決算額	伝統芸能決算額	共　通決算額	小　計決算額	会員親睦決算額	グッズ製作決算額	観光案内所決算額	小　計決算額	小　計決算額	
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	
②　会費収入	2,640,000	2,600,000	△40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	法人・個人受取会費
③　事業収益	5,490,000	4,228,957	△1,261,043	0	500,000	0	0	0	809,635	212,322	180,000	0	0	0	218,000	1,561,000	0	0	3,480,957	0	748,000	0	748,000	0	
・　商品販売収入	(200,000)	(748,000)	(548,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000	0	黒石よされCD・Tシャツ他
・　HPバナー広告収入	(200,000)	(180,000)	(△20,000)	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	
・　委託事業収入	(0)	(1,021,957)	(1,021,957)	0	0	0	0	0	809,635	212,322	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,957	0	0	0	0	0	
・　諸負担金収入	(275,000)	(0)	(△275,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
・　桜植樹事業収入	(210,000)	(500,000)	(290,000)	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	5,000口／円
・　後継者育成事業収入	(280,000)	(218,000)	(△62,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0	218,000	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)	(1,561,000)	(△119,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,000	0	0	1,561,000	0	0	0	0	0	参加料70,0000円／人
・　黒石じょんから宵酔酒まつり収入	(2,625,000)	(0)	(△2,625,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	(0)	(△20,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出店料1,500円／日
④　受取補助金等	20,295,500	21,643,234	1,347,734	2,082,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,970	520,000	0	1,083,052	11,865,712	16,513,234	0	0	5,130,000	5,130,000	0	
・　運営事業補助金収入	(12,563,000)	(11,865,712)	(△697,288)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,865,712	11,865,712	0	0	0	0	0	黒石市より
・　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	0	0	5,130,000	5,130,000	0	黒石市より
・　桜まつり補助金収入	(2,082,500)	(2,082,500)	(0)	2,082,500	0	0	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
・　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	0	520,000	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	黒石市より
・　商品開発・販路拡大補助金収入	(0)	(961,970)	(961,970)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,970	0	0	0	0	961,970	0	0	0	0	0	黒石市より
・　伝統芸能披露活動支援補助金収入	(0)	(1,083,052)	(1,083,052)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,052	0	1,083,052	0	0	0	0	0	黒石市より
⑤　寄付金	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	一般個人
⑥　雑収入	295,000	304,814	9,814	5,500	0	100,000	0	0	0	35,400	0	75,000	32,400	0	0	19,900	0	0	268,200	0	1,715	0	1,715	34,899	各事業、利息他
⑦　他会計からの繰入額	490,500	326,398	△164,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,443	91,443	0	0	18,831	18,831	216,124	内部取引消去
事業活動収入計	29,211,000	29,133,403	△77,597	2,088,000	500,000	100,000	0	0	809,635	247,722	180,000	75,000	32,400	961,970	738,000	1,580,900	1,083,052	11,957,155	20,353,834	0	749,715	5,148,831	5,898,546	2,881,023	
2.　事業活動支出																									
①　事業費支出	25,630,000	25,925,982	295,982	4,075,746	1,017,680	1,947,640	0	0	1,691,500	2,434,157	1,211,868	1,059,589	175,576	961,970	2,245,997	2,449,059	1,083,052	0	20,353,834	0	423,317	5,148,831	5,572,148	0	
・　職員給与支出	10,438,000	10,363,699	△74,301	977,863	285,038	1,006,928	0	0	957,556	1,176,560	650,630	570,076	89,074	0	900,038	383,407	0	0	6,997,170	0	80,554	3,285,975	3,366,529	0	
1）給与支出	(10,343,000)	(9,863,539)	(△479,461)	873,703	285,038	1,006,928	0	0	561,556	1,176,560	650,630	570,076	89,074	0	900,038	383,407	0		6,497,010	0	80,554	3,285,975	3,366,529		職員4名、案内所2名
2）賃金支出	(95,000)	(500,160)	(405,160)	104,160	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0		500,160	0	0	0	0		桜まつり、もみじアルバイト
・　職員手当支出	1,151,000	1,263,964	112,964	254,978	8,253	87,929	0	0	233,199	34,073	18,839	16,506	2,579	72,549	26,060	140,545	86,832		982,342	0	2,332	279,290	281,622		職員4名、案内所2名
・　賞与支出	1,700,000	1,772,892	72,892	235,494	76,828	271,403	0	0	151,359	317,129	175,368	153,656	24,008	0	242,593	103,342	0		1,751,180	0	21,712	0	21,712		職員4名
・　福利厚生費支出	2,025,000	2,062,247	37,247	213,777	65,043	229,778	0	0	128,145	268,517	148,472	130,089	20,325	0	205,387	87,490	0		1,497,023	0	18,380	546,844	565,224		社会保険料、健康診断料
・　退職金共済掛金支出	616,000	615,501	△499	81,757	26,672	94,224	0	0	52,548	110,102	60,883	53,345	8,335	0	84,221	35,877	0		607,964	0	7,537	0	7,537		職員4名
・　旅費交通費支出	50,000	258,016	208,016	0	0	0	0	0	0	116,480	0	0	0	141,536	0	0	0		258,016	0	0	0	0		
・　リース料支出	130,000	127,767	△2,233	16,644	5,430	19,182	0	0	10,697	22,419	12,394	10,860	1,696	0	17,146	7,304	0		123,772	0	1,534	2,461	3,995		パソコン、コピー機
・　通信運搬費支出	246,000	486,651	240,651	30,867	38,131	35,574	0	0	19,839	79,936	22,986	38,326	3,146	98,974	31,798	24,213	0		423,790	0	2,845	60,016	62,861		ハガキ、切手、電話料他
・　製作費支出	290,000	426,175	136,175	29,700	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		149,700	0	276,475	0	276,475		グッズ製作
・　諸謝金支出	990,000	990,000	0	180,000	0	0	0	0	35,000	60,000	0	0	0	0	550,000	165,000	0		990,000	0	0	0	0		各種講師料
・　使用料賃借料支出	1,591,000	1,719,612	128,612	412,248	19,084	67,418	0	0	47,598	78,783	69,335	38,169	5,963	0	115,491	163,500	0		1,017,589	0	5,393	696,630	702,023		会場使用料他
・　消耗品費支出	263,000	663,542	400,542	66,070	3,876	13,693	0	0	7,636	40,753	8,848	9,911	1,211	341,830	12,239	34,001	0		540,068	0	1,095	122,379	123,474		
・　車輌費支出	107,000	171,873	64,873	22,169	7,232	25,549	0	0	14,248	29,860	16,508	14,464	2,260	4,975	22,837	9,728	0		169,830	0	2,043	0	2,043		ガソリン代他
・　支払負担金支出	1,000,000	1,142,000	142,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0		1,142,000	0	0	0	0		植樹代、短期大学宿泊費
・　光熱水料費支出	377,000	429,352	52,352	49,049	12,093	42,722	0	0	23,825	49,925	27,605	24,187	3,779	0	38,187	16,267	0		287,639	0	3,417	138,296	141,713		電気料、水道代他
・　広告宣伝費支出	100,000	286,340	186,340	89,540	0	52,800	0	0	5,500	22,000	0	0	0	100,000	0	0	0		269,840	0	0	16,500	16,500		各種新聞広告
・　会場費支出	1,366,000	1,364,000	△2,000	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,364,000	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・　会議費支出	515,000	262,595	△252,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,595	0		262,595	0	0	0	0		
・　印刷製本費支出	70,000	68,640	△1,360	51,040	0	0	0	0	0	17,600	0	0	0	0	0	0	0		68,640	0	0	0	0		桜まつりチラシ他
・　雑費支出	145,000	106,290	△38,710	0	0	0	0	0	3,800	9,800	0	0	13,200	0	0	79,490	0		106,290	0	0	0	0		
・　諸負担費支出	2,460,000	144,300	△2,315,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,300	0		144,300	0	0	0	0		酒まつり景品、短期大学記念品
・　支払報償費支出	0	1,194,000	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	996,000		1,194,000	0	0	0	0		商品開発・販路拡大
・　支払手数料支出	0	6,526	6,526	550	0	440	0	0	550	220	0	0	0	4,106	0	0	220		6,086	0	0	440	440		各種手数料
②　管理費支出	3,366,000	2,842,075	△523,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,075	
・　職員給与支出	1,283,000	1,168,036	△114,964																0				0	1,168,036	職員4名
・　職員手当支出	18,000	33,820	15,820																0				0	33,820	職員4名
・　賞与支出	299,000	314,828	15,828																0				0	314,828	職員4名
・　福利厚生費支出	235,000	266,543	31,543																0				0	266,543	社会保険料、健康診断料
・　退職金共済掛金支出	109,000	109,299	299																0				0	109,299	職員4名
・　旅費交通費支出	20,000	0	△20,000																0				0	0	
・　リース料支出	20,000	22,251	2,251																0				0	22,251	パソコン、コピー機
・　通信運搬費支出	138,000	41,266	△96,734																0				0	41,266	電話料、クラウド版会計ソフト
・　新聞図書費支出	96,000	96,000	0																0				0	96,000	新聞3社
・　使用料賃借料支出	81,000	78,205	△2,795																0				0	78,205	事務所借上料、警備料
・　消耗品費支出	30,000	15,884	△14,116																0				0	15,884	
・　車輌費支出	18,000	29,637	11,637																0				0	29,637	保険料、ガソリン代
・　光熱水料費支出	89,000	49,557	△39,443																0				0	49,557	電気料、水道代他
・　交際費支出	100,000	59,240	△40,760																0				0	59,240	各種祝儀、会費
・　広告宣伝費支出	30,000	23,700	△6,300																0				0	23,700	各種新聞広告
・　慶弔費支出	50,000	0	△50,000																0				0	0	
・　会議費支出	30,000	40,829	10,829																0				0	40,829	
・　印刷製本費支出	20,000	31,900	11,900																0				0	31,900	
・　租税公課支出	350,000	219,700	△130,300																0				0	219,700	R4法人県民・市民税、消費税
・　支払助成金	40,000	0	△40,000																0				0	0	
・　諸負担費支出	200,000	178,500	△21,500																0				0	178,500	各種団体年会費
・　支払報酬費支出	100,000	55,000	△45,000																0				0	55,000	税理士報酬
・　支払手数料支出	10,000	7,880	△2,120																0				0	7,880	各種手数料
③　他会計への操出額	490,500	326,398	△164,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,398	0	326,398	0	内部取引消去
事業活動支出計	29,486,500	29,094,455	△392,045	4,075,746	1,017,680	1,947,640	0	0	1,691,500	2,434,157	1,211,868	1,059,589	175,576	961,970	2,245,997	2,449,059	1,083,052	0	20,353,834	0	749,715	5,148,831	5,898,546	2,842,075	
当期収支差額	△275,500	38,948	314,448	△1,987,746	△517,680	△1,847,640	0	0	△881,865	△2,186,435	△1,031,868	△984,589	△143,176	0	△1,507,997	△868,159	0	11,957,155	0	0	0	0	0	38,948	
前期繰越収支差額	2,686,077	2,686,077	0	0	0	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	2,725,025	314,448	△1,987,746	△517,680	△1,847,640	0	0	△881,865	△2,186,435	△1,031,868	△984,589	△143,176	0	△1,507,997	△868,159	0	11,957,155	0	0	0	0	0	2,725,025	