令和5年度　収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日～令和6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	
I. 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	2,620,000	2,640,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(5,745,000)	(5,490,000)	(255,000)	0	210,000	0	0	2,625,000	0	0	200,000	0	0	280,000	1,680,000	0	4,995,000	550,000	200,000	0	750,000	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	
・諸負担金収入	(550,000)	(275,000)	(275,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0	総会懇親会・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	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	5,000円/口
・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	(0)	(20,000)	(△20,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 受取補助金等	(19,339,900)	(20,295,500)	(△955,600)	1,126,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	12,563,000	14,209,900	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	1,126,900	2,082,500	△955,600	1,126,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,900	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	300,000	295,000	5,000	5,000	0	100,000	0	20,000	0	50,000	0	75,000	20,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	30,000	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	604,900	490,500	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	37,000	0	41,000	563,900	内部取引消去
事業活動収入計	28,609,800	29,211,000	△601,200	1,131,900	210,000	100,000	0	2,645,000	0	50,000	200,000	75,000	20,000	800,000	1,680,000	12,563,000	19,474,900	554,000	237,000	5,130,000	5,921,000	3,213,900	
2. 事業活動支出																							
① 事業費支出	(24,791,000)	(25,630,000)	(△839,000)	3,209,000	387,000	2,186,000	0	3,818,000	927,000	2,075,000	1,179,000	877,000	155,000	1,839,000	2,218,000	0	18,870,000	554,000	237,000	5,130,000	5,921,000	0	
★ ・職員給与支出	10,529,000	10,438,000	91,000	1,120,000	117,000	1,210,000	0	813,000	515,000	1,193,000	687,000	506,000	81,000	722,000	352,000	0	7,316,000	72,000	45,000	3,096,000	3,213,000		
1) 給与支出	10,529,000	10,343,000	186,000	1,120,000	117,000	1,210,000	0	813,000	515,000	1,193,000	687,000	506,000	81,000	722,000	352,000	0	7,316,000	72,000	45,000	3,096,000	3,213,000		職員4名、案内所2名
2) 賃金支出	0	95,000	△95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		アルバイト
★ ・職員手当支出	913,000	1,151,000	△238,000	165,000	2,000	117,000	0	11,000	7,000	16,000	9,000	7,000	1,000	10,000	105,000	0	450,000	0	1,000	462,000	463,000		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,733,000	1,700,000	33,000	261,000	27,000	282,000	0	190,000	120,000	278,000	160,000	118,000	19,000	169,000	82,000	0	1,706,000	16,000	11,000	0	27,000		職員4名
★ ・福利厚生費支出	2,098,000	2,025,000	73,000	247,000	24,000	246,000	0	165,000	104,000	242,000	139,000	103,000	16,000	147,000	71,000	0	1,504,000	14,000	9,000	571,000	594,000		社会保険料、健康診断料
★ ・退職金共済掛金	616,000	616,000	0	93,000	10,000	100,000	0	67,000	43,000	99,000	57,000	42,000	7,000	60,000	29,000	0	607,000	5,000	4,000	0	9,000		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	130,000	0	19,000	2,000	20,000	0	14,000	9,000	20,000	12,000	9,000	1,000	12,000	6,000	0	124,000	2,000	1,000	3,000	6,000		パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	256,000	246,000	10,000	26,000	2,000	18,000	0	19,000	8,000	37,000	10,000	27,000	1,000	11,000	15,000	0	174,000	17,000	1,000	64,000	82,000		ハガキ、切手他
・製作費支出	289,000	290,000	△1,000	99,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	160,000	0	160,000		グッズ製作他
・諸謝金支出	945,000	990,000	△45,000	180,000	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	0	550,000	160,000	0	925,000	20,000	0	0	20,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,577,000	1,591,000	△14,000	356,000	7,000	74,000	0	69,000	31,000	82,000	72,000	31,000	5,000	124,000	21,000	0	872,000	4,000	3,000	698,000	705,000		会場使用料他
★ ・消耗品費支出	263,000	263,000	0	54,000	10,000	24,000	0	13,000	32,000	4,000	2,000	11,000	0	2,000	11,000	0	163,000	0	0	100,000	100,000		
★ ・車輌費支出	107,000	107,000	0	16,000	2,000	17,000	0	12,000	7,000	17,000	10,000	7,000	1,000	10,000	5,000	0	104,000	2,000	1,000	0	3,000		保険料、ガソリン代
・支払負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	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	377,000	0	45,000	4,000	38,000	0	25,000	16,000	37,000	21,000	16,000	3,000	22,000	11,000	0	238,000	2,000	1,000	136,000	139,000		電気料・水道代他
・広告宣伝費支出	98,000	100,000	△2,000	58,000	0	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0		各事業新聞広告
・会場費支出	400,000	1,366,000	△966,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・会議費支出	695,000	515,000	180,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	335,000	360,000	0	0	360,000		総会懇親会・新年会他
・印刷製本費支出	127,000	70,000	57,000	57,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	0		桜まつりチラシ他
・雑費支出	128,000	145,000	△17,000	13,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	88,000	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	(3,433,000)	(3,366,000)	(67,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,000	
★ ・職員給与支出	(1,308,000)	(1,283,000)	(25,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,000	職員4名
★ ・職員手当支出	19,000	18,000	1,000																			19,000	職員4名
★ ・賞与支出	308,000	299,000	9,000																			308,000	職員4名
★ ・福利厚生費支出	267,000	235,000	32,000																			267,000	社会保険料・健康診断料
★ ・退職金共済掛金	109,000	109,000	0																			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	20,000	0																			20,000	パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	138,000	138,000	0																			138,000	電話料、ハガキ、会計ソフト
・新聞図書費支出	96,000	96,000	0																			96,000	新聞3社
★ ・使用料賃借料支出	81,000	81,000	0																			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	18,000	0																			18,000	保険料、ガソリン代
★ ・光熱水料費支出	89,000	89,000	0																			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	350,000	0																			350,000	R5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	180,000	200,000	△20,000																			180,000	各種団体年会費
・支払報酬費支出	100,000	100,000	0																			100,000	税理士報酬
・支払手数料支出	30,000	10,000	20,000																			30,000	各種手数料
③ 他会計への操出額	604,900	490,500	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,900	604,900	0	0	0	0	0	内部取引消去
事業活動支出計	28,828,900	29,486,500	△657,600	3,209,000	387,000	2,186,000	0	3,818,000	927,000	2,075,000	1,179,000	877,000	155,000	1,839,000	2,218,000	604,900	19,474,900	554,000	237,000	5,130,000	5,921,000	3,433,000	
事業活動収支差額	△219,100	△275,500	56,400	△2,077,100	△177,000	△2,086,000	0	△1,173,000	△927,000	△2,025,000	△979,000	△802,000	△135,000	△1,039,000	△538,000	11,958,100	0	0	0	0	0	△219,100	
II. 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	
III. 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	△219,100	△275,500	56,400	△2,077,100	△177,000	△2,086,000	0	△1,173,000	△927,000	△2,025,000	△979,000	△802,000	△135,000	△1,039,000	△538,000	11,958,100	0	0	0	0	0	△219,100	
前期繰越収支差額	2,725,025	2,686,077	38,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,025	
次期繰越収支差額	2,505,925	2,410,577	95,348	△2,077,100	△177,000	△2,086,000	0	△1,173,000	△927,000	△2,025,000	△979,000	△802,000	△135,000	△1,039,000	△538,000	11,958,100	0	0	0	0	0	2,505,925	