令和5年度　収支計算書(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	本年度決算額②	増 減(②－①)	公益事業会計(継続事業) 地域活性化事業(継続1) 桜まつり決算額	桜植樹決算額	黒石よされ決算額	宵酔酒まつり決算額	もみじ狩り決算額	観光PR及び誘客促進事業(継続2) 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	文化振興事業(継続3) 後継者育成決算額	短期大学決算額	共 通決算額	公益事業 小 計決算額	収益事業等会計(その他事業) その他1 会員親睦決算額	その他2 グッズ製作決算額	その他3 観光案内所決算額	収益事業 小 計決算額	法人会計 小 計決算額	備　考
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	
② 会費収入	2,620,000	2,580,000	△40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	5,745,000	4,790,250	△954,750	0	460,000	0	0	737,000	1,523,500	180,000	0	0	256,000	1,075,000	0	4,231,500	216,000	342,750	0	558,750	0	
・ 商品販売収入	(200,000)	(342,750)	(142,750)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,750	0	342,750	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	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	
・ 委託事業収入	(0)	(2,260,500)	(2,260,500)	0	0	0	0	737,000	1,523,500	0	0	0	0	0	0	2,260,500	0	0	0	0	0	
・ 諸負担金収入	(550,000)	(216,000)	(△334,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	216,000	0	総会懇親会(会費・祝儀)
・ 桜植樹事業収入	(210,000)	(460,000)	(250,000)	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	5,000口/円
・ 後継者育成事業収入	(280,000)	(256,000)	(△24,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	0	256,000	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)	(1,075,000)	(△605,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000	0	1,075,000	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	チケット代
④ 受取補助金等	19,339,900	19,339,900	0	1,126,900	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	
・ 運営事業補助金収入	(12,563,000)	(12,563,000)	(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
・ 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	5,130,000	5,130,000	0	黒石市より
・ 桜まつり補助金収入	(1,126,900)	(1,126,900)	(0)	1,126,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,900	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	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0	黒石市より
⑤ 雑収入	300,000	873,943	573,943	12,000	0	100,000	0	0	23,400	0	75,000	32,100	0	601,200	0	843,700	0	0	0	0	30,243	開校40周年事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	604,900	2,204,175	1,599,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,824	5,502	21,514	113,840	2,090,335	内部取引消去
事業活動収入計	28,609,800	29,788,268	1,178,468	1,138,900	460,000	100,000	0	737,000	1,546,900	180,000	75,000	32,100	776,000	1,676,200	12,563,000	19,285,100	302,824	348,252	5,151,514	5,802,590	4,700,578	
2. 事業活動支出																						
① 事業費支出	24,791,000	22,883,515	△1,907,485	2,995,457	741,277	1,875,679	0	1,578,041	2,869,181	1,177,262	909,050	160,823	2,183,521	2,590,634	0	17,080,925	302,824	348,252	5,151,514	5,802,590	0	
★ ・ 職員給与支出	10,529,000	9,829,474	△699,526	804,783	279,861	953,414	0	952,822	1,014,317	638,751	498,820	79,028	874,386	314,663	0	6,410,845	34,801	87,728	3,296,100	3,418,629	0	
1) 給与支出	(10,529,000)	(9,401,574)	(△1,127,426)	804,783	279,861	953,414	0	524,922	1,014,317	638,751	498,820	79,028	874,386	314,663	0	5,982,945	34,801	87,728	3,296,100	3,418,629		職員4名、案内所2名
2) 賃金支出	(0)	(427,900)	(427,900)	0	0	0	0	427,900	0	0	0	0	0	0	0	427,900	0	0	0	0		中野もみじ山アルバイト
★ ・ 職員手当支出	913,000	1,115,257	202,257	285,775	4,622	121,915	0	130,256	150,895	10,549	8,238	1,305	14,440	141,496	0	869,491	574	1,448	243,744	245,766		職員4名、案内所2名
★ ・ 賞与支出	1,733,000	1,546,524	△186,476	203,853	70,889	241,501	0	132,963	256,928	161,797	126,352	20,018	221,483	79,704	0	1,515,488	8,815	22,221	0	31,036		職員4名
★ ・ 福利厚生費支出	2,098,000	2,015,448	△82,552	201,394	65,027	226,278	0	121,971	235,690	148,421	115,907	18,362	203,176	73,114	0	1,409,340	8,084	20,383	577,641	606,108		社会保険料、健康診断料
★ ・ 退職金共済掛金支出	616,000	536,412	△79,588	70,707	24,588	83,765	0	46,118	89,116	56,119	43,825	6,943	76,822	27,645	0	525,648	3,057	7,707	0	10,764		職員4名
・ 旅費交通費支出	50,000	4,400	△45,600	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0		
★ ・ リース料支出	130,000	126,712	△3,288	16,378	5,695	19,403	0	10,683	20,643	12,999	10,151	1,608	17,795	6,403	0	121,758	708	1,785	2,461	4,954		パソコン、コピー機
★ ・ 通信運搬費支出	256,000	372,125	116,125	31,095	26,825	36,838	0	20,282	77,583	24,680	27,631	3,053	33,784	23,330	0	305,101	1,344	3,389	62,291	67,024		電話料、ハガキ、クラウド版会計ソフト
・ 製作費支出	289,000	310,872	21,872	99,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	189,872	0	189,872		グッズ製作
・ 諸謝金支出	945,000	925,000	△20,000	180,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0	550,000	160,000	0	925,000	0	0	0	0		各種講師料
★ ・ 使用料賃借料支出	1,577,000	1,883,422	306,422	539,702	20,043	68,283	0	37,594	91,125	69,792	35,725	5,659	117,503	198,446	0	1,183,872	2,492	6,283	690,775	699,550		事務所借上料、警備料他
★ ・ 消耗品費支出	263,000	568,152	305,152	43,000	5,072	29,709	0	39,152	279,708	11,576	9,150	1,432	15,846	22,862	0	457,507	630	1,589	108,426	110,645		
★ ・ 車輌費支出	107,000	119,335	12,335	15,730	5,470	18,635	0	10,260	19,826	12,485	9,750	1,544	17,091	6,150	0	116,941	680	1,714	0	2,394		ガソリン代他
・ 支払負担金支出	1,000,000	726,000	△274,000	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0	726,000	0	0	0	0		桜植樹代、短期大学宿泊費
★ ・ 光熱水料費支出	377,000	441,714	64,714	49,960	13,185	44,918	0	24,730	47,787	30,093	23,501	3,723	41,195	14,824	0	293,916	1,639	4,133	142,026	147,798		電気料、水道代他
・ 広告宣伝費支出	98,000	395,770	297,770	77,220	0	30,800	0	11,000	242,000	0	0	0	0	10,000	0	371,020	0	0	24,750	24,750		各種新聞広告
・ 会場費支出	400,000	316,800	△83,200	316,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,800	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・ 会議費支出	695,000	881,940	186,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,940	0	641,940	240,000	0	0	240,000		
・ 印刷製本費支出	127,000	140,503	13,503	50,160	0	0	0	0	62,843	0	0	0	0	27,500	0	140,503	0	0	0	0		桜まつりチラシ他
・ 雑費支出	128,000	182,141	54,141	9,350	0	0	0	4,660	0	0	0	18,148	0	149,983	0	182,141	0	0	0	0		
・ 諸負担費支出	2,460,000	163,762	△2,296,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,762	0	163,762	0	0	0	0		酒まつり景品、短期大学記念品
・ 修繕費支出	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0	0		アーチ型看板撤去
・ 支払手数料支出	0	6,752	6,752	550	0	220	0	550	1,320	0	0	0	0	812	0	3,452	0	0	3,300	3,300		各種手数料
② 管理費支出	3,433,000	2,985,067	△447,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985,067	
★ ・ 職員給与支出	1,308,000	1,209,180	△98,820													0				0	1,209,180	職員4名
1) 給与支出	(1,308,000)	(1,144,830)	(△163,170)													0				0	1,144,830	
2) 賃金支出	(0)	(64,350)	(64,350)													0				0	64,350	
★ ・ 職員手当支出	19,000	18,913	△87													0				0	18,913	職員4名
★ ・ 賞与支出	308,000	289,993	△18,007													0				0	289,993	職員4名
★ ・ 福利厚生費支出	267,000	266,052	△948													0				0	266,052	社会保険料、健康診断料
★ ・ 退職金共済掛金支出	109,000	100,588	△8,412													0				0	100,588	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	23,306	3,306													0				0	23,306	パソコン、コピー機
★ ・ 通信運搬費支出	138,000	44,239	△93,761													0				0	44,239	電話料、ハガキ、クラウド版会計ソフト
・ 新聞図書費支出	96,000	114,590	18,590													0				0	114,590	新聞3社
★ ・ 使用料賃借料支出	81,000	81,996	996													0				0	81,996	事務所借上料、警備料他
★ ・ 消耗品費支出	30,000	20,754	△9,246													0				0	20,754	
★ ・ 車輌費支出	18,000	22,382	4,382													0				0	22,382	保険料、ガソリン代
★ ・ 光熱水料費支出	89,000	53,942	△35,058													0				0	53,942	電気料、水道代他
・ 交際費支出	100,000	98,000	△2,000													0				0	98,000	各種祝儀、会費
・ 広告宣伝費支出	30,000	52,950	22,950													0				0	52,950	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	23,612	△6,388													0				0	23,612	
・ 印刷製本費支出	20,000	62,150	42,150													0				0	62,150	
・ 租税公課支出	350,000	243,600	△106,400													0				0	243,600	R5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	180,000	168,500	△11,500													0				0	168,500	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	30,000	35,320	5,320													0				0	35,320	各種手数料
③ 他会計への操出額	604,900	2,204,175	1,599,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,175	2,204,175	0	0	0	0	0	内部取引消去
事業活動支出計	28,828,900	28,072,757	△756,143	2,995,457	741,277	1,875,679	0	1,578,041	2,869,181	1,177,262	909,050	160,823	2,183,521	2,590,634	2,204,175	19,285,100	302,824	348,252	5,151,514	5,802,590	2,985,067	
当期収支差額	△219,100	1,715,511	1,934,611	△1,856,557	△281,277	△1,775,679	0	△841,041	△1,322,281	△997,262	△834,050	△128,723	△1,407,521	△914,434	10,358,825	0	0	0	0	0	1,715,511	
前期繰越収支差額	2,725,025	2,725,025	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	4,440,536	1,934,611	△1,856,557	△281,277	△1,775,679	0	△841,041	△1,322,281	△997,262	△834,050	△128,723	△1,407,521	△914,434	10,358,825	0	0	0	0	0	4,440,536	