令和6年度　収支予算書(資金ベース)

(令和6年4月1日～令和7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 地域活性化事業 桜まつり 本年度予算額	桜植樹 本年度予算額	黒石よされ 本年度予算額	宵酔酒まつり 本年度予算額	もみじ狩り 本年度予算額	観光PR及び誘客促進事業 PR誘客 本年度予算額	HP 本年度予算額	こみせガイド 本年度予算額	レンタサイクル 本年度予算額	文化振興事業 後継者育成 本年度予算額	短期大学 本年度予算額	公益事業共通 共通 本年度予算額	公益事業会計 小計 本年度小計	収益事業等会計 その他1 会員親睦 本年度予算額	その他2 グッズ製作 本年度予算額	その他3 観光案内所 本年度予算額	収益事業会計 小計 本年度予算額	法人会計 小計 本年度予算額	備考
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	
② 会費収入	2,610,000	2,620,000	△10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	法人・個人受取会費
③ 事業収益	(3,300,000)	(5,745,000)	(△2,445,000)	0	300,000	0	0	0	0	140,000	0	0	280,000	1,680,000	0	2,400,000	600,000	300,000	0	900,000	0	
・商品販売収入	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	黒石よされCD・Tシャツ他
・HPバナー広告収入	140,000	200,000	△60,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	
・諸負担金収入	(600,000)	(550,000)	(50,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	総会懇親会・新年会(会費・祝儀)
・桜植樹事業収入	300,000	210,000	90,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	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	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	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	(0)	(2,625,000)	(△2,625,000)	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	(19,035,000)	(19,339,900)	(△304,900)	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	12,563,000	13,905,000	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	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	822,000	1,126,900	△304,900	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	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	280,000	300,000	△20,000	5,000	0	100,000	0	0	50,000	0	75,000	20,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	30,000	各事業、利息他
⑥ 他会計からの繰入額	138,000	604,900	△466,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	内部取引消去
事業活動収入計	25,363,000	28,609,800	△3,246,800	827,000	300,000	100,000	0	0	50,000	140,000	75,000	20,000	800,000	1,680,000	12,563,000	16,555,000	600,000	300,000	5,130,000	6,030,000	2,778,000	
2. 事業活動支出																						
① 事業費支出	(22,447,000)	(24,791,000)	(△2,344,000)	3,172,000	387,000	2,214,000	0	1,721,000	2,722,000	1,186,000	881,000	157,000	1,845,000	2,242,000	0	16,527,000	555,000	235,000	5,130,000	5,920,000	0	
★ ・職員給与支出	10,683,000	10,529,000	154,000	1,116,000	117,000	1,206,000	0	981,000	1,566,000	684,000	504,000	81,000	720,000	351,000	0	7,326,000	72,000	45,000	3,240,000	3,357,000		
★ ・職員手当支出	870,000	913,000	△43,000	178,000	1,000	128,000	0	7,000	11,000	5,000	3,000	1,000	5,000	122,000	0	461,000	0	0	409,000	409,000		職員4名、案内所2名
★ ・賞与支出	1,735,000	1,733,000	2,000	260,000	27,000	281,000	0	229,000	365,000	160,000	118,000	19,000	168,000	82,000	0	1,709,000	16,000	10,000	0	26,000		職員4名
★ ・福利厚生費支出	2,123,000	2,098,000	25,000	242,000	24,000	251,000	0	204,000	326,000	142,000	105,000	17,000	150,000	73,000	0	1,534,000	14,000	9,000	566,000	589,000		社会保険料、健康診断料
★ ・退職金共済掛金	567,000	616,000	△49,000	85,000	9,000	92,000	0	75,000	119,000	52,000	38,000	6,000	55,000	27,000	0	558,000	6,000	3,000	0	9,000		職員4名
・旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0		
★ ・リース料支出	129,000	130,000	△1,000	19,000	2,000	20,000	0	17,000	26,000	12,000	8,000	1,000	12,000	6,000	0	123,000	2,000	1,000	3,000	6,000		パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	315,000	256,000	59,000	28,000	3,000	30,000	0	24,000	59,000	17,000	33,000	2,000	18,000	19,000	0	233,000	17,000	1,000	64,000	82,000		電話料、ハガキ、会計ソフト
・製作費支出	280,000	289,000	△9,000	90,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	160,000	0	160,000		グッズ製作他
・諸謝金支出	980,000	945,000	35,000	225,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	550,000	160,000	0	960,000	20,000	0	0	20,000		講師料他
★ ・使用料賃借料支出	1,571,000	1,577,000	△6,000	408,000	7,000	73,000	0	60,000	105,000	72,000	31,000	5,000	124,000	21,000	0	906,000	4,000	3,000	658,000	665,000		会場使用料他
★ ・消耗品費支出	197,000	263,000	△66,000	44,000	10,000	24,000	0	34,000	6,000	3,000	12,000	0	3,000	11,000	0	147,000	0	0	50,000	50,000		
★ ・車輌費支出	172,000	107,000	65,000	26,000	3,000	28,000	0	22,000	36,000	16,000	12,000	2,000	16,000	8,000	0	169,000	2,000	1,000	0	3,000		保険料、ガソリン代、車検
・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	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	472,000	377,000	95,000	118,000	4,000	41,000	0	33,000	53,000	23,000	17,000	3,000	24,000	12,000	0	328,000	2,000	2,000	140,000	144,000		電気料・水道代他
・広告宣伝費支出	100,000	98,000	2,000	60,000	0	30,000	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	200,000	400,000	△200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0		桜まつり会場設営他
・会議費支出	660,000	695,000	△35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	360,000	0	0	360,000		総会懇親会・新年会他
・印刷製本費支出	60,000	127,000	△67,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0		桜まつりチラシ他
・雑費支出	123,000	128,000	△5,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	83,000	40,000	0	0	40,000		
・諸負担費支出	160,000	2,460,000	△2,300,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	160,000	0	0	0	0		短期大学記念品
② 管理費支出	(3,185,000)	(3,433,000)	(△248,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,000	
★ ・職員給与支出	(1,305,000)	(1,308,000)	(△3,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000	職員4名
★ ・職員手当支出	9,000	19,000	△10,000																		9,000	職員4名
★ ・賞与支出	306,000	308,000	△2,000																		306,000	職員4名
★ ・福利厚生費支出	272,000	267,000	5,000																		272,000	社会保険料・健康診断料
★ ・退職金共済掛金	98,000	109,000	△11,000																		98,000	職員4名
・旅費交通費支出	20,000	20,000	0																		20,000	
★ ・リース料支出	21,000	20,000	1,000																		21,000	パソコンリース
★ ・通信運搬費支出	62,000	138,000	△76,000																		62,000	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	79,000	81,000	△2,000																		79,000	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	28,000	18,000	10,000																		28,000	保険料、ガソリン代、車検
★ ・光熱水料費支出	44,000	89,000	△45,000																		44,000	
・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	250,000	350,000	△100,000																		250,000	R6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	180,000	0																		180,000	各種団体年会費
・支払報酬費支出	55,000	100,000	△45,000																		55,000	税理士報酬
・支払手数料支出	60,000	30,000	30,000																		60,000	各種手数料
③ 他会計への操出額	138,000	604,900	△466,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	45,000	65,000	0	110,000	0	内部取引消去
事業活動支出計	25,770,000	28,828,900	△3,058,900	3,172,000	387,000	2,214,000	0	1,721,000	2,722,000	1,186,000	881,000	157,000	1,845,000	2,242,000	28,000	16,555,000	600,000	300,000	5,130,000	6,030,000	3,185,000	
事業活動収支差額	△407,000	△219,100	△187,900	△2,345,000	△87,000	△2,114,000	0	△1,721,000	△2,672,000	△1,046,000	△806,000	△137,000	△1,045,000	△562,000	12,535,000	0	0	0	0	0	△407,000	
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	
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	
当期収支差額	△407,000	△219,100	△187,900	△2,345,000	△87,000	△2,114,000	0	△1,721,000	△2,672,000	△1,046,000	△806,000	△137,000	△1,045,000	△562,000	12,535,000	0	0	0	0	0	△407,000	
前期収支差額	4,440,536	2,725,025	1,715,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,536	
次期繰越収支差額	4,033,536	2,505,925	1,527,611	△2,345,000	△87,000	△2,114,000	0	△1,721,000	△2,672,000	△1,046,000	△806,000	△137,000	△1,045,000	△562,000	12,535,000	0	0	0	0	0	4,033,536	