

令和8年度 収支予算書(資金ベース)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

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	(単位:円)										
				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	法人会計							
				桜まつり	桜植樹	黒石よされ	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	備 考						
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	本年度予算額	備 考										
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								
② 会費収入	2,140,000	2,180,000	△40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	法人・個人受取会費						
③ 事業収益	( 4,330,000)	( 4,930,000)	( △600,000)	0	400,000	0	940,000	0	140,000	0	0	330,000	1,920,000	0	3,730,000	300,000	300,000	0	600,000	0	0							
・商品販売収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	黒石よされCD・Tシャツ、鈴他						
・HPバナー広告収入	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0						
・委託料収入	940,000	1,540,000	△600,000	0	0	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	中野もみじ山					
・諸負担金収入	( 300,000)	( 300,000)	( 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	総会懇親会(会費・祝儀)					
・桜植樹事業収入	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000円/口					
・後継者育成事業収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	講習料2,000円/月					
・津軽民謡短期大学事業収入	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	参加料80,000円/人					
④ 受取補助金等	( 22,331,000)	( 22,331,000)	( 0)	822,000	0	0	0	0	435,600	0	0	520,000	0	14,753,400	16,531,000	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0						
・補助金収入	14,753,400	14,753,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,753,400	14,753,400	0	0	0	0	0	0	0	0	黒石市より				
・観光案内所補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	黒石市より				
・桜まつり補助金収入	822,000	822,000	0	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	0	0	0	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	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	黒石市より				
・web管理補助金収入	435,600	435,600	0	0	0	0	0	0	435,600	0	0	0	0	0	435,600	0	0	0	0	0	0	0	0	黒石市より				
⑤ 雑収入	310,000	310,000	0	5,000	0	100,000	0	50,000	0	75,000	40,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	各事業、利息他			
⑥ 他会計からの繰入額	1,042,000	1,410,000	△368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000	内部取引消去		
事業活動収入計	30,153,000	31,161,000	△1,008,000	827,000	400,000	100,000	940,000	50,000	575,600	75,000	40,000	850,000	1,920,000	14,753,400	20,531,000	300,000	300,000	5,800,000	6,400,000	3,222,000								
2. 事業活動支出																												
① 事業費支出	( 25,889,000)	( 26,176,000)	( △287,000)	3,428,000	467,000	2,495,000	2,552,000	3,207,000	1,833,000	1,013,000	145,000	1,969,000	2,451,000	0	19,560,000	289,000	240,000	5,800,000	6,329,000	0								
・職員給与と支出	13,084,000	12,512,000	572,000	1,318,000	143,000	1,450,000	1,469,000	1,911,000	835,000	615,000	77,000	857,000	417,000	0	9,092,000	44,000	55,000	3,893,000	3,992,000									
① 給与と支出	12,824,000	12,252,000	572,000	1,318,000	143,000	1,450,000	1,209,000	1,911,000	835,000	615,000	77,000	857,000	417,000	0	8,832,000	44,000	55,000	3,893,000	3,992,000									
② 賃金と支出	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0									
・職員手当と支出	772,000	1,084,000	△312,000	178,000	1,000	98,000	107,000	11,000	5,000	4,000	0	5,000	162,000	0	571,000	0	0	201,000	201,000									
・賞与と支出	2,008,000	2,016,000	△8,000	296,000	32,000	326,000	272,000	430,000	188,000	138,000	17,000	193,000	94,000	0	1,986,000	10,000	12,000	0	22,000									
・福利厚生費と支出	2,380,000	2,298,000	82,000	277,000	28,000	284,000	236,000	373,000	163,000	120,000	15,000	167,000	81,000	0	1,744,000	9,000	11,000	616,000	636,000									
・退職金共済掛金	549,000	567,000	△18,000	81,000	9,000	89,000	74,000	117,000	51,000	38,000	5,000	53,000	26,000	0	543,000	3,000	3,000	0	6,000									
・旅費交通費と支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0									
・リース料と支出	280,000	206,000	74,000	27,000	3,000	29,000	25,000	39,000	17,000	12,000	2,000	17,000	8,000	0	179,000	1,000	1,000	99,000	101,000									
・通信運搬費と支出	305,000	311,000	△6,000	28,000	6,000	30,000	25,000	80,000	18,000	13,000	2,000	18,000	19,000	0	239,000	1,000	1,000	64,000	66,000									
・製作費と支出	270,000	270,000	0	90,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	150,000	0	150,000									
・諸謝金と支出	970,000	970,000	0	225,000	0	0	35,000	0	0	0	0	550,000	160,000	0	970,000	0	0	0	0									
・使用料賃借料と支出	2,199,000	2,233,000	△34,000	338,000	7,000	74,000	222,000	98,000	513,000	32,000	4,000	64,000	221,000	0	1,573,000	2,000	3,000	621,000	626,000									
・消耗品費と支出	183,000	177,000	6,000	25,000	1,000	6,000	15,000	7,000	3,000	12,000	0	3,000	12,000	0	84,000	0	0	99,000	99,000									
・車輦費と支出	124,000	107,000	17,000	18,000	2,000	20,000	17,000	26,000	12,000	8,000	1,000	12,000	6,000	0	122,000	1,000	1,000	0	2,000									
・支払負担金と支出	1,000,000	1,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	1,000,000	0	0	0	0									
・光熱水料費と支出	464,000	514,000	△50,000	107,000	4,000	40,000	34,000	53,000	23,000	17,000	2,000	24,000	12,000	0	316,000	1,000	2,000	145,000	148,000									
・燃料費と支出	75,000	0	75,000	9,000	1,000	9,000	8,000	12,000	5,000	4,000	0	6,000	3,000	0	57,000	0	1,000	17,000	18,000									
・広告宣伝費と支出	145,000	130,000	15,000	50,000	0	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	45,000	45,000									
・会場費と支出	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0									
・会議費と支出	447,000	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	217,000	0	0	217,000									
・印刷製本費と支出	51,000	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0									
・雑費と支出	83,000	83,000	0	10,000	0	0	3,000	0	0	0	20,000	0	50,000	0	83,000	0	0	0	0									
・諸負担費と支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0									
・委託費	0	700,000	△700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
② 管理費と支出	( 3,504,000)	( 3,454,000)	( 50,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504,000								
・職員給与と支出	( 1,569,000)	( 1,522,000)	( 47,000)	0	0	0	0																					