

令和8年度 正味財産増減予算書(損益ベース)
(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	比較増減 (①-②)	公益事業会計					収益事業会計				法人	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	共通	小計	会員親睦事 業	グッズ等の 製作販売 事業	観光案内所	小計	法人会計		
				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		
I.一般正味財産増減の部															
1.経常増減の部															
(1)経常収益															
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	
②受取会費	2,140,000	2,180,000	△ 40,000	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	400,000	1,080,000	2,250,000	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	300,000	0	300,000	0	0	黒石よされCD、Tシャツ等販売
・HPバナー広告収入	140,000	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	
・委託料収入	940,000	1,540,000	△ 600,000	0	940,000	0	0	940,000	0	0	0	0	0	0	中野もみじ山来訪者対応業務
・諸負担金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	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	400,000	0	0	0	400,000	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	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	講習料24,000円/年
・津軽民謡短期大学事業収入	1,920,000	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	参加料80,000円
④補助金収入	22,331,000	22,331,000	0	822,000	435,600	520,000	14,753,400	16,531,000	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	
1) 補助金収入	14,753,400	14,753,400	0	0	0	0	14,753,400	14,753,400	0	0	0	0	0	0	黒石市より
2) 観光案内所補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	黒石市より
3) 桜まつり補助金収入	822,000	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	0	0	0	0	0	0	黒石市より
4) 後継者育成補助金収入	520,000	520,000	0	0	0	520,000	0	520,000	0	0	0	0	0	0	黒石市より
5) web管理補助金収入	435,600	435,600	0	0	435,600	0	0	435,600	0	0	0	0	0	0	黒石市より
⑤雑収入	310,000	310,000	0	105,000	165,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	40,000	各事業、利息他
⑥他会計からの繰入額	1,100,000	1,410,000	△ 310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	内部取引消去
【 経 常 収 益 計 】	30,211,000	31,161,000	△ 950,000	1,327,000	1,680,600	2,770,000	14,753,400	20,531,000	300,000	300,000	5,800,000	6,400,000	3,280,000		
(2)経常費用															
①事業費	25,831,000	26,176,000	△ 345,000	8,865,000	6,177,000	4,461,000	0	19,503,000	289,000	239,000	5,800,000	6,328,000	0	0	
★ 職員給与	13,084,000	12,504,000	580,000	4,380,000	3,438,000	1,274,000	0	9,092,000	44,000	55,000	3,893,000	3,992,000			
1) 給与支出	12,824,000	12,252,000	572,000	4,120,000	3,438,000	1,274,000	0	8,832,000	44,000	55,000	3,893,000	3,992,000			職員4名、案内所2名
2) 賃金支出	260,000	260,000	0	260,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0			アルバイト
★ 職員手当	772,000	1,084,000	△ 312,000	384,000	20,000	167,000	0	571,000	0	0	201,000	201,000			職員4名、案内所2名
★ 賞与	2,008,000	2,016,000	△ 8,000	926,000	773,000	287,000	0	1,986,000	10,000	12,000	0	22,000			職員4名
★ 福利厚生費	2,380,000	2,298,000	82,000	825,000	671,000	248,000	0	1,744,000	9,000	11,000	616,000	636,000			法定福利、健康診断料
★ 退職金共済掛金	549,000	567,000	△ 18,000	253,000	211,000	79,000	0	543,000	3,000	3,000	0	6,000			職員4名
旅費交通費	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0			
★ リース料	280,000	206,000	74,000	84,000	70,000	25,000	0	179,000	1,000	1,000	99,000	101,000			パソコン、コピー機
★ 通信運搬費	305,000	311,000	△ 6,000	89,000	113,000	37,000	0	239,000	1,000	1,000	64,000	66,000			電話料、ハガキ代
制作費	270,000	270,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	150,000	0	150,000			グッズ製作等
諸謝金	970,000	970,000	0	260,000	0	710,000	0	970,000	0	0	0	0			桜イベント、短期大学、後継者育成等
★ 使用料賃借料	2,199,000	2,233,000	△ 34,000	641,000	647,000	285,000	0	1,573,000	2,000	3,000	621,000	626,000			事務所借上、警備料
★ 消耗品費	183,000	177,000	6,000	47,000	22,000	15,000	0	84,000	0	0	99,000	99,000			
★ 車輦費	124,000	107,000	17,000	57,000	47,000	18,000	0	122,000	1,000	1,000	0	2,000			保険料、車検代
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0	150,000	0	850,000	0	1,000,000	0	0	0	0			短期大学宿泊費、桜植樹代
★ 光熱水料費	464,000	514,000	△ 50,000	185,000	95,000	36,000	0	316,000	1,000	2,000	145,000	148,000			電気・ガス・水道
★ 燃料費	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000			灯油代、ガソリン代
広告宣伝費	145,000	130,000	15,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	45,000	45,000			各事業新聞広告
会場費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0			桜まつり会場設営
会議費	447,000	447,000	0	0	0	230,000	0	230,000	217,000	0	0	217,000			
印刷製本費	51,000	51,000	0	51,000	0	0	0	51,000	0	0	0	0			桜まつりチラシ
雑費	83,000	83,000	0	13,000	20,000	50,000	0	83,000	0	0	0	0			
諸負担費	150,000	150,000	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			
②管理費	3,254,000	3,204,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000		
★ 職員給与	1,569,000	1,522,000	47,000										1,569,000		職員4名
★ 職員手当	9,000	9,000	0										9,000		職員4名
★ 賞与	355,000	356,000	△ 1,000										355,000		職員4名
★ 福利厚生費	308,000	301,000	7,000										308,000		社会保険料、健康診断料
★ 退職金共済掛金	97,000	98,000	△ 1,000										97,000		職員4名
旅費交通費	20,000	20,000	0										20,000		
★ リース料	32,000	21,000	11,000										32,000		パソコン、コピー機
★ 通信運搬費	102,000	100,000	2,000										102,000		電話料、ハガキ、会計ソフト
新聞図書費	110,000	110,000	0										110,000		新聞3社
★ 使用料賃借料	81,000	79,000	2,000										81,000		事務所借上、警備料
★ 消耗品費	36,000	30,000	6,000										36,000		
★ 車輦費	21,000	18,000	3,000										21,000		保険料、車検代
★ 光熱水料費	43,000	50,000	△ 7,000										43,000		電気・ガス・水道
★ 燃料費	11,000	0	11,000										11,000		灯油代、ガソリン代
交際費	100,000	100,000	0										100,000		各種祝儀、会費
広告宣伝費	30,000	30,000	0										30,000		
慶弔費	50,000	50,000	0										50,000		
会議費	30,000	30,000	0										30,000		
印刷製本費	20,000	20,000	0										20,000		
諸負担費	145,000	145,000	0										145,000		各種団体年会費
支払報酬費	55,000	55,000	0										55,000		税理士報酬
支払手数料	30,000	60,000	△ 30,000										30,000		各種手数料
③他会計への繰出額	1,100,000	1,410,000	△ 310,000	0	0	0	1,028,000	1,028,000	11,000	61,000	0	72,000	0	0	内部取引消去
【 経 常 費 用 計 】	30,185,000	30,790,000	△ 605,000	8,865,000	6,177,000	4,461,000	1,028,000	20,531,000	300,000	300,000	5,800,000	6,400,000	3,254,000		
【 当 期 経 常 増 減 額 】	26,000	371,000	△ 345,000	△ 7,538,000	△ 4,496,400	△ 1,691,000	13,725,400	0	0	0	0	0	0	26,000	
2.経常外増減の部															
①経常外収益															
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②経常外費用															
税引前当期一般正味財産増減額	26,000	371,000	△ 345,000	△ 7,538,000	△ 4,496,400	△ 1,691,000	13,725,400	0	0	0	0	0	0	26,000	
法人税、住民税及び事業税	250,000	250,000	0	</											