

令和4年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	625,000	625,000	0
②受取会費	10,000,000	10,000,000	0
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	35,483,000	34,551,000	932,000
⑤受取補助金等	113,846,000	107,110,000	6,736,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	160,434,000	152,766,000	7,668,000
(2) 経常費用			
①事業費支出			
役員報酬	4,352,000	4,352,000	0
給与	24,415,000	23,589,000	826,000
臨時雇い賃金	21,102,000	18,666,000	2,436,000
退職給付費用	4,030,000	764,000	3,266,000
福利厚生費	10,440,000	9,957,000	483,000
旅費交通費	4,646,000	5,345,000	-699,000
通信運搬費	3,901,000	3,675,000	226,000
減価償却費	552,000	0	552,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,143,000	5,166,000	-1,023,000
修繕費	47,000	20,000	27,000
印刷製本費	2,186,000	1,904,000	282,000
燃料費	244,000	381,000	-137,000
水道光熱費	1,764,000	1,868,000	-104,000
賃借料	4,450,000	4,993,000	-543,000
保険料	724,000	878,000	-154,000
報償費	6,109,000	6,148,000	-39,000
租税公課費	565,000	954,000	-389,000
負担金	5,828,000	5,835,000	-7,000
助成金	9,400,000	4,120,000	5,280,000
補助金	9,850,000	7,495,000	2,355,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	33,380,000	37,607,000	-4,227,000
会議費	1,215,000	1,300,000	-85,000
仕入費	3,530,000	4,080,000	-550,000
雑費	176,000	165,000	11,000
②管理費			
役員報酬	484,000	484,000	0
給料手当	445,000	427,000	18,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	106,000	22,000	84,000
福利厚生費	652,000	627,000	25,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	3,000	0	3,000

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	237,000	238,000	-1,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	7,000	9,000	-2,000
賃借料	168,000	176,000	-8,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	660,000	660,000	0
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	160,493,000	152,587,000	7,906,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-59,000	179,000	-238,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	890,000	-890,000
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	-890,000	890,000
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-59,000	-711,000	652,000
一般正味財産期首残高(I)	37,965,000	21,691,000	16,274,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	37,906,000	20,980,000	16,926,000
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J)+(M)	425,031,000	408,105,000	16,926,000

令和4年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	18.00%	71.29%	0.00%	89.29%	2.60%	4.49%	1.48%	0.00%	8.57%	2.15%	100.00%
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益			625,000	625,000				0	0	0	625,000
②受取会費			5,000,000	5,000,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000	450,000	450,000		468,000
④事業収益	0	13,951,000		13,951,000	13,133,000	8,399,000		21,532,000			35,483,000
⑤受取補助金等		16,943,000	96,903,000	113,846,000				0	0	0	113,846,000
⑥雑収入						0		0	0	12,000	12,000
経常収益計(A)	0	30,912,000	102,528,000	133,440,000	13,133,000	8,399,000	2,950,000	0	24,482,000	2,512,000	160,434,000
(2) 経常費用											
① 事業費支出											
役員報酬	967,000	2,900,000		3,867,000	194,000	97,000	194,000	485,000			4,352,000
給与	7,800,000	15,157,000		22,957,000	768,000	223,000	467,000	1,458,000			24,415,000
臨時雇い賃金	129,000	18,263,000		18,392,000	1,310,000	1,400,000	0	2,710,000			21,102,000
退職給付費用	795,000	3,076,000		3,871,000	53,000	53,000	53,000	159,000			4,030,000
福利厚生費	2,392,000	7,647,000		10,039,000	192,000	70,000	139,000	401,000			10,440,000
旅費交通費	1,353,000	3,293,000		4,646,000	0	0	0	0			4,646,000
通信運搬費	759,000	1,992,000		2,751,000	1,019,000	58,000	73,000	1,150,000			3,901,000
減価償却費	49,000	492,000		541,000	6,000	2,000	3,000	11,000			552,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0	0			0
消耗品費	349,000	3,635,000		3,984,000	54,000	59,000	46,000	159,000			4,143,000
修繕費	0	27,000		27,000	0	20,000	0	20,000			47,000
印刷製本費	1,558,000	598,000		2,156,000	30,000	0	0	30,000			2,186,000
燃料費	82,000	144,000		226,000	10,000	3,000	5,000	18,000			244,000
水道光熱費	106,000	934,000		1,040,000	13,000	704,000	7,000	724,000			1,764,000
賃借料	798,000	2,812,000		3,610,000	86,000	680,000	74,000	840,000			4,450,000
保険料	80,000	633,000		713,000	6,000	2,000	3,000	11,000			724,000
報償費	305,000	5,804,000		6,109,000	0	0	0	0			6,109,000
租税公課費	38,000	55,000		93,000	286,000	160,000	26,000	472,000			565,000
負担金	310,000	5,209,000		5,519,000	0	0	309,000	309,000			5,828,000
助成金	1,050,000	8,350,000		9,400,000	0	0	0	0			9,400,000
補助金	9,600,000	250,000		9,850,000	0	0	0	0			9,850,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0	0			0
委託費	272,000	32,961,000		33,233,000	103,000	44,000	0	147,000			33,380,000
会議費	78,000	126,000		204,000	38,000		973,000	1,011,000			1,215,000
仕入費	0	0		0	0	3,530,000	0	3,530,000			3,530,000
雑費	20,000	50,000		70,000	7,000	96,000	3,000	106,000			176,000
② 管理費											0
役員報酬								484,000			484,000
給料手当								445,000			445,000
臨時雇い賃金								0			0
退職給付費用								106,000			106,000
福利厚生費								652,000			652,000
旅費交通費								110,000			110,000
通信運搬費								19,000			19,000
減価償却費								3,000			3,000
消耗什器備品費								0			0
消耗品費								237,000			237,000
修繕費								0			0
印刷製本費								74,000			74,000
燃料費								5,000			5,000
水道光熱費								7,000			7,000
賃借料								168,000			168,000
保険料								4,000			4,000
報償費								0			0
租税公課費								83,000			83,000
負担金								91,000			91,000
助成金								0			0
補助金								0			0
支払寄付金								0			0
委託費								660,000			660,000
会議費								166,000			166,000
雑費								130,000			130,000
経常費用計(B)	28,890,000	114,408,000	0	143,298,000	4,175,000	7,201,000	2,375,000	0	13,751,000	3,444,000	160,493,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-28,890,000	-83,496,000	102,528,000	-9,858,000	8,958,000	1,198,000	575,000	0	10,731,000	-932,000	-59,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(G)			5,215,000	5,215,000			0	-5,215,000	-5,215,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-28,890,000	-83,496,000	107,743,000	-4,643,000	8,958,000	1,198,000	575,000	-5,215,000	5,516,000	-932,000	-59,000
一般正味財産期首残高(I)			-3,421,000	-3,421,000				13,519,000	13,519,000	27,867,000	37,965,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-28,890,000	-83,496,000	104,322,000	-8,064,000	8,958,000	1,198,000	575,000	8,304,000	19,035,000	26,935,000	37,906,000
II 指定正味財産増減の部											0
①受取補助金	0	0	0	0							0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0							0
当期指定正味財産増減額(K)			0	0							0
指定正味財産期首残高(L)			387,125,000	387,125,000				0	0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,125,000	387,125,000				0	0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-28,890,000	-83,496,000	491,447,000	379,061,000	8,958,000	1,198,000	575,000	8,304,000	19,035,000	26,935,000	425,031,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上