

平成26年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成26年4月1日から平成27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			
I 経費増減の部			
(1) 経常収益			
A. 会費収入	2,500,000	2,500,000	0
① 会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
B. 補助金等収入	14,450,000	14,450,000	0
① 佐倉市補助金	14,450,000	14,450,000	0
C. 受託費収入	28,183,000	27,400,000	783,000
① 佐倉市受託収入	28,183,000	27,400,000	783,000
D. 雑収入	97,000	50,000	47,000
① 受取利息	5,000	5,000	0
② 雑収入	92,000	45,000	47,000
E. 負担金収入	700,000	700,000	0
① 負担金収入	700,000	700,000	0
F. 事業収入	55,000,000	54,000,000	1,000,000
① チューリップフェスタ事業収入	15,000,000	15,000,000	0
② 屋形船事業収入	2,000,000	2,000,000	0
③ レンタサイクル収入	2,000,000	2,000,000	0
④ 売店等事業収入	36,000,000	35,000,000	1,000,000
経常収益計	100,930,000	99,100,000	1,830,000
(2) 経常費用			
事業費	97,010,000	95,731,000	1,279,000
A. 役員報酬	1,720,000	1,720,000	0
B. 給料手当	9,110,000	9,110,000	0
C. 臨時雇賃金	21,000,000	17,170,000	3,830,000
D. 退職給付費用	540,000	540,000	0
E. 福利厚生費	3,130,000	2,970,000	160,000
F. 交際費	40,000	40,000	0
G. 慶弔費	20,000	20,000	0
H. 会議費	220,000	180,000	40,000
I. 通信運搬費	1,080,000	780,000	300,000
J. 什器備品費	2,500,000	420,000	2,080,000
K. 消耗品費	3,600,000	1,900,000	1,700,000
L. 減価償却費	760,000	720,000	40,000
M. 修繕費	620,000	580,000	40,000
N. 諸謝金	230,000	140,000	90,000
O. 負担金	400,000	400,000	0
P. 観光振興・推進事業	0	5,600,000	△ 5,600,000
Q. 委託費	7,630,000	1,880,000	5,750,000
R. 会場整備管理費	0	7,000,000	△ 7,000,000
S. 使用賃借料	5,850,000	3,071,000	2,779,000
T. 食糧費	160,000	110,000	50,000
U. 保険料	1,340,000	1,310,000	30,000
V. 旅費交通費	510,000	385,000	125,000
W. チューリップ規模拡大事業	0	14,000,000	△ 14,000,000
X. 広告宣伝費	150,000	50,000	100,000
Y. 燃料費	680,000	510,000	170,000
Z. 印刷製本費	2,060,000	60,000	2,000,000
AA. 光熱水料費	400,000	375,000	25,000
BB. 商品原価	32,500,000	24,650,000	7,850,000
CC. 賞品費	350,000	0	350,000
DD. 新聞図書費	110,000	0	110,000
EE. 振込手数料	40,000	0	40,000
DD. 雑費	260,000	40,000	220,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,220,000	3,369,000	△ 149,000
A.役員報酬	200,000	200,000	0
B.給料手当	550,000	510,000	40,000
C.臨時雇賃金	680,000	750,000	△ 70,000
D.退職給付費用	60,000	60,000	0
E.福利厚生費	300,000	330,000	△ 30,000
F.旅費交通費	50,000	40,000	10,000
G.通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
H.交際費	100,000	160,000	△ 60,000
I.慶弔費	50,000	80,000	△ 30,000
J.什器備品費	20,000	20,000	0
K.消耗品費	100,000	100,000	0
L.研修費	500,000	500,000	0
M.会議費	20,000	20,000	0
N.食糧費	120,000	160,000	△ 40,000
O.委託費	100,000	100,000	0
P.修繕費	20,000	20,000	0
Q.諸謝金	10,000	10,000	0
R.光熱水料費	30,000	30,000	0
S.燃料費	35,000	35,000	0
T.使用賃借料	80,000	80,000	0
U.保険料	90,000	90,000	0
V.新聞図書費	40,000	0	40,000
W.保険料	5,000	0	5,000
X.雑費	10,000	14,000	△ 4,000
経常費用計	100,230,000	99,100,000	1,130,000
評価損益等調整前当期経常増減額	700,000	0	700,000
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	700,000	0	700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	700,000	0	700,000
一般正味財産期首残高	32,686,320	32,686,320	0
一般正味財産期末残高	33,386,320	32,686,320	700,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,386,320	32,686,320	700,000

平成26年度 収支予算内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) [単位:円]

科 目	公益目的事業会計 (公益1)	収益事業等会計 (収益1)	法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	売店等事業			
I 一般正味財産増減の部					
I 経常増減の部					
(1) 経常収益					
A. 会費収入	1,250,000	0	1,250,000		2,500,000
① 会員会費収入	1,250,000	0	1,250,000		2,500,000
B. 補助金等収入	13,000,000	0	1,450,000		14,450,000
① 佐倉市補助金	13,000,000	0	1,450,000		14,450,000
C. 受託費収入	28,183,000	0	0		28,183,000
① 佐倉市受託収入	28,183,000	0	0		28,183,000
D. 雑収入	27,000	50,000	20,000		97,000
① 受取利息	2,000	2,000	1,000		5,000
② 雑収入	25,000	48,000	19,000		92,000
E. 負担金収入	700,000	0	0		700,000
① 負担金収入	700,000	0	0		700,000
F. 事業収入	15,000,000	40,000,000	0		55,000,000
① チューリップフェスタ事業収入	15,000,000	0	0		15,000,000
② 屋形船事業収入	0	2,000,000	0		2,000,000
③ レンタサイクル収入	0	2,000,000	0		2,000,000
④ 売店等事業収入	0	36,000,000	0		36,000,000
経常収益計	58,160,000	40,050,000	2,720,000		100,930,000
(2) 経常費用					
事業費	59,360,000	37,650,000	0		97,010,000
A. 役員報酬	1,520,000	200,000	0		1,720,000
B. 給料手当	8,600,000	510,000	0		9,110,000
C. 臨時雇賃金	15,000,000	6,000,000	0		21,000,000
D. 退職給付費用	480,000	60,000	0		540,000
E. 福利厚生費	2,800,000	330,000	0		3,130,000
F. 交際費	0	40,000	0		40,000
G. 慶弔費	0	20,000	0		20,000
H. 会議費	200,000	20,000	0		220,000
I. 通信運搬費	1,000,000	80,000	0		1,080,000
J. 什器備品費	1,000,000	1,500,000	0		2,500,000
K. 消耗品費	3,100,000	500,000	0		3,600,000
L. 減価償却費	600,000	160,000	0		760,000
M. 修繕費	300,000	320,000	0		620,000
N. 諸謝金	200,000	30,000	0		230,000
O. 負担金	400,000	0	0		400,000
P. 委託費	7,200,000	430,000	0		7,630,000
Q. 使用賃借料	5,500,000	350,000	0		5,850,000
R. 食糧費	100,000	60,000	0		160,000
S. 保険料	900,000	440,000	0		1,340,000
T. 旅費交通費	450,000	60,000	0		510,000
U. 広告宣伝費	100,000	50,000	0		150,000
V. 燃料費	450,000	230,000	0		680,000
W. 印刷製本費	2,000,000	60,000	0		2,060,000
X. 光熱水料費	250,000	150,000	0		400,000
Y. 商品原価	6,500,000	26,000,000	0		32,500,000
Z. 賞品費	350,000	0	0		350,000
AA. 新聞図書費	100,000	10,000	0		110,000
BB. 振込手数料	20,000	20,000	0		40,000
CC. 雑費	240,000	20,000	0		260,000

科 目	公益目的事業会計 (公益1)	収益事業等会計 (収益1)	法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	売店等事業			
管理費	0	0	3,220,000		3,220,000
A.役員報酬	0	0	200,000		200,000
B.給料手当	0	0	550,000		550,000
C.臨時雇賃金	0	0	680,000		680,000
D.退職給付費用	0	0	60,000		60,000
E.福利厚生費	0	0	300,000		300,000
F.旅費交通費	0	0	50,000		50,000
G.通信運搬費	0	0	50,000		50,000
H.交際費	0	0	100,000		100,000
I.慶弔費	0	0	50,000		50,000
J.什器備品費	0	0	20,000		20,000
K.消耗品費	0	0	100,000		100,000
L.研修費	0	0	500,000		500,000
M.会議費	0	0	20,000		20,000
N.食糧費	0	0	120,000		120,000
O.委託費	0	0	100,000		100,000
P.修繕費	0	0	20,000		20,000
Q.諸謝金	0	0	10,000		10,000
R.光熱水料費	0	0	30,000		30,000
S.燃料費	0	0	35,000		35,000
T.使用賃借料	0	0	80,000		80,000
U.保険料	0	0	80,000		90,000
V.新聞図書費	0	0	40,000		40,000
W.振込手数料	0	0	5,000		5,000
X.雑費	0	0	10,000		10,000
経常費用計	59,360,000	37,650,000	3,220,000		100,230,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,200,000	2,400,000	△ 500,000		700,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,200,000	2,400,000	△ 500,000		700,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
中科目別記載					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,200,000	△ 1,700,000	500,000		0
当期一般正味財産増減額	0	700,000	0		700,000
一般正味財産期首残高	21,686,320	10,000,000	1,000,000		32,686,320
一般正味財産期末残高	21,686,320	10,700,000	1,000,000		33,386,320
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	21,686,320	10,700,000	1,000,000		33,386,320