

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受 取 会 費	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	2,490,000	2,490,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	10,000	0
事 業 収 益	[60,750,000]	[56,333,000]	[4,417,000]
売 店 関 係 収 益	34,000,000	32,400,000	1,600,000
花 販 売 収 益	5,000,000	5,119,000	△ 119,000
才 ラ ン ダ 衣 装 収 益	450,000	457,000	△ 7,000
駐 車 場 収 益	16,000,000	10,206,000	5,794,000
貸 自 転 車 収 益	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
貸 切 船 事 業 収 益	0	1,425,000	△ 1,425,000
乗 合 船 事 業 収 益	0	1,392,000	△ 1,392,000
協 賛 収 益	1,300,000	1,320,000	△ 20,000
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,500,000	1,414,000	86,000
受 取 補 助 金 等	[53,174,000]	[63,841,000]	[△ 10,667,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	10,174,000	0
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	43,000,000	53,667,000	△ 10,667,000
受 取 負 担 金	[700,000]	[701,000]	[△ 1,000]
受 取 負 担 金	700,000	701,000	△ 1,000
雑 収 益	[135,000]	[761,000]	[△ 626,000]
受 取 利 息	6,000	7,000	△ 1,000
雑 収 益	129,000	754,000	△ 625,000
経常収益計	117,259,000	124,136,000	△ 6,877,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[114,550,000]	[130,550,000]	[△ 16,000,000]
役 員 報 酬	1,720,000	1,720,000	0
給 料 手 当	9,510,000	9,510,000	0
臨 時 雇 賃 金	16,500,000	17,500,000	△ 1,000,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	530,000	300,000	230,000
福 利 厚 生 費	2,750,000	2,830,000	△ 80,000
福 会 議 費	120,000	20,000	100,000
旅 費 交 通 費	950,000	1,140,000	△ 190,000
通 信 運 搬 費	1,050,000	1,020,000	30,000
減 価 償 却 費	100,000	160,000	△ 60,000
消 耗 什 器 備 品 費	500,000	1,700,000	△ 1,200,000
消 耗 品 費	3,500,000	6,500,000	△ 3,000,000
修 繕 費	400,000	320,000	80,000
印 刷 製 本 費	2,050,000	1,670,000	380,000
燃 料 費	700,000	630,000	70,000
光 熱 水 料 費	380,000	450,000	△ 70,000
賃 借 料 費	6,550,000	6,650,000	△ 100,000
保 険 料 費	600,000	1,570,000	△ 970,000
諸 謝 金	300,000	200,000	100,000
租 税 公 課	3,220,000	3,330,000	△ 110,000
支 払 負 担 金	400,000	400,000	0
委 託 費	25,050,000	34,766,000	△ 9,716,000
交 際 費	90,000	70,000	20,000
慶 弔 費	20,000	0	20,000
食 糧 費	100,000	160,000	△ 60,000
広 告 宣 伝 費	150,000	376,000	△ 226,000

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研 修 費	0	64,000	△ 64,000
商 品 原 価	36,850,000	37,024,000	△ 174,000
賞 品 費	200,000	200,000	0
新 聞 函 書 費	60,000	40,000	20,000
振 込 手 数 料	50,000	50,000	0
雑 費	150,000	180,000	△ 30,000
管 理 費	[2,790,000]	[2,427,000]	[363,000]
役 員 報 酬	10,000	200,000	△ 190,000
給 料 手 当	310,000	600,000	△ 290,000
臨 時 雇 賃 金	50,000	50,000	0
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	60,000	60,000	0
福 利 厚 生 費	210,000	230,000	△ 20,000
会 議 費	20,000	10,000	10,000
旅 費	300,000	300,000	0
通 信 運 賃	100,000	50,000	50,000
減 価 償 却 費	200,000	0	200,000
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	0	50,000
消 耗 品 費	50,000	10,000	40,000
印 刷 製 本 費	100,000	120,000	△ 20,000
賃 借 料	150,000	30,000	120,000
保 険 料	15,000	0	15,000
諸 謝 金	10,000	10,000	0
租 税 公 課	200,000	122,000	78,000
支 払 負 担 金	300,000	140,000	160,000
委 託 費	100,000	0	100,000
交 際 費	200,000	200,000	0
慶 弔 費	50,000	130,000	△ 80,000
食 糧 費	100,000	150,000	△ 50,000
広 告 宣 伝 費	150,000	0	150,000
新 聞 函 書 費	40,000	0	40,000
振 込 手 数 料	5,000	5,000	0
雑 費	10,000	10,000	0
経常費用計	117,340,000	132,977,000	△ 15,637,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,000	△ 8,841,000	8,760,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 81,000	△ 8,841,000	8,760,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
他 会 計 振 替 支 出	[4,000,000]	[12,050,000]	[△ 8,050,000]
経常外費用計	4,000,000	12,050,000	△ 8,050,000
当期経常外増減額	△ 4,000,000	△ 12,050,000	8,050,000
他 会 計 振 替 高	[4,000,000]	[15,456,000]	[△ 11,456,000]
当期一般正味財産増減額	△ 81,000	△ 5,435,000	5,354,000
一般正味財産期首残高	22,541,320	29,379,320	△ 6,838,000
一般正味財産期末残高	22,460,320	23,944,320	△ 1,484,000
II 指定正味財産増減の部			
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	22,460,320	23,944,320	△ 1,484,000

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	公益1	収益1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	[2,500,000]	[0]	[0]	[2,500,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,490,000	0	0	2,490,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	0	0	10,000
事 業 収 益	[24,250,000]	[36,500,000]	[0]	[60,750,000]
売 店 関 係 収 益	0	34,000,000	0	34,000,000
花 販 売 収 益	5,000,000	0	0	5,000,000
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	450,000	0	0	450,000
駐 車 場 収 益	16,000,000	0	0	16,000,000
貸 自 転 車 収 益	0	2,500,000	0	2,500,000
協 賛 収 益	1,300,000	0	0	1,300,000
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,500,000	0	0	1,500,000
受 取 補 助 金 等	[53,174,000]	[0]	[0]	[53,174,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	0	0	10,174,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	43,000,000	0	0	43,000,000
受 取 負 担 金	[700,000]	[0]	[0]	[700,000]
受 取 負 担 金	700,000	0	0	700,000
雑 収 益	[53,000]	[52,000]	[30,000]	[135,000]
受 取 利 息	3,000	2,000	1,000	6,000
雑 収 益	50,000	50,000	29,000	129,000
経常収益計	80,677,000	36,552,000	30,000	117,259,000
(2) 経常費用				
事 業 費	[82,330,000]	[32,220,000]	[0]	[114,550,000]
役 員 報 酬	1,520,000	200,000	0	1,720,000
給 料	9,000,000	510,000	0	9,510,000
臨 時 雇 賃 金	13,000,000	3,500,000	0	16,500,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	480,000	50,000	0	530,000
福 利 厚 生 費	2,500,000	250,000	0	2,750,000
会 議 費	100,000	20,000	0	120,000
旅 費	900,000	50,000	0	950,000
通 信 費	1,000,000	50,000	0	1,050,000
減 価 償 却 費	100,000	0	0	100,000
消 耗 什 器 備 品 費	300,000	200,000	0	500,000
消 耗 品 費	3,000,000	500,000	0	3,500,000
修 繕 費	300,000	100,000	0	400,000
印 刷 製 本 費	2,000,000	50,000	0	2,050,000
燃 料 費	500,000	200,000	0	700,000
光 熱 水 料 費	300,000	80,000	0	380,000
貸 借 料 料 費	6,200,000	350,000	0	6,550,000
保 険 料 料 費	300,000	300,000	0	600,000
諸 謝 金	200,000	100,000	0	300,000
租 税 公 課	3,200,000	20,000	0	3,220,000
支 払 負 託 金	400,000	0	0	400,000
委 交 際 費	25,000,000	50,000	0	25,050,000
交 際 費	50,000	40,000	0	90,000
慶 弔 費	0	20,000	0	20,000
食 糧 費	50,000	50,000	0	100,000
広 告 宣 伝 費	100,000	50,000	0	150,000
商 品 原 価 費	11,500,000	25,350,000	0	36,850,000
賞 品 費	200,000	0	0	200,000
新 振 込 手 書 費	50,000	10,000	0	60,000
振 込 手 書 費	30,000	20,000	0	50,000
雑 費	50,000	100,000	0	150,000
管 理 費	[0]	[0]	[2,790,000]	[2,790,000]
役 員 報 酬	0	0	10,000	10,000
給 料	0	0	310,000	310,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	50,000	50,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	0	0	60,000	60,000
福 利 厚 生 費	0	0	210,000	210,000
会 議 費	0	0	20,000	20,000
旅 費	0	0	300,000	300,000
通 信 費	0	0	100,000	100,000

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

科 目	公益1	収益1	法人会計	合 計
減価償却費	0	0	200,000	200,000
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	100,000	100,000
賃借料	0	0	150,000	150,000
保険料	0	0	15,000	15,000
諸謝金	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	200,000	200,000
支払負担金	0	0	300,000	300,000
委託費	0	0	100,000	100,000
交際費	0	0	200,000	200,000
慶弔費	0	0	50,000	50,000
食糧費	0	0	100,000	100,000
広告宣伝費	0	0	150,000	150,000
新聞図書費	0	0	40,000	40,000
振込手数料	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	82,330,000	32,220,000	2,790,000	117,340,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,653,000	4,332,000	△ 2,760,000	△ 81,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,653,000	4,332,000	△ 2,760,000	△ 81,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
他会計振替支出	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
経常外費用計	0	4,000,000	0	4,000,000
当期経常外増減額	0	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
他会計振替高	[1,500,000]	[0]	[2,500,000]	[4,000,000]
当期一般正味財産増減額	△ 153,000	332,000	△ 260,000	△ 81,000
一般正味財産期首残高	14,555,320	4,739,000	3,247,000	22,541,320
一般正味財産期末残高	14,402,320	5,071,000	2,987,000	22,460,320
II 指定正味財産増減の部				
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	14,402,320	5,071,000	2,987,000	22,460,320