

## 平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度当初予算	増減
		一般会計		レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収益	1,050,000	1,050,000	0	0	1,024,000	26,000	
会費収益	1,050,000	1,050,000	0		1,024,000	26,000	
事業収益	100,906,000	73,006,000	2,900,000	25,000,000	98,754,000	2,152,000	
受託収益	69,406,000	69,406,000	0		59,375,000	10,031,000	
物産展収益	3,500,000	3,500,000	0		3,028,000	472,000	
商品売上収益	100,000	100,000	0		1,461,000	▲ 1,361,000	
レンタサイクル収益	2,900,000	0	2,900,000		2,873,000	27,000	
城内おみやげショップ収益	25,000,000	0	0	25,000,000	32,017,000	▲ 7,017,000	
補助金収益	2,600,000	2,600,000	0	0	2,507,000	93,000	
市補助金	2,600,000	2,600,000	0	0	2,507,000	93,000	
協賛金	350,000	350,000	0	0	2,320,000	▲ 1,970,000	
事業協賛金	350,000	350,000	0	0	2,320,000	▲ 1,970,000	
使用料及び手数料	2,137,000	1,967,000	0	170,000	2,008,000	129,000	
使用料(職員駐車場代)収益	216,000	216,000	0	0	192,000	24,000	
バス回数券・定期券手数料	250,000	250,000	0	0	265,000	▲ 15,000	
電気・水道・電話使用料	120,000	0	0	120,000	71,000	49,000	
ウォーキング受付手数料	1,000	1,000	0	0	4,000	▲ 3,000	
ゆうパック・切手取扱手数料	50,000	0	0	50,000	54,000	▲ 4,000	
自動販売機・コインロッカー手数料	1,500,000	1,500,000	0	0	1,422,000	78,000	
雑収益	14,000	3,000	10,500	500	1,000	13,000	
受取利息	3,000	2,000	500	500	1,000	2,000	
雑収入	11,000	1,000	10,000	0	0	11,000	
経常収益計	107,057,000	78,976,000	2,910,500	25,170,500	106,614,000	443,000	

## 平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	公益事業	収益事業		前年度当初予算額	増減
		一般会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
(2)経常費用						
事業費	74,434,000	51,020,000	1,820,000	21,594,000	73,949,000	485,000
旅費交通費	270,000	250,000	0	20,000	114,000	156,000
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	645,000	300,000	45,000	300,000	241,000	404,000
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,150,000	350,000	0	800,000	481,000	669,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	200,000	200,000	0	0	200,000	0
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,562,000	1,500,000	62,000	1,000,000	2,156,000	406,000
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	1,550,000	1,150,000	300,000	100,000	430,000	1,120,000
保険料(観光大使・ゆるキャラ・レンタ)	330,000	100,000	200,000	30,000	175,000	155,000
印刷製本費	760,000	700,000	60,000	0	550,000	210,000
備品費	800,000	200,000	400,000	200,000	2,610,000	▲ 1,810,000
広告宣伝費(広告料・チラシ)	12,900,000	12,850,000	0	50,000	19,275,000	▲ 6,375,000
広告料	400,000	400,000	0	0	590,000	▲ 190,000
物産展事業	5,300,000	5,300,000	0	0	8,585,000	▲ 3,285,000
その他宣伝事業	7,000,000	6,950,000	0	50,000	8,100,000	▲ 1,100,000
ホームページリニューアル	200,000	200,000	0	0	2,000,000	▲ 1,800,000
支払手数料(振込手数料・行政手数料)	81,000	30,000	2,000	49,000	203,000	▲ 122,000
賃借料	595,000	510,000	0	85,000	592,000	3,000
リース料	193,000	108,000	0	85,000	192,000	1,000
駐車場借上料	252,000	252,000	0	0	234,000	18,000
土地賃借料	150,000	150,000	0	0	166,000	▲ 16,000
諸謝金(理事会・評議員会謝金ほか謝礼)	650,000	650,000	0	0	530,000	120,000
委託料(デザイン料ほか)	850,000	100,000	750,000	0	846,000	4,000
支払負担金	109,000	100,000	0	9,000	200,000	▲ 91,000
諸会費(法人会費・商工会費)	500,000	500,000	0	0	261,000	239,000
租税公課(税金・印紙代・自動車税)	22,000	20,000	1,000	1,000	20,000	2,000
接待交際費(飲食代・贈答品等)	150,000	150,000	0	0	233,000	▲ 83,000
商品仕入	18,850,000	100,000	0	18,750,000	21,100,000	▲ 2,250,000
商品開発費	200,000	0		200,000	0	200,000
イベント事業	31,260,000	31,260,000	0	0	23,732,000	7,528,000

科 目	当年度当初予算額	公益事業	収益事業		前年度予算額(補正後)	増減
		一般会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
管理費	31,900,300	27,514,000	1,059,500	3,326,800	25,880,000	6,020,300
給料手当(各種手当)	22,940,000	20,145,000	825,000	1,970,000	20,478,000	2,462,000
賞与(付加報酬)	1,180,000	1,180,000	0	0	805,000	375,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	3,629,000	3,184,000	128,000	317,000	3,193,000	436,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	92,000	65,000	0	27,000	60,000	32,000
旅費交通費(通勤手当)	725,000	646,000	44,000	35,000	713,000	12,000
燃料費	200,000	180,000	0	20,000	84,000	116,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	550,000	550,000	0	0	547,000	3,000
法人税等	500,100	0	0	500,100	0	500,100
消費税	2,084,200	1,564,000	62,500	457,700	0	2,084,200
経常費用計	106,334,300	78,534,000	2,879,500	24,920,800	99,829,000	6,505,300
当期一般正味財産増減額	722,700	442,000	31,000	249,700	6,785,000	▲ 6,062,300
一般正味財産期首残高	20,430,683	9,103,750	1,158,740	10,168,193	13,645,683	6,785,000
一般正味財産期末残高	21,153,383	9,545,750	1,189,740	10,417,893	20,430,683	722,700