

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	1,060,000	1,060,000	0	0	1,050,000	10,000
会費収益	1,060,000	1,060,000	0	0	1,050,000	10,000
事業収益	109,526,000	82,426,000	2,600,000	24,500,000	100,906,000	8,620,000
受託収益	78,626,000	78,626,000	0	0	69,406,000	9,220,000
物産展収益	3,400,000	3,400,000	0	0	3,500,000	▲ 100,000
商品売上収益	400,000	400,000	0	0	100,000	300,000
レンタサイクル収益	2,600,000	0	2,600,000	0	2,900,000	▲ 300,000
城内おみやげショップ収益	24,500,000	0	0	24,500,000	25,000,000	▲ 500,000
補助金収益	2,600,000	2,600,000	0	0	2,600,000	0
市補助金	2,600,000	2,600,000	0	0	2,600,000	0
協賛金	950,000	950,000	0	0	350,000	600,000
事業協賛金	950,000	950,000	0	0	350,000	600,000
使用料及び手数料	1,783,000	410,000	0	1,373,000	2,137,000	▲ 354,000
使用料(職員駐車場代)収益	180,000	180,000	0	0	216,000	▲ 36,000
バス回数券・定期券手数料	230,000	230,000	0	0	250,000	▲ 20,000
電気・水道・電話使用料	120,000	0	0	120,000	120,000	0
商品販売手数料	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000
ゆうパック・切手取扱手数料	50,000	0	0	50,000	50,000	0
自動販売機・コインロッカー手数料	1,200,000	0	0	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000
雑収益	41,600	31,000	10,500	100	14,000	27,600
受取利息	1,600	1,000	500	100	3,000	▲ 1,400
雑収入	40,000	30,000	10,000	0	11,000	29,000
経常収益計	115,960,600	87,477,000	2,610,500	25,873,100	107,057,000	8,903,600

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	76,811,000	53,660,000		1,300,000	21,811,000	74,434,000	2,377,000
旅費交通費	110,000	100,000		0	10,000	270,000	▲ 160,000
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	610,000	250,000		10,000	350,000	645,000	▲ 35,000
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,070,000	420,000		0	650,000	1,150,000	▲ 80,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	220,000	220,000		0	0	200,000	20,000
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,120,000	1,100,000		120,000	900,000	2,562,000	▲ 442,000
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	1,227,000	700,000		227,000	300,000	1,550,000	▲ 323,000
保険料(観光大使・ゆるキャラ・レンタ)	330,000	100,000		200,000	30,000	330,000	0
印刷製本費	740,000	700,000		40,000	0	760,000	▲ 20,000
備品費	400,000	200,000		0	200,000	800,000	▲ 400,000
広告宣伝費(広告料・チラシ)	11,990,000	11,900,000		0	50,000	12,900,000	▲ 910,000
広告料	320,000	300,000		20,000	0	400,000	▲ 80,000
物産展事業	5,000,000	5,000,000		0	0	5,300,000	▲ 300,000
その他宣伝事業	6,490,000	6,420,000		20,000	50,000	7,000,000	▲ 510,000
ホームページリニューアル	180,000	180,000		0	0	200,000	▲ 20,000
支払手数料(振込手数料・行政手数料)	67,000	30,000		2,000	35,000	81,000	▲ 14,000
賃借料	1,337,000	1,210,000		0	127,000	595,000	742,000
リース料	310,000	200,000		0	110,000	193,000	117,000
駐車場借上料	250,000	250,000		0	0	252,000	▲ 2,000
土地賃借料	17,000	0		0	17,000	150,000	▲ 133,000
事務所家賃	0	760,000		0	0	0	0
諸謝金(理事会・評議員会謝金ほか謝礼)	300,000	300,000		0	0	650,000	▲ 350,000
委託料(デザイン料ほか)	800,000	100,000		700,000	0	850,000	▲ 50,000
支払負担金	155,000	150,000		0	5,000	109,000	46,000
諸会費(法人会費・商工会費)	450,000	450,000		0	0	500,000	▲ 50,000
租税公課(税金・印紙代・自動車税)	125,000	120,000		1,000	4,000	22,000	103,000
接待交際費(飲食代・贈答品等)	200,000	200,000		0	0	150,000	50,000
商品仕入	19,050,000	50,000		0	19,000,000	18,850,000	200,000
商品開発費	150,000	0			150,000	200,000	▲ 50,000
イベント事業	35,360,000	35,360,000		0	0	31,260,000	4,100,000

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	38,175,000	33,810,000	1,215,000	3,980,000	31,900,300	6,274,700	
給料手当(各種手当)	28,180,000	25,000,000	880,000	2,300,000	22,940,000	5,240,000	
賞与(付加報酬)	1,900,000	1,900,000	0	0	1,180,000	720,000	
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	3,990,000	3,500,000	140,000	350,000	3,629,000	361,000	
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	80,000	80,000	0	0	92,000	▲ 12,000	
旅費交通費(通勤手当)	795,000	750,000	45,000	0	725,000	70,000	
燃料費	230,000	220,000	0	10,000	200,000	30,000	
減価償却費	0	410,000	0	420,000	0	0	
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	750,000	750,000	0	0	550,000	200,000	
法人税等	100,000	0	0	100,000	500,100	▲ 400,100	
消費税	2,150,000	1,200,000	150,000	800,000	2,084,200	65,800	
経常費用計	114,986,000	87,470,000	2,515,000	25,791,000	106,334,300	8,651,700	
当期一般正味財産増減額	974,600	7,000	95,500	82,100	722,700	251,900	
一般正味財産期首残高	35,127,134	22,195,360	1,124,086	11,807,688	20,430,683	14,696,451	
一般正味財産期末残高	36,101,734	22,202,360	1,219,586	11,889,788	21,153,383	14,948,351	