

令和3年度正味財産増減予算
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)税込

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	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	
会費収益	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	
事業収益	116,180,000	94,580,000	1,600,000	20,000,000	120,880,000	▲ 4,700,000	
受託収益	92,700,000	92,700,000	0	0	74,330,000	18,370,000	
物産展収益	500,000	500,000	0	0	3,000,000	▲ 2,500,000	
商品売上収益	1,380,000	1,380,000	0	0	3,050,000	▲ 1,670,000	
レンタサイクル収益	1,600,000	0	1,600,000	0	2,500,000	▲ 900,000	
城内おみやげショップ収益	20,000,000	0	0	20,000,000	38,000,000	▲ 18,000,000	
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	0	0	0	0	100,000	▲ 100,000	
事業協賛金	0	0	0	0	100,000	▲ 100,000	
使用料及び手数料	1,310,000	180,000	0	1,130,000	2,260,000	▲ 950,000	
使用料収益	30,000	0	0	30,000	180,000	▲ 150,000	
バス回数券・定期券手数料	180,000	180,000	0		230,000	▲ 50,000	
電気・水道・電話使用料	100,000	0	0	100,000	140,000	▲ 40,000	
商品販売手数料	0	0	0		200,000	▲ 200,000	
ゆうパック・切手取扱手数料	0	0	0		10,000	▲ 10,000	
自動販売機・コインロッカー手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	
受取負担金	1,000	1,000	0	0	0	1000	
受取負担金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
雑収益	111,600	101,000	10,500	100	111,600	0	
受取利息	1,600	1,000	500	100	1,600	0	
雑収入	110,000	100,000	10,000	0	110,000	0	
経常収益計	121,402,600	98,662,000	1,610,500	21,130,100	127,151,600	▲ 5,749,000	

令和3年度正味財産増減予算
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)税込

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	78,037,000	62,340,000		824,000	14,873,000	84,680,000	▲ 6,993,000
減価償却費	1,100,000	800,000		0	300,000	1,200,000	▲ 100,000
旅費交通費	110,000	100,000		0	10,000	110,000	0
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	701,000	300,000		1,000	400,000	851,000	▲ 150,000
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,000,000	300,000		0	700,000	1,040,000	▲ 40,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	240,000	240,000		0	0	280,000	▲ 40,000
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	1,620,000	700,000		120,000	800,000	1,870,000	▲ 250,000
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	450,000	230,000		120,000	100,000	910,000	▲ 460,000
保険料	270,000	50,000		180,000	40,000	515,000	▲ 245,000
車両費	350,000	350,000		0	0		
印刷製本費	520,000	500,000		20,000	0	586,000	▲ 66,000
備品費	500,000	200,000		0	300,000	500,000	0
広告宣伝費(広告料・チラシ)	7,900,000	7,870,000		0	30,000	11,300,000	▲ 3,400,000
広告料	450,000	450,000		0	0	460,000	▲ 10,000
物産展事業	1,100,000	1,100,000		0	0	4,000,000	▲ 2,900,000
その他宣伝事業	6,050,000	6,020,000		0	30,000	6,660,000	▲ 610,000
ホームページリニューアル	300,000	300,000		0	0	180,000	120,000
支払手数料(振込手数料・行政手数料)	82,000	20,000		2,000	60,000	102,000	▲ 20,000
賃借料	1,098,000	980,000		0	118,000	1,297,000	▲ 199,000
リース料	281,000	180,000		0	101,000	260,000	21,000
駐車場借上料	0	0		0	0	240,000	▲ 240,000
土地賃借料	37,000	20,000		0	17,000	17,000	20,000
家賃	780,000	780,000		0	0	780,000	0
諸謝金(理事会・評議員会謝金ほか謝礼)	350,000	350,000		0	0	400,000	▲ 50,000
委託料(デザイン料ほか)	480,000	100,000		380,000	0	680,000	▲ 200,000
支払負担金	50,000	50,000		0	0	105,000	▲ 55,000
諸会費(法人会費・商工会費)	250,000	250,000		0	0	300,000	▲ 50,000
租税公課(税金・印紙代・自動車税)	116,000	100,000		1,000	15,000	164,000	▲ 48,000
接待交際費(飲食代・贈答品等)	100,000	100,000		0	0	150,000	▲ 50,000
商品仕入	13,100,000	1,100,000		0	12,000,000	28,450,000	▲ 15,350,000
商品開発費	0	0		0	0	0	0
イベント事業	47,650,000	47,650,000		0	0	33,870,000	13,780,000

科 目	当年度当初予算額	公益事業	収益事業		前年度予算額	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	43,262,000	36,320,000	782,000	6,160,000	42,452,000	810,000
給料手当(各種手当含む)	30,210,000	25,700,000	550,000	3,960,000	31,100,000	▲ 890,000
賞与	4,260,000	3,600,000	0	660,000	2,600,000	1,660,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	4,490,000	3,800,000	90,000	600,000	4,370,000	120,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	180,000	180,000	0	0	120,000	60,000
旅費交通費(通勤手当)	802,000	750,000	22,000	30,000	709,000	93,000
燃料費	20,000	10,000	0	10,000	60,000	▲ 40,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	680,000	680,000	0	0	600,000	80,000
法人税等	100,000	0	0	100,000	173,000	▲ 73,000
消費税	2,520,000	1,600,000	120,000	800,000	2,720,000	▲ 200,000
経常費用計	121,299,000	98,660,000	1,606,000	21,033,000	127,132,000	▲ 6,183,000
当期一般正味財産増減額	103,600	2,000	4,500	97,100	19,600	84,000
一般正味財産期首残高	46,830,387	30,327,712	1,450,644	15,052,031	37,056,568	9,773,819
一般正味財産期末残高	46,933,987	30,329,712	1,455,144	15,149,131	37,076,168	9,857,819