

令和4年度正味財産増減予算
令和4年4月1日から令和5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	147,050,000	118,250,000	1,800,000	27,000,000	116,180,000	30,870,000
受託収益	115,500,000	115,500,000	0	0	92,700,000	22,800,000
物産展収益	800,000	800,000	0	0	500,000	300,000
商品売上収益	1,950,000	1,950,000	0	0	1,380,000	570,000
レンタサイクル収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,600,000	200,000
城内おみやげショップ収益	27,000,000	0	0	27,000,000	20,000,000	7,000,000
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	100,000	100,000	0	0	0	100,000
事業協賛金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
使用料及び手数料	1,331,000	200,000	0	1,131,000	1,310,000	21,000
使用料収益	30,000	0	0	30,000	30,000	0
バス回数券・定期券手数料	200,000	200,000	0		180,000	20,000
電気・水道・電話使用料	100,000	0	0	100,000	100,000	0
商品販売手数料	0	0	0		0	0
ゆうパック・切手取扱手数料	1,000	0	0	1,000	0	1,000
自動販売機・コインロッカー手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0	0	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0	0	1,000	0
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	152,393,600	122,452,000	1,810,500	28,131,100	121,402,600	30,991,000

令和4年度正味財産増減予算

令和4年4月1日から令和5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	99,735,880	82,465,000		930,000	16,340,880	78,037,000	21,698,880
減価償却費	1,500,000	1,000,000		0	500,000	1,100,000	400,000
旅費交通費	90,000	80,000		0	10,000	110,000	▲ 20,000
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	1,001,000	400,000		1,000	600,000	701,000	300,000
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,050,000	350,000		0	700,000	1,000,000	50,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	250,000	250,000		0	0	240,000	10,000
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,060,000	900,000		160,000	1,000,000	1,620,000	440,000
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	480,000	250,000		130,000	100,000	450,000	30,000
保険料	265,000	40,000		180,000	45,000	270,000	▲ 5,000
車両費	350,000	350,000		0	0	350,000	
印刷製本費	426,000	400,000		26,000	0	520,000	▲ 94,000
備品費	600,000	300,000		0	300,000	500,000	100,000
広告宣伝費(広告料・チラシ)	7,750,000	7,720,000		0	30,000	7,900,000	▲ 150,000
広告料	500,000	500,000		0	0	450,000	50,000
物産展事業	1,000,000	1,000,000		0	0	1,100,000	▲ 100,000
その他宣伝事業	6,050,000	6,020,000		0	30,000	6,050,000	0
ホームページリニューアル	200,000	200,000		0	0	300,000	▲ 100,000
支払手数料(振込手数料・行政手数料)	132,000	30,000		2,000	100,000	82,000	50,000
賃借料	1,110,880	1,070,000		0	40,880	1,098,000	12,880
リース料	273,880	250,000		0	23,880	281,000	▲ 7,120
土地賃借料	37,000	20,000		0	17,000	37,000	0
家賃	800,000	800,000		0	0	780,000	20,000
諸謝金(理事会・評議員会謝金ほか謝礼)	350,000	350,000		0	0	350,000	0
委託料(デザイン料ほか)	530,000	100,000		430,000	0	480,000	50,000
支払負担金	50,000	50,000		0	0	50,000	0
諸会費(法人会費・商工会費)	250,000	250,000		0	0	250,000	0
租税公課(税金・印紙代・自動車税)	116,000	100,000		1,000	15,000	116,000	0
接待交際費(飲食代・贈答品等)	100,000	100,000		0	0	100,000	0
商品仕入	13,200,000	300,000		0	12,900,000	13,100,000	100,000
イベント事業	68,050,000	68,050,000		0	0	47,650,000	20,400,000
雑費	5,000	5,000		0	0	0	5,000
寄付金	20,000	20,000		0	0	0	20,000

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	52,634,000	39,980,000	870,000	11,784,000	43,262,000	9,372,000
給料手当(各種手当含む)	35,640,000	28,000,000	640,000	7,000,000	30,210,000	5,430,000
賞与	5,000,000	4,000,000	0	1,000,000	4,260,000	740,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	5,310,000	4,200,000	110,000	1,000,000	4,490,000	820,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	250,000	250,000	0	0	180,000	70,000
旅費交通費(通勤手当)	900,000	850,000	0	50,000	802,000	98,000
燃料費	264,000	30,000	0	234,000	20,000	244,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	750,000	750,000	0	0	680,000	70,000
法人税等	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	900,000
消費税	3,520,000	1,900,000	120,000	1,500,000	2,520,000	1,000,000
経常費用計	152,369,880	122,445,000	1,800,000	28,124,880	121,299,000	31,070,880
当期一般正味財産増減額	23,720	7,000	10,500	6,220	103,600	▲ 79,880
一般正味財産期首残高	46,933,987	30,329,712	1,455,144	15,149,131	46,830,387	103,600
一般正味財産期末残高	46,957,707	30,336,712	1,465,644	15,155,351	46,933,987	23,720