

収支予算書(損益方式)

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	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	217,664,600	209,808,500	7,856,100	塩引道場事業収入 3,536,000 レンタサイクル事業収入 60,000 オリジナルグッズ販売収入 398,000 塩引鮭等製造頒布収入 2,494,000 イヨボヤ会館事業収入 405,000 郷土資料館等事業収入 95,000 ふれあいセンター事業収入 220,000 縄文の里・朝日事業収入 362,600 管理運営受託事業収入 209,363,000 委託販売品売捌手数料等 170,000 ふれあいセンター友の会収入 203,000 喫茶事業 12,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 346,000
受取補助金等	7,700,000	7,700,000	0	村上市補助金 7,700,000
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	387,000	437,000	△ 50,000	募金収入 387,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
経常収益計	226,761,600	218,955,500	7,806,100	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	227,543,080	219,234,763	8,308,317	
給料手当	69,529,000	68,226,614	1,302,386	職員給料手当
臨時雇賃金	23,669,000	22,707,000	962,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	16,657,000	16,501,435	155,565	社会保険料等
旅費交通費	365,000	314,000	51,000	(公1) 観光宣伝旅費増
通信運搬費	1,686,500	1,578,400	108,100	消費税増税分増
減価償却費	124,000	67,000	57,000	(収1) 塩引き鮭干場追加
消耗品費	10,918,650	11,073,150	△ 154,500	(公1) 塩引き道場生鮭仕入減
消耗什器備品費	310,000	311,000	△ 1,000	(公1) 塩引道場鮭保管場増設
修繕費	3,426,000	3,373,000	53,000	消費税増税分増
印刷製本費	1,974,500	1,983,800	△ 9,300	(公1) 塩引道場印刷費減
燃料費	7,496,000	7,320,000	176,000	消費税増税分増
光熱水料費	26,753,000	26,261,000	492,000	消費税増税分増
賃借料	3,788,000	3,308,500	479,500	消費税増税分等増
保険料	1,100,500	1,021,500	79,000	(公1) イベント保険料増
諸謝金	1,129,000	880,000	249,000	(公1) 鮭料理本謝礼(収1) 出演料
租税公課	10,465,000	8,126,000	2,339,000	消費税及び地方消費税等
支払負担金	293,000	300,500	△ 7,500	(公1) 観光振興事業支出減
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	40,793,000	40,239,000	554,000	消費税増税分増
手数料	5,433,930	4,151,364	1,282,566	(公1) 鮭料理本製作
広告宣伝費	675,000	654,700	20,300	消費税増税分増
原材料費	721,000	601,000	120,000	(公1) イベント原材料費増
交際費	14,000	13,800	200	
雑費	2,000	2,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	935,000	1,214,583	△ 279,583	
給料手当	493,500	679,290	△ 185,790	従事割合 職員給料手当
福利厚生費	98,000	132,493	△ 34,493	従事割合
旅費交通費	30,000	30,000	0	使用割合 役員費用弁償等
通信運搬費	5,000	65,000	△ 60,000	使用割合 回線料減
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	使用割合 コピー用紙・インクカートリッジ等
印刷製本費支出	11,000	10,000	1,000	消費税増税分増
賃借料支出	30,000	30,000	0	使用割合 コピー機リース料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,500	3,500	0	収入印紙
支払負担金	6,000	16,000	△ 10,000	使用割合 費目変更による減
委託費	165,000	162,000	3,000	消費税増税分増
手数料	21,000	24,100	△ 3,100	使用割合
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000	広告協賛 費目変更による増
交際費	1,000	1,200	△ 200	使用割合
雑費	1,000	1,000	0	使用割合
経常経費計	228,478,080	220,449,346	8,028,734	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,716,480	△ 1,493,846	△ 222,634	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,716,480	△ 1,493,846	△ 222,634	