

収支予算書(損益方式)

令和4年4月1日から令和5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	214,401,500	218,537,700	△ 4,136,200	塩引道場事業収入 2,146,000 観光振興事業収入 225,000 レンタサイクル事業収入 47,000 収益事業収入 2,000 オリジナルグッズ等販売収入 647,500 塩引鮭等製造頒布収入 2,205,000 イヨボヤ会館事業収入 365,000 郷土資料館等事業収入 96,000 ふれあいセンター事業収入 465,000 縄文の里・朝日事業収入 283,000 管理運営受託事業収入 207,452,000 委託販売品売捌手数料等 130,000 ふれあいセンター友の会収入 146,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 192,000
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	57,000	117,000	△ 60,000	募金収入 57,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
経常収益計	223,168,500	227,364,700	△ 4,196,200	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	221,834,780	225,997,980	△ 4,163,200	
給料手当	69,630,000	70,909,280	△ 1,279,280	職員給料手当
臨時雇賃金	24,801,000	23,980,000	821,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	17,324,000	17,191,720	132,280	社会保険料等
旅費交通費	201,000	230,000	△ 29,000	(収2)ふれあいセンター旅費減
通信運搬費	1,888,000	1,682,000	206,000	(公1、収1)発送料及び光通信料増
減価償却費	262,000	252,800	9,200	(公1、収1)調整増
消耗品費	9,622,500	9,880,500	△ 258,000	(公1、収1)イヨボヤ会館等予算減
消耗什器備品費	150,000	432,500	△ 282,500	(公1、収1)真空パック器
修繕費	5,933,000	3,431,000	2,502,000	(公1、収2)各施設修繕費予算増
印刷製本費	2,039,400	1,794,400	245,000	(公1)施設PRパンフ印刷費予算増
燃料費	7,952,000	7,487,000	465,000	(公1、収2)イヨボヤ会館等燃料費予算増
光熱水料費	19,596,000	23,954,000	△ 4,358,000	(公1、収2)イヨボヤ会館等電気料予算減
賃借料	4,163,000	3,872,000	291,000	(公1、収)庁用車リース、コピーカウンター料予算増
保険料	1,093,000	1,068,000	25,000	(公1)おしゃぎり会館等展示保険料予算増
諸謝金	520,000	717,000	△ 197,000	(公1、収)講師及び出演謝礼等予算減
租税公課	10,655,000	10,647,000	8,000	(公1、収2)消費税及び地方消費税増
支払負担金	310,000	357,000	△ 47,000	(収2)ふれあいセンター事業予算減
支払寄附金	20,000	20,000	0	
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	40,610,000	41,698,000	△ 1,088,000	(公1、収2)会計ソフト保守、芝刈等予算減
手数料	3,368,380	3,521,380	△ 153,000	(収1)おしゃぎり会館等手数料予算減
広告宣伝費	961,500	2,135,400	△ 1,173,900	(公1)観光宣伝広告費予算減
原材料費	499,000	501,000	△ 2,000	(公1)縄文事業原材料費予算減
交際費	14,000	14,000	0	使用割合

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	2,000	2,000	0	使用割合
管理費	936,000	951,000	△ 15,000	
給料手当	500,000	498,720	1,280	従事割合 職員給料手当調整増
福利厚生費	101,000	101,280	△ 280	従事割合 社会保険料調整減
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	3,000	5,000	△ 2,000	使用割合 郵送料
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
消耗什器備品費	0	17,500	△ 17,500	
印刷製本費	5,000	11,000	△ 6,000	使用割合 封筒印刷
賃借料	30,000	30,000	0	使用割合 コピー機リース料
租税公課	3,000	3,500	△ 500	収入印紙
支払負担金	6,000	6,000	0	使用割合 法人会会費等
委託費	165,000	165,000	0	使用割合 給料ソフト保守、会計顧問料等
手数料	21,000	21,000	0	使用割合 HP運用費等
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000	広告協賛
交際費	1,000	1,000	0	使用割合
雑費	1,000	1,000	0	使用割合
経常経費計	222,770,780	226,948,980	△ 4,178,200	
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	397,720	415,720	△ 18,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	397,720	415,720	△ 18,000	
法人税、住民税及び事業税	90,000	80,000	10,000	
当期一般正味財産増減額	307,720	335,720	△ 28,000	