

収支予算書(損益方式)

令和5年4月1日から令和6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	1,135,000	1,000,000	135,000	1,135,000
事業収益	220,673,500	214,401,500	6,272,000	塩引道場事業収入 4,057,000 観光振興事業収入 90,000 レンタサイクル事業収入 100,000 オリジナルグッズ等販売収入 497,000 塩引鮭等製造頒布収入 2,195,000 イヨボヤ会館事業収入 464,000 郷土資料館等事業収入 84,000 ふれあいセンター事業収入 325,000 縄文の里・朝日事業収入 278,000 管理運営受託事業収入 212,127,000 委託販売品売捌手数料等 145,000 ふれあいセンター友の会収入 131,500 ふれあいセンター付帯事業等収入 180,000
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	80,000	57,000	23,000	募金収入 80,000
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000	運用利息収入 5,000
経常収益計	229,593,500	223,168,500	6,425,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	228,682,000	221,834,780	6,847,220	
給料手当	71,267,000	69,630,000	1,637,000	職員給料手当
臨時雇賃金	25,779,000	24,801,000	978,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	17,734,000	17,324,000	410,000	社会保険料等
旅費交通費	437,000	201,000	236,000	(公)観光振興予算増
通信運搬費	1,965,000	1,888,000	77,000	(公1)塩引道場発送料予算増
減価償却費	196,000	262,000	△ 66,000	(収1)減価償却予算減
消耗品費	11,014,000	9,622,500	1,391,500	(公1、収1)塩引道場、塩引き鮭予算増
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	(公1、収1)真空パック器、扇風機
修繕費	5,977,000	5,933,000	44,000	(公1)レンタサイクル予算増
印刷製本費	1,921,000	2,039,400	△ 118,400	(収2)ふれあい自主、事業予算減
燃料費	8,656,800	7,952,000	704,800	(公1、収2)おしゃぎり会館等予算増
光熱水料費	19,723,000	19,596,000	127,000	(公1)若林家住宅等電気料予算増
賃借料	4,040,000	4,163,000	△ 123,000	(公1、収2)おしゃぎりコピーリース料等予算減
保険料	1,082,000	1,093,000	△ 11,000	(公1)塩引道場等保険料予算減、文化館予算増
諸謝金	468,000	520,000	△ 52,000	(収2)ふれあい自主予算減
租税公課	10,928,200	10,655,000	273,200	(公1、収2)消費税及び地方消費税増
支払負担金	301,000	310,000	△ 9,000	(収2)縄文の里予算減
支払寄附金	20,000	20,000	0	
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	42,215,000	40,610,000	1,605,000	(公1、収2)ふれあい自主等予算増
手数料	3,229,000	3,368,380	△ 139,380	(公)鮭公園等予算減、(収2)ふれあい自主予算増
広告宣伝費	841,000	961,500	△ 120,500	(公1)観光振興予算減
原材料費	502,000	499,000	3,000	(公1)縄文事業原材料費予算増
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	994,000	936,000	58,000	
給料手当	502,000	500,000	2,000	従事割合 職員給料手当調整増
福利厚生費	102,000	101,000	1,000	従事割合 社会保険料調整増
旅費交通費	40,000	30,000	10,000	使用割合 役員費用弁償等
通信運搬費	3,000	3,000	0	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	0	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	使用割合 封筒印刷
燃料費	10,000	0	10,000	使用割合 ガソリン代
賃借料	62,000	30,000	32,000	使用割合 パソコンリース料増
租税公課	6,000	3,000	3,000	使用割合 収入印紙等予算増
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	20,000	0	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	229,676,000	222,770,780	6,905,220	
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	△ 82,500	397,720	△ 480,220	

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	△ 82,500	397,720	△ 480,220	
法人税、住民税及び事業税	70,000	90,000	△ 20,000	
当期一般正味財産増減額	△ 152,500	307,720	△ 460,220	