

収支予算書(損益方式)

令和6年4月1日から令和7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	1,115,000	1,135,000	△ 20,000	1,115,000
事業収益	221,927,250	220,673,500	1,253,750	塩引道場事業収入 3,813,400 観光振興事業収入 76,850 レンタサイクル事業収入 55,000 オリジナルグッズ等販売収入 1,407,000 塩引鮭等製造頒布収入 2,544,000 イヨボヤ会館事業収入 960,000 郷土資料館等事業収入 80,000 縄文の里・朝日事業収入 295,000 管理運営受託事業収入 212,641,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 55,000
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	40,000	80,000	△ 40,000	募金収入 40,000
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000	運用利息収入 1,000
経常収益計	230,783,250	229,593,500	1,189,750	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	229,536,050	228,682,000	854,050	
給料手当	69,134,000	71,267,000	△ 2,133,000	職員給料手当
臨時雇賃金	27,496,000	25,779,000	1,717,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	17,154,000	17,734,000	△ 580,000	社会保険料等
旅費交通費	645,000	437,000	208,000	(公1)観光振興予算増
通信運搬費	1,893,000	1,965,000	△ 72,000	(収2)ふれあい事業予算減
減価償却費	284,000	196,000	88,000	(公1)減価償却予算増
消耗品費	11,769,750	11,014,000	755,750	(公1、収1)塩引道場、塩引き鮭、オリジナルグッズ予算増
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	
修繕費	7,130,000	5,977,000	1,153,000	(公1)イヨボヤ会館予算増
印刷製本費	1,395,000	1,921,000	△ 526,000	(公1、収2)観光振興、ふれあい自主及び事業予算減
燃料費	5,897,000	8,656,800	△ 2,759,800	(収2)ふれあいセンター予算減
光熱水料費	29,145,000	19,723,000	9,422,000	(公1、収2)イヨボヤ、おしゃぎり、縄文、ふれあい予算増
賃借料	4,285,000	4,040,000	245,000	(公1、収2)イヨボヤ、縄文食堂予算増
保険料	1,084,000	1,082,000	2,000	(公1)イヨボヤ事業予算増
諸謝金	350,000	468,000	△ 118,000	(公1、収2)道場、若林、ふれあい自主予算減
租税公課	10,842,000	10,928,200	△ 86,200	(公1、収2)消費税及び地方消費税減
支払負担金	301,000	301,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
支払助成金	170,000	220,000	△ 50,000	(公1)十五夜月見の会助成減
委託費	36,194,000	42,215,000	△ 6,021,000	(収2)ふれあい予算減
手数料	2,844,500	3,229,000	△ 384,500	(収2)ふれあい自主、友の会、付帯事業予算減
広告宣伝費	829,800	841,000	△ 11,200	(公1)観光振興予算減
原材料費	507,000	502,000	5,000	(公1)縄文事業予算増
交際費	14,000	14,000	0	

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	1,004,000	994,000	10,000	
給料手当	508,000	502,000	6,000	従事割合 職員給料手当調整増
福利厚生費	103,000	102,000	1,000	従事割合 社会保険料調整増
旅費交通費	40,000	40,000	0	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	10,000	0	使用割合 ガソリン代
賃借料	62,000	62,000	0	使用割合 パソコンリース料増
租税公課	6,000	6,000	0	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	24,000	21,000	3,000	使用割合 HP運用費増
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	230,540,050	229,676,000	864,050	
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	243,200	△ 82,500	325,700	

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	243,200	△ 82,500	325,700	
法人税、住民税及び事業税	132,000	70,000	62,000	
当期一般正味財産増減額	111,200	△ 152,500	263,700	