

収支予算書(損益方式)

令和7年4月1日から令和8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	1,115,000	0	1,115,000
事業収益	226,675,850	221,927,250	4,748,600	塩引道場事業収入 2,705,000 観光振興事業収入 76,850 レンタサイクル事業収入 40,000 オリジナルグッズ等販売収入 1,952,000 塩引鮭等製造頒布収入 2,296,000 イヨボヤ会館事業収入 1,461,000 郷土資料館等事業収入 90,000 縄文の里・朝日事業収入 303,000 管理運営受託事業収入 217,674,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 78,000
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	40,000	0	募金収入 40,000
雑収益	26,000	1,000	25,000	運用利息収入 26,000
経常収益計	235,556,850	230,783,250	4,773,600	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	234,847,980	229,536,050	5,311,930	
給料手当	72,837,000	69,134,000	3,703,000	職員給料手当増
臨時雇賃金	28,529,000	27,496,000	1,033,000	臨時・パート職員賃金増
福利厚生費	18,856,000	17,154,000	1,702,000	社会保険料等増
旅費交通費	579,000	645,000	△ 66,000	(公)観光振興予算減
通信運搬費	1,862,200	1,893,000	△ 30,800	(公)塩引道場予算減、(収2)ふれあいセンター予算増
減価償却費	245,000	284,000	△ 39,000	(公)減価償却予算減
消耗品費	11,017,680	11,769,750	△ 752,070	(公)塩引道場予算減
消耗什器備品費	500,000	150,000	350,000	(公)観光振興事業予算増
修繕費	5,954,000	7,130,000	△ 1,176,000	(公)イヨボヤ会館予算減
印刷製本費	1,390,900	1,395,000	△ 4,100	(公)塩引道場予算減
燃料費	5,425,000	5,897,000	△ 472,000	(収2)ふれあいセンター予算減
光熱水料費	28,251,000	29,145,000	△ 894,000	(公、収2)おしゃぎり、ふれあいセンター予算減
賃借料	4,618,000	4,285,000	333,000	(公、収2)イヨボヤ、おしゃぎり、縄文、ふれあい予算増
保険料	635,000	1,084,000	△ 449,000	(収2)ふれあいセンター予算減
諸謝金	311,000	350,000	△ 39,000	(公)塩引道場予算減
租税公課	11,435,000	10,842,000	593,000	(公、収2)消費税及び地方消費税増
支払負担金	303,000	301,000	2,000	(公)若林、縄文予算調整増
支払寄附金	20,000	20,000	0	
支払助成金	170,000	170,000	0	
委託費	36,750,000	36,194,000	556,000	(公)各施設委託費予算増、(収2)ふれあい予算減
手数料	3,741,400	2,844,500	896,900	(公)観光振興、イヨボヤ事業、縄文予算増
広告宣伝費	821,800	829,800	△ 8,000	(公1)観光振興予算減
原材料費	580,000	507,000	73,000	(公、収2)縄文、縄文食堂予算増
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	1,006,000	1,004,000	2,000	
給料手当	512,000	508,000	4,000	従事割合 職員給料手当
福利厚生費	103,000	103,000	0	従事割合 社会保険料
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	6,000	3,000	3,000	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	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
租税公課	6,000	6,000	0	使用割合 収入印紙等
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	29,000	24,000	5,000	使用割合 HP運用費、残高証明手数料等
広告宣伝費	10,000	20,000	△ 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	235,853,980	230,540,050	5,313,930	
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	△ 297,130	243,200	△ 540,330	

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	△ 297,130	243,200	△ 540,330	
法人税、住民税及び事業税	70,000	132,000	△ 62,000	
当期一般正味財産増減額	△ 367,130	111,200	△ 478,330	