

令和 3 年 度
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(収 入)

(単位：円)

款	項	予算額	決算額	比較増減	目		内 訳
					区分	金額	
1	会費	900,000	719,000	▲ 181,000			
	1 会費	900,000	719,000	▲ 181,000			
					1 会費	719,000	法人会員10,000円×62法人 620,000 個人会員 3,000円×33人 99,000
2	交付金	10,200,000	10,200,000	0			
	1 交付金	10,200,000	10,200,000	0			
					1 交付金	10,200,000	桶川市交付金 10,200,000
3	助成金	1,500,000	1,400,000	▲ 100,000			
	1 助成金	1,500,000	1,400,000	▲ 100,000			
					1 助成金	1,400,000	桶川市商工会助成金 1,400,000
							J A さいたま助成金 0
4	寄附金	1,000	0	▲ 1,000			
	1 寄附金	1,000	0	▲ 1,000			
					1 寄附金	0	0
5	事業収入	5,300,000	3,032,845	▲ 2,267,155			
	1 販売事業収入	3,200,000	1,104,205	▲ 2,095,795			
					1 販売事業収入	1,104,205	企画商品等販売売上等 1,104,205
	2 受託事業収入	2,100,000	1,928,640	▲ 171,360			
					1 受託事業収入	1,928,640	推奨品売上手数料いきいき・ふるさと納税等 1,928,640
6	雑収入	1,000	2,063	1,063			
	1 雑収入	1,000	2,063	1,063			
					1 雑収入	2,063	オケちゃん出演料・預金利息 2,063
7	繰越金	4,300,000	4,335,325	35,325			
	1 繰越金	4,300,000	4,335,325	35,325			
					1 繰越金	4,335,325	前年度繰越金 4,335,325
合 計		22,202,000	19,689,233	▲ 2,512,767			

(支 出)

(単位：円)

款	項	予算額	決算額	比較増減	目		内 訳
					区 分	金額	
1	事業費	22,102,000	16,954,246	▲ 5,147,754			
	1 自主事業費	6,936,000	3,555,664	▲ 3,380,336			
					1 販売事業費	2,766,498	新規商品企画費等 302,400

						商品仕入れ費等	2,464,098	
					2 観光事業費	199,166	フィルムコミッション事業	0
							オケちゃん事業	161,160
							べに花まつり事業	5,766
							その他イベント	32,240
					3 助成事業費	590,000	各種団体助成金	590,000
					4 寄附事業費	0	寄附事業費	0
2 自主事業 運営費	15,166,000	13,398,582	▲ 1,767,418					
					1 会議費	12,021	社員総会、理事会等	12,021
					2 報酬	0	専務理事報酬	0
					3 福利厚生費	872,088	労働・社会保険料等	872,088
					4 賃金	8,262,210	事務局職員等賃金	8,262,210
					5 報償費	0		0
					6 旅費	480	出張旅費等	480
					7 交際費	15,000	交際費	15,000
					8 消耗品費	160,599	事務用品等	160,599
					9 広告宣伝費	62,510	HP管理・広告掲載料	62,510
					1 0 手数料	11,990	振込手数料等	11,990
					1 1 通信費	135,531	電話料、郵送料等	135,531
					1 2 保険料	51,630	動産保険料	51,630
					1 3 委託料	261,039	会計事務所委託費等	261,039
					1 4 修繕費	0	修繕費	0
					1 5 使用料及び賃借料	1,335,161	家賃等	1,335,161
					1 6 車両管理費	338,488	リース料、任意保険、燃料費	338,488
					1 7 備品購入費	99,990	備品購入費	99,990
					1 8 負担金	93,000	県物産観光協会、商店会等	93,000
					1 9 光熱水費	562,249	電気料金、灯油代等	562,249
					2 0 寄附金	0		0
					2 1 公課費	80,600	法人市民税等	80,600
					2 2 雑費	43,996	新聞購読料等	43,996
					23受取交付金振替額	1,000,000	過年度交付金戻出分	1,000,000
2 予備費	100,000	0	▲ 100,000					
1 予備費	100,000	0	▲ 100,000					
	0	0	0	1 予備費	0	予備費	0	
計	22,202,000	16,954,246	▲ 5,247,754					

収入合計

19,689,233

手持現金

－

32,000

支出合計

16,954,246

計

=

2,734,987

2,766,987

差 引

令和4年度へ繰越