

令和6年度
一般社団法人桶川市観光協会収支予算書

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 令和6年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 目 | | 内 訳 | |
|---|----------|--------------|------------|---------|----------|--------|------------------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 | 会 費 | 900 | 900 | 0 | | | | |
| | 1 会費 | 900 | 900 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 会費 | 900 | 法人会員10,000円×75法人 | 750 |
| | | | | | | | 個人会員 3,000円×50人 | 150 |
| 2 | 交付金 | 13,749 | 10,200 | 3,549 | | | | |
| | 1 交付金 | 13,749 | 10,200 | 3,549 | | | | |
| | | | | | 1 交付金 | 13,749 | 桶川市交付金 | 13,749 |
| 3 | 助成金 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | | |
| | 1 助成金 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 助成金 | 1,300 | 桶川市商工会助成金 | 1,200 |
| | | | | | | | J A さいたま農業協同組合 | 100 |
| 4 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 寄附金 | 1 | | 1 |
| 5 | 事業収入 | 3,400 | 3,200 | 200 | | | | |
| | 1 販売事業収入 | 3,300 | 3,000 | 300 | | | | |
| | | | | | 1 販売事業収入 | 3,300 | 企画商品等販売売上 | 3,300 |
| | 2 受託事業収入 | 100 | 200 | △ 100 | | | | |
| | | | | | 1 受託事業収入 | 100 | 推奨品委託販売手数料 | 100 |
| 6 | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1 雑収入 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 雑収入 | 1 | 預金利子等 | 1 |
| 7 | 繰越金 | 550 | 2,250 | △ 1,700 | | | | |
| | 1 繰越金 | 550 | 2,250 | △ 1,700 | | | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 550 | 前年度繰越金 | 550 |
| | | | | | 2 振替額 | 0 | 振替金戻出分 | 0 |
| 合 | 計 | 19,901 | 17,852 | 2,049 | | | | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 令和6年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 目 | | 内 訳 | |
|---|---------------|--------------|------------|-------|-----|----------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 | 事業費 | 19,801 | 17,752 | 2,049 | | | | |
| | 1 自主事業費 | 3,290 | 3,150 | 140 | | | | |
| | | | | | 1 | 販売事業費 | 1,800 | 新規商品企画費等 500 商品仕入れ費等 1,300 |
| | | | | | 2 | 観光事業費 | 519 | フィルムコミッション事業 1 オケちゃん事業 178 べに花まつり事業 260 その他イベント 80 |
| | | | | | 3 | 助成事業費 | 970 | 970 |
| | | | | | 4 | 寄附事業費 | 1 | 寄附事業費 1 |
| | 2 自主事業 運営費 | 16,511 | 14,602 | 1,909 | | | | |
| | | | | | 1 | 会議費 | 35 | 社員総会、理事会等 35 |
| | | | | | 2 | 報酬 | 1 | 専務理事報酬 1 |
| | | | | | 3 | 福利厚生費 | 1,185 | 社会保険料等 1,185 |
| | | | | | 4 | 賃金 | 8,738 | 事務局職員等賃金 8,738 |
| | | | | | 5 | 報償費 | 1 | 1 |
| | | | | | 6 | 旅費 | 50 | 出張旅費等 50 |
| | | | | | 7 | 交際費 | 20 | 交際費 20 |
| | | | | | 8 | 消耗品費 | 200 | 事務用品等 200 |
| | | | | | 9 | 広告宣伝費 | 3,000 | HP管理・広告掲載料 3,000 |
| | | | | | 10 | 手数料 | 20 | 振込手数料等 20 |
| | | | | | 11 | 通信費 | 204 | 電話料、郵送料等 204 |
| | | | | | 12 | 保険料 | 1 | 動産保険料 1 |
| | | | | | 13 | 委託料 | 262 | 会計事務所委託費等 262 |
| | | | | | 14 | 修繕費 | 50 | 修繕費 50 |
| | | | | | 15 | 使用料及び賃借料 | 1,286 | 家賃等 1,286 |
| | | | | | 16 | 車両管理費 | 265 | 車両リース料、任意保険、燃料費 265 |
| | | | | | 17 | 備品購入費 | 200 | 備品購入費 200 |
| | | | | | 18 | 負担金 | 100 | 県物産観光協会会費等 100 |
| | | | | | 19 | 光熱水費 | 740 | 電気料金、灯油代等 740 |
| | | | | | 20 | 寄附金 | 1 | 1 |
| | | | | | 21 | 公課費 | 100 | 法人市民税等 100 |
| | | | | | 22 | 雑費 | 52 | 新聞購読料等 52 |
| | | | | | 23 | 受取交付金振替額 | 0 | 過年度交付金戻出分 0 |
| 2 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 | 予備費 | 100 | 予備費 100 |
| 合 | 計 | 19,901 | 17,852 | 2,049 | | | | |