

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
					10 手数料	11,990	振込手数料等 11,990
					11 通信費	135,531	電話料、郵送料等 135,531
					12 保険料	51,630	動産保険料 51,630
					13 委託料	261,039	会計事務所委託費等 261,039
					14 修繕費	0	修繕費 0
					15 使用料及び賃借料	1,335,161	家賃等 1,335,161
					16 車両管理費	338,488	リース料、任意保険、燃料費 338,488
					17 備品購入費	99,990	備品購入費 99,990
					18 負担金	93,000	県物産観光協会、商店会等 93,000
					19 光熱水費	562,249	電気料金、灯油代等 562,249
					20 寄附金	0	0
					21 公課費	80,600	法人市民税等 80,600
					22 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 — 支出合計 = 差 引
19,689,233 — **16,954,246** = **2,734,987**
 手持現金 **32,000** 計 **2,766,987**

令和4年度へ繰越