

令和5年度
一般社団法人桶川市観光協会決算書
令和5年4月1日～令和6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	701,000	△ 199,000			
	1 会費	900,000	701,000	△ 199,000			
					1 会費	701,000	法人会員10,000円×62口 620,000 個人会員 3,000円×27口 81,000
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	1,300,000	1,300,000	0			
	1 助成金	1,300,000	1,300,000	0			
					1 助成金	1,300,000	桶川市商工会助成金 1,200,000 J A さいたま助成金 100,000
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	3,200,000	3,502,326	302,326			
	1 販売事業収入	3,000,000	3,244,473	244,473			
					1 販売事業収入	2,800,146	企画商品等販売上等 3,244,473
	2 受託事業収入	200,000	257,853	57,853			
					1 受託事業収入	257,853	推奨品売上手数料いきいき・ふるさと納税等 257,853
6	雑収入	1,000	53	△ 947			
	1 雑収入	1,000	53	△ 947			
					1 雑収入	53	預金知足 53
7	繰越金	2,250,000	2,280,775	30,775			
	1 繰越金	2,250,000	2,280,775	30,775			
					1 繰越金	2,280,775	前年度繰越金 2,280,775
合 計		17,852,000	17,984,154	132,154			

(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	17,752,000	17,315,892	△ 436,108			
	1 自主事業費	3,150,000	4,193,021	1,043,021			
					1 販売事業費	3,053,192	新規商品企画費等 270,050 商品仕入れ費等 2,783,142
					2 観光事業費	219,829	フィルムコミッション事業 0 オケちゃん事業 90,541 べに花まつり事業 47,187 その他イベント 82,101
					3 助成事業費	920,000	各種団体助成金 920,000
					4 寄附事業費	0	寄附事業費 0
	2 自主事業 運営費	14,602,000	13,122,871	△ 1,479,129			
					1 会議費	18,294	社員総会、理事会等 18,294
					2 報酬	0	専務理事報酬 0
					3 福利厚生費	818,290	労働・社会保険料等 818,290
					4 賃金	9,022,102	事務局職員等賃金 9,022,102
					5 報償費	0	0
					6 旅費	0	旅費 0
					7 交際費	550	交際費 550
					8 消耗品費	116,875	消耗品費 116,875
					9 広告宣伝費	113,340	広告掲載料等 113,340
					10 手数料	12,210	振込手数料等 12,210
					11 通信費	141,289	電話料等 141,289
					12 保険料	56,630	動産保険料・傷害保険料 56,630
					13 委託料	422,000	会計事務所・消防設備 点検委託等 422,000
					14 修繕費	0	0
					15 使用料及び賃 借料	1,285,503	家賃・清掃用具リース等 1,285,503
					16 車両管理費	264,042	車両借り上げ料等 264,042
					17 備品購入費	0	0
					18 負担金	137,200	県物産観光協会等 137,200
					19 光熱費	592,897	電気、水道、灯油代等 592,897
					20 寄附金	0	0
					21 公課費	70,000	法人市民税等 70,000
					22 雑費	51,649	新聞代等 51,649
					23 受取交付金振替額	0	過年度交付金戻出分 0
2	予備費	100,000	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	17,852,000	17,315,892	△ 536,108			

収入合計 — 支出合計 = 差 引

17,984,154 — 17,315,892 = 668,262

手持現金 32,000 計 700,262円 令和6年度へ繰越