

収支予算書(損益方式)

令和2年4月1日から令和3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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	223,232,100	217,664,600	5,567,500	塩引道場事業収入 3,685,000 観光振興事業収入 1,500,000 レンタサイクル事業収入 45,000 オリジナルグッズ販売収入 692,000 塩引鮭等製造頒布収入 3,085,000 イヨボヤ会館事業収入 368,000 郷土資料館等事業収入 170,000 ふれあいセンター事業収入 1,115,000 縄文の里・朝日事業収入 328,100 管理運営受託事業収入 211,283,000 委託販売品売捌手数料等 200,000 ふれあいセンター友の会収入 200,000 喫茶事業 10,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 551,000
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	387,000	387,000	0	募金収入 387,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
経常収益計	232,329,100	226,761,600	5,567,500	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	230,546,180	227,543,080	3,003,100	
給料手当	71,025,680	69,529,000	1,496,680	職員給料手当
臨時雇賃金	23,953,000	23,669,000	284,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	17,301,120	16,657,000	644,120	社会保険料等
旅費交通費	309,000	365,000	△ 56,000	(公1) 観光宣伝旅費減
通信運搬費	1,771,600	1,686,500	85,100	(公1) 塩引き道場鮭発送料増
減価償却費	200,600	124,000	76,600	(収1) 塩引き鮭干場追加
消耗品費	11,196,800	10,918,650	278,150	(収1) オリジナルグッズ、酒びたし仕入増
消耗什器備品費	100,000	310,000	△ 210,000	(公1) 塩引道場扇風機、真空パッカー
修繕費	3,436,000	3,426,000	10,000	(収2) 消費税積算調整増
印刷製本費	2,030,000	1,974,500	55,500	(収2) ふれあい自主事業印刷費増
燃料費	7,484,000	7,496,000	△ 12,000	(公1) 燃料費減
光熱水料費	26,759,000	26,753,000	6,000	(公1) 光熱水料費増
賃借料	3,772,000	3,788,000	△ 16,000	(収2) 賃借料減
保険料	1,071,000	1,100,500	△ 29,500	(公1) イベント保険料減
諸謝金	875,000	1,129,000	△ 254,000	(公1) 鮭料理本協力謝礼減
租税公課	10,602,000	10,465,000	137,000	消費税及び地方消費税等
支払負担金	352,000	293,000	59,000	(公1) 観光振興事業支出減
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	41,230,000	40,793,000	437,000	(公1) 最低賃金改定、法改正による増
手数料	4,101,380	5,433,930	△ 1,332,550	(公1) 鮭料理本製作費減
広告宣伝費	2,204,000	675,000	1,529,000	(公1) 鮭料理本販売による増
原材料費	536,000	721,000	△ 185,000	(公1) 鮭料理本撮影原材料費減
交際費	14,000	14,000	0	使用割合
雑費	2,000	2,000	0	使用割合

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	1,012,700	935,000	77,700	
給料手当	558,320	493,500	64,820	従事割合 職員給料手当
福利厚生費	110,880	98,000	12,880	従事割合
旅費交通費	30,000	30,000	0	使用割合 役員費用弁償等
通信運搬費	5,000	5,000	0	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
印刷製本費	11,000	11,000	0	使用割合 封筒印刷
賃借料	30,000	30,000	0	使用割合 コピー機リース料
租税公課	3,500	3,500	0	収入印紙
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 給料及び会計ソフト保守等
手数料	21,000	21,000	0	使用割合 HP運用費等
広告宣伝費	20,000	20,000	0	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	231,558,880	228,478,080	3,080,800	
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	770,220	△ 1,716,480	2,486,700	
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	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(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	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	770,220	△ 1,716,480	2,486,700	