

収支予算書(損益方式)

令和3年4月1日から令和4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	218,537,700	223,232,100	△ 4,694,400	塩引道場事業収入 2,211,000 観光振興事業収入 1,500,000 レンタサイクル事業収入 45,000 オリジナルグッズ等販売収入 873,000 塩引鮭等製造頒布収入 2,135,000 イヨボヤ会館事業収入 372,000 郷土資料館等事業収入 150,000 ふれあいセンター事業収入 765,000 縄文の里・朝日事業収入 190,000 管理運営受託事業収入 209,662,000 委託販売品売捌手数料等 130,000 ふれあいセンター友の会収入 143,000 喫茶事業 0 ふれあいセンター付帯事業等収入 361,700
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	117,000	387,000	△ 270,000	募金収入 117,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
経常収益計	227,364,700	232,329,100	△ 4,964,400	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	225,997,980	230,546,180	△ 4,548,200	
給料手当	70,909,280	71,025,680	△ 116,400	職員給料手当調整減
臨時雇賃金	23,980,000	23,953,000	27,000	臨時・パート職員賃金
福利厚生費	17,191,720	17,301,120	△ 109,400	社会保険料調整減
旅費交通費	230,000	309,000	△ 79,000	(公1) 観光宣伝旅費減
通信運搬費	1,682,000	1,771,600	△ 89,600	(公1) 塩引き道場鮭発送料減
減価償却費	252,800	200,600	52,200	(公1) 塩引き鮭干場等追加
消耗品費	9,880,500	11,196,800	△ 1,316,300	(公1) 塩引き道場仕入減
消耗什器備品費	432,500	100,000	332,500	(公1、収2) 会計ソフト、PC入れ替え
修繕費	3,431,000	3,436,000	△ 5,000	(公1) レンタサイクル修繕減
印刷製本費	1,794,400	2,030,000	△ 235,600	(公1) イベントカレンダー印刷費減
燃料費	7,487,000	7,484,000	3,000	(公1) 縄文の里燃料費増
光熱水料費	23,954,000	26,759,000	△ 2,805,000	(公1、収2) 光熱水料費減
賃借料	3,872,000	3,772,000	100,000	(公1) イヨボヤ、おしゃぎり賃借料増
保険料	1,068,000	1,071,000	△ 3,000	(公1) おしゃぎりイベント保険料減
諸謝金	717,000	875,000	△ 158,000	(公1) 塩引き道場、イベント謝礼減
租税公課	10,647,000	10,602,000	45,000	(公1、収2) 消費税及び地方消費税増
支払負担金	357,000	352,000	5,000	(収2) ふれあい事業支出増
支払寄附金	20,000	0	20,000	(公1) 道場開き経費費目変更
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	41,698,000	41,230,000	468,000	(公1) 最低賃金改定、法改正による増
手数料	3,521,380	4,101,380	△ 580,000	(収1、収2) 酒びたし加工料、ふれあい事業減
広告宣伝費	2,135,400	2,204,000	△ 68,600	(公1) 観光宣伝広告費減
原材料費	501,000	536,000	△ 35,000	(公1) 縄文事業原材料費減
交際費	14,000	14,000	0	使用割合

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	2,000	2,000	0	使用割合
管理費	951,000	1,012,700	△ 61,700	
給料手当	498,720	558,320	△ 59,600	従事割合 職員給料手当調整減
福利厚生費	101,280	110,880	△ 9,600	従事割合 社会保険料調整減
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
消耗什器備品費	17,500	0	17,500	使用割合 会計ソフトVU、PC
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	10,000	20,000	△ 10,000	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	226,948,980	231,558,880	△ 4,609,900	
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	415,720	770,220	△ 354,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	415,720	770,220	△ 354,500	
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000	
当期一般正味財産増減額	335,720	770,220	△ 434,500	