

収支予算書内訳表
(令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	着地型観光 推進事業	新大村駅 観光案内事業	収益事業等会計		法人事業	総合計
	フラワー大使事業	イベント事業	観光宣伝事業	コンベンション誘致事業	その他事業			観光案内事業	旅行代理店業	その他収益事業	
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経 常 収 益											
① 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
正会員受取会費										2,500,000	2,500,000
② 事 業 収 益	823,000	5,180,000	0	0	0	0	0	300,000	4,163,000	0	10,466,000
受取協賛金	823,000	4,850,000									5,673,000
フラワー大使協賛	823,000										823,000
花火大会協賛		4,450,000									4,450,000
グルメフェア協賛金		400,000									400,000
ボンボリ協賛金		330,000									330,000
旅行代理店業収								300,000			300,000
レンタサイクル収益									22,000		22,000
家賃収益									2,400,000		2,400,000
自動販売機収益									1,741,000		1,741,000
③ 受取補助金等	60,000	3,395,000	395,000	2,255,000	900,000	9,000,000	4,712,633	836,000	0	5,715,000	27,268,633
受取地方公共団体補助金	60,000	3,395,000	395,000	2,255,000	900,000	9,000,000				5,715,000	21,720,000
業務委託料							4,712,633	836,000			5,548,633
④ 受取負担金	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	440,000	575,000
受取負担金					135,000					440,000	575,000
さるく参加費					25,000						25,000
周遊バス参加費					110,000						110,000
総会懇親会参加費										200,000	200,000
花菖蒲鑑賞会参加費										240,000	240,000
⑤ 雑 収 益	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000	621,000
受 取 利 息										1,000	1,000
出店者負担金		280,000									280,000
グルメフェア収益		50,000									50,000
雑 収 益		65,000								225,000	290,000
共用部分電気代										160,000	160,000
ロザモタ電気収益										60,000	60,000
祭り販売収益		65,000									65,000
その他収益										5,000	5,000
経常収益計	883,000	8,970,000	395,000	2,255,000	1,035,000	9,000,000	4,712,633	1,136,000	4,163,000	8,881,000	41,430,633
(2) 経 常 費 用											
① 事業費										0	39,016,633
事業経費	1,872,000	12,571,000	1,847,000	3,943,000	1,601,000	9,000,000	4,712,633	1,816,000	1,654,000		8,012,000
給料手当	199,000	717,000	239,000	199,000	159,000	5,703,000		597,000	199,000		7,481,000
給与	199,000	717,000	239,000	199,000	159,000	5,172,000		597,000	199,000		531,000
賞与						531,000					2,929,000
役員報酬	249,000	934,000	561,000	623,000	250,000			156,000	156,000		2,929,000
役員報酬	249,000	934,000	561,000	623,000	250,000			156,000	156,000		4,512,633
臨時雇賃金							4,512,633				1,850,000
福利厚生費	70,000	258,000	127,000	130,000	64,000	1,030,000		116,000	55,000		3,000,000
煙火代		3,000,000									962,000
事業開催費		50,000				512,000		400,000			125,000
会議費		125,000									190,000
旅費交通費			40,000	120,000	30,000						301,000
通信運搬費	24,000	146,000	30,000	64,000	16,000			21,000			2,275,000
広告宣伝費	600,000	308,000	684,000	683,000							66,000
広 告 費	600,000	308,000	684,000	683,000							941,500
減価償却費									66,000		927,000
事) 消耗品費	284,000	161,000	12,000	8,000	100,500	180,000	104,000	92,000			380,000
印刷製本費		400,000	70,000	417,000	30,000			10,000			661,000
燃 料 費	330,000					50,000					1,463,000
光熱水料費	23,000	97,000	34,000	24,000	27,000			24,000	432,000		3,630,000
賃 借 料	85,000	145,000	50,000	55,000	742,000	250,000	96,000	40,000			253,000
会場設置費		3,630,000									613,000
保 険 料		40,000				120,000			93,000		280,000
事) 租税公課		10,000							603,000		1,875,000
支払負担金		280,000				275,000					3,732,500
支払助成金				1,600,000		880,000		360,000	50,000		3,732,500
委 託 費	8,000	2,252,000			182,500	880,000					38,000
事) 委 託 費	8,000	2,252,000			182,500	880,000					
雑 費		18,000		20,000							
事業費計	1,872,000	12,571,000	1,847,000	3,943,000	1,601,000	9,000,000	4,712,633	1,816,000	1,654,000	0	39,016,633
② 管理費											
役員報酬										187,000	187,000
給料手当										1,672,000	1,672,000
福利厚生費										284,000	284,000
会 議 費										500,000	500,000
旅費交通費										60,000	60,000
通信運搬費										64,000	64,000
広告宣伝費										50,000	50,000
接待交際費										250,000	250,000
減価償却費										22,000	22,000
賃) 消耗品費										38,000	38,000
修 繕 費										1,000	1,000
印刷製本費										170,000	170,000
光熱水料費										228,000	228,000
賃 借 料										160,000	160,000
保 険 料										24,000	24,000
賃) 租税公課										177,000	177,000
支払負担金										250,000	250,000
委 託 費										200,000	200,000
雑 費										40,000	40,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,000	4,377,000
経常費用計	1,872,000	12,571,000	1,847,000	3,943,000	1,601,000	9,000,000	4,712,633	1,816,000	1,654,000	4,377,000	43,393,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 989,000	△ 3,601,000	△ 1,452,000	△ 1,688,000	△ 566,000	0	0	△ 680,000	2,509,000	4,504,000	△ 1,963,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 989,000	△ 3,601,000	△ 1,452,000	△ 1,688,000	△ 566,000	0	0	△ 680,000	2,509,000	4,504,000	△ 1,963,000
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 989,000	△ 3,601,000	△ 1,452,000	△ 1,688,000	△ 566,000	0	0	△ 680,000	2,509,000	4,504,000	△ 1,963,000
当期一般正味財産増減額	△ 989,000	△ 3,601,000	△ 1,452,000	△ 1,688,000	△ 566,000	0	0	△ 680,000	2,509,000	4,504,000	△ 1,963,000
一般正味財産期首残高	△ 6,199,357	△ 29,658,779	△ 4,137,264	△ 13,789,344	△ 7,406,922	3,901,161	36,099	△ 9,874	32,226,487	36,614,485	11,576,692
一般正味財産期末残高	△ 7,188,357	△ 33,259,779	△ 5,589,264	△ 15,477,344	△ 7,972,922	3,901,161	36,099	△ 689,874	34,735,487	41,118,485	9,613,692
II 指定正味財産増減の部											
① 一般正味財産への振替額	△ 804,235	△ 286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090,600
一般正味財産への振替額	△ 804,235	△ 286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090,600
当期指定正味財産増減額	△ 804,235	△ 286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090,600
指定正味財産期首残高	804,235	286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,600
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前正味財産期末残高	△ 7,188,357	△ 33,259,779	△ 5,589,264	△ 15,477,344	△ 7,972,922	3,901,161	36,099	△ 689,874	34,735,487	41,118,485	9,613,692