

収支予算書

2019年 4月 1日 から 2020年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	560,000	600,000	△ 40,000
②事業収入			
事業収入	16,265,309	8,500,000	7,765,309
参加費収入	50,000	50,000	0
グッズ収入	250,000	150,000	100,000
広告料(協賛金)収入	1,740,000	1,880,000	△ 140,000
協力金収入	600,000	650,000	△ 50,000
出店料収入	0	250,000	△ 250,000
事業収入計	18,905,309	11,480,000	7,425,309
③補助金等収入			0
補助金収入(地)	44,396,000	32,310,000	12,086,000
④負担金収入			0
負担金収入	0	100,000	△ 100,000
⑤寄付金収入			0
募金収入	0	0	0
⑥雑収入			0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	200,000	155,000	45,000
雑収入計	201,000	156,000	45,000
事業活動収入計	64,062,309	44,646,000	19,416,309
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
設営費支出	5,955,000	6,738,465	△ 783,465
修繕費支出	200,000	0	200,000
行事費支出	4,808,100	4,951,500	△ 143,400
宣伝費支出	2,190,000	2,852,982	△ 662,982
報償費支出	590,000	560,000	30,000
借上損料支出	500,000	500,000	0
給料手当支出	9,099,878	4,840,000	4,259,878
福利厚生費支出	974,000	962,000	12,000
旅費交通費支出	484,000	100,000	384,000
通信運搬費支出	747,000	395,000	352,000
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	624,000	390,000	234,000
印刷製本費支出	1,811,400	945,000	866,400
光熱水料費支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	0	30,000	△ 30,000
支払助成金支出	794,000	0	794,000
委託費支出	2,851,500	804,000	2,047,500
保険料費支出	262,000	1,705,000	△ 1,443,000
食糧費支出	257,000	308,000	△ 51,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費支出	23,000	16,800	6,200
手数料支出	431,460	67,000	364,460
雑支出	15,400	30,700	△ 15,300
事業費支出計	32,697,738	26,196,447	6,501,291
②管理費支出			
給料手当支出	19,643,258	12,110,000	7,533,258
福利厚生費支出	3,574,227	2,100,000	1,474,227
会議費支出	10,000	10,000	0
交際費支出	20,000	100,000	△ 80,000
旅費交通費支出	113,000	280,294	△ 167,294
通信運搬費支出	740,000	727,000	13,000
消耗什器備品費支出	100,000	530,000	△ 430,000
消耗品費支出	600,000	530,000	70,000
燃料費支出	288,000	240,000	48,000
光熱水料費支出	20,000	120,000	△ 100,000
賃借料支出	2,830,146	1,505,000	1,325,146
減価償却費支出	560,000	480,000	80,000
保険料支出	420,000	0	420,000
諸謝金支出	10,000	25,000	△ 15,000
租税公課支出	1,000,000	647,000	353,000
負担金支出	647,000	500,000	147,000
手数料支出	400,000	0	400,000
雑費	388,940	12,000	376,940
管理費支出計	31,364,571	19,916,294	11,448,277
③その他の支出			
消費税	0	500,000	△ 500,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	64,062,309	46,682,741	17,379,568
事業活動収支差額	0	△ 2,036,741	2,036,741
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,036,741	2,036,741
前期繰越収支差額	0	1,506,741	△ 1,506,741
他会計振替	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0