

# 収支予算書

2020年 4月 1日 から2021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	560,000	0
②事業収入			
事業収入	16,416,000	16,265,309	150,691
参加費収入	0	50,000	△ 50,000
グッズ収入	300,000	250,000	50,000
広告料(協賛金)収入	1,000,000	1,740,000	△ 740,000
協力金収入	0	600,000	△ 600,000
出店料収入	0	0	0
事業収入計	17,716,000	18,905,309	△ 1,189,309
③補助金等収入			0
補助金収入(地)	44,548,000	44,396,000	152,000
④負担金収入			0
負担金収入	0	0	0
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	100,000	200,000	△ 100,000
雑収入計	101,000	201,000	△ 100,000
事業活動収入計	62,925,000	64,062,309	△ 1,137,309
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
設営費支出	2,105,000	5,955,000	△ 3,850,000
修繕費支出	500,000	200,000	300,000
行事費支出	1,349,000	4,808,100	△ 3,459,100
宣伝費支出	2,015,000	2,190,000	△ 175,000
報償費支出	310,000	590,000	△ 280,000
借上損料支出	0	500,000	△ 500,000
給料手当支出	9,632,259	9,099,878	532,381
福利厚生費支出	1,961,931	974,000	987,931
旅費交通費支出	200,000	484,000	△ 284,000
通信運搬費支出	502,000	747,000	△ 245,000
消耗什器備品費支出	0	50,000	△ 50,000
消耗品費支出	487,810	624,000	△ 136,190
印刷製本費支出	1,750,000	1,811,400	△ 61,400
光熱水料費支出	30,000	30,000	0
租税公課支出	0	0	0
支払助成金支出	0	794,000	△ 794,000
委託費支出	3,194,000	2,851,500	342,500
保険料費支出	412,000	262,000	150,000
食糧費支出	50,000	257,000	△ 207,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費支出	25,000	23,000	2,000
手数料支出	455,220	431,460	23,760
雑誌出	7,500	15,400	△ 7,900
返納見込支出	6,870,000	0	6,870,000
事業費支出計	31,856,720	32,697,738	△ 841,018
②管理費支出			
給料手当支出	19,885,326	19,643,258	242,068
福利厚生費支出	3,596,831	3,574,227	22,604
会議費支出	10,000	10,000	0
交際費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	90,000	113,000	△ 23,000
通信運搬費支出	680,000	740,000	△ 60,000
消耗什器備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費支出	615,000	600,000	15,000
燃料費支出	200,000	288,000	△ 88,000
光熱水料費支出	0	20,000	△ 20,000
賃借料支出	2,887,000	2,830,146	56,854
減価償却費支出	560,000	560,000	0
保険料支出	400,000	420,000	△ 20,000
諸謝金支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	870,123	1,000,000	△ 129,877
負担金支出	647,000	647,000	0
手数料支出	470,000	400,000	70,000
雑費	77,000	388,940	△ 311,940
管理費支出計	31,068,280	31,364,571	△ 296,291
③その他の支出			
消費税	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
事業活動支出計	62,925,000	64,062,309	△ 1,137,309
事業活動収支差額	0	0	0
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	0	0
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