

収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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 | 550,000 | 440,000 | 110,000 |
| ②事業収入 | | | |
| 事業収入 | 11,000,000 | 8,100,000 | 2,900,000 |
| 参加費収入 | 215,000 | 415,000 | △ 200,000 |
| グッズ収入 | 100,000 | 102,000 | △ 2,000 |
| 広告料（協賛金）収入 | 1,975,000 | 1,910,000 | 65,000 |
| 協力金収入 | 650,000 | 840,000 | △ 190,000 |
| 出店料収入 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 事業収入計 | 13,985,000 | 11,412,000 | 2,573,000 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 補助金収入（地） | 33,377,000 | 29,863,000 | 3,514,000 |
| ④負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⑤寄付金収入 | | | |
| 募金収入 | 10,450 | 0 | 10,450 |
| ⑥雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 840 | 1,000 | △ 160 |
| 雑収入 | 770,000 | 215,000 | 555,000 |
| 雑収入計 | 770,840 | 216,000 | 554,840 |
| 事業活動収入計 | 48,793,290 | 42,031,000 | 6,762,290 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 設営費支出 | 6,669,000 | 8,035,000 | △ 1,366,000 |
| 行事費支出 | 5,200,800 | 6,384,000 | △ 1,183,200 |
| 宣伝費支出 | 3,064,372 | 974,350 | 2,090,022 |
| 報償費支出 | 615,000 | 550,000 | 65,000 |
| 借上損料支出 | 500,000 | 704,000 | △ 204,000 |
| 給料手当支出 | 4,800,000 | 5,374,000 | △ 574,000 |
| 福利厚生費支出 | 953,000 | 745,000 | 208,000 |
| 旅費交通費支出 | 80,000 | 785,000 | △ 705,000 |
| 通信運搬費支出 | 338,600 | 280,000 | 58,600 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 81,000 | △ 71,000 |
| 消耗品費支出 | 448,250 | 1,260,000 | △ 811,750 |
| 修繕費支出 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,030,000 | 1,261,000 | △ 231,000 |
| 燃料費支出 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 光熱水料費支出 | 29,000 | 28,000 | 1,000 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 18,300 | 25,000 | △ 6,700 |
| 支払助成金支出 | 845,000 | 0 | 845,000 |
| 委託費支出 | 4,400,000 | 195,000 | 4,205,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 食糧費支出 | 325,000 | 379,000 | △ 54,000 |
| 会議費支出 | 16,800 | 26,800 | △ 10,000 |
| 手数料支出 | 866,000 | 74,000 | 792,000 |
| 雑支出 | 51,500 | 22,500 | 29,000 |
| 事業費支出計 | 30,260,622 | 27,448,650 | 2,811,972 |
| ②管理費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 11,713,000 | 10,500,000 | 1,213,000 |
| 福利厚生費支出 | 2,310,000 | 1,580,000 | 730,000 |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 交際費支出 | 34,794 | 28,623 | 6,171 |
| 旅費交通費支出 | 157,000 | 100,000 | 57,000 |
| 通信運搬費支出 | 980,000 | 500,000 | 480,000 |
| 消耗品費支出 | 720,000 | 486,000 | 234,000 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 1,155,000 | 1,200,000 | △ 45,000 |
| 保険料支出 | 465,000 | 350,000 | 115,000 |
| 租税公課支出 | 20,040 | 15,000 | 5,040 |
| 負担金支出 | 650,000 | 660,000 | △ 10,000 |
| 手数料支出 | 442,000 | 25,000 | 417,000 |
| 雑費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 委託費 | 0 | 280,000 | △ 280,000 |
| 管理費支出計 | 18,996,834 | 15,954,623 | 3,042,211 |
| ③その他の支出 | | 10,494,600 | |
| 消費税 | 550,000 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 49,877,456 | 43,473,273 | 6,404,183 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,084,166 | △ 1,442,273 | 358,107 |
| 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 | △ 1,084,166 | △ 1,442,273 | 358,107 |
| 前期繰越収支差額 | 1,084,166 | 1,442,273 | △ 358,107 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |