

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