

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度現計額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
受取会費				
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費計	1,000,000	1,000,000	0	
事業収益				
広告料収益	600,000	600,000	0	川崎日和広告費
産業観光企画監修等収益	3,500,000	3,700,000	▲200,000	
事業収益計	4,100,000	4,300,000	▲200,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	19,222,000	19,222,000	0	川崎市から
受取民間助成金	0	0	0	
受取補助金等計	19,222,000	19,222,000	0	
受取負担金				
受取負担金(花火)	80,921,000	80,921,000	0	川崎市から
受取負担金(産業観光)	2,000,000	2,000,000	0	産業振興協議会から
受取負担金(東海道交流館等)	1,800,000	2,000,000	▲200,000	川崎市文化財団から
受取負担金(観光案内所)	5,358,000	5,358,000	0	川崎市から
受取負担金(観光パンフレット、写真コンクール,HP)	6,468,000	7,820,000	▲1,352,000	
受取負担金計	96,547,000	98,099,000	▲1,552,000	
受取寄付金				
受取寄付金(花火大会協賛金)	11,000,000	14,500,000	▲3,500,000	コロナ禍状況勘案
受取寄付金(その他協賛金)	80,000	80,000	0	
受取寄付金計	11,080,000	14,580,000	▲3,500,000	
雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	3,540,000	810,000	2,730,000	花火大会有料協賛席
雑収益計	3,542,000	812,000	2,730,000	
経常収益計	135,492,000	138,014,000	▲2,522,000	

科 目	当初予算額	前年度現計額	増減額	備考
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	8,530,000	7,395,000	1,135,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	850,000	800,000	50,000	
旅費交通費	425,000	382,000	43,000	
通信運搬費	300,000	315,000	▲15,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	116,000	106,000	10,000	
印刷製本費	60,000	70,000	▲10,000	
光熱水料費	5,000	54,000	▲49,000	
賃借料	70,000	190,000	▲120,000	情報端末契約終了
交際費	0	0	0	
会議費	10,000	10,000	0	
保険料	1,600,000	1,610,000	▲10,000	花火大会他保険
諸謝金	180,000	216,000	▲36,000	
租税公課	126,000	157,000	▲31,000	
支払会費	0	0	0	
支払手数料	55,000	49,000	6,000	
支払負担金	350,000	670,000	▲320,000	前年度実績反映
支払助成金	1,300,000	1,750,000	▲450,000	
支払寄附金	850,000	400,000	450,000	
委託費	102,318,000	106,266,000	▲3,948,000	花火大会、観光パンフ レット他
雑費	346,000	220,000	126,000	
事業費計	117,491,000	120,660,000	▲3,169,000	
管理費				
役員報酬	6,240,000	6,240,000	0	
給与手当	2,930,000	10,900,000	▲7,970,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,000,000	900,000	100,000	
旅費交通費	600,000	700,000	▲100,000	
通信運搬費	350,000	450,000	▲100,000	
消耗什器備品費	50,000	100,000	▲50,000	
消耗品費	50,000	400,000	▲350,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	240,000	▲210,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	2,366,000	2,000,000	366,000	
交際費	400,000	600,000	▲200,000	

科 目	当初予算額	前年度現計額	増減額	備考
会議費	200,000	200,000	0	前年度実績反映
租税公課	250,000	350,000	▲100,000	
図書費	50,000	50,000	0	
支払会費	400,000	250,000	150,000	
支払手数料	120,000	140,000	▲20,000	
委託費	700,000	600,000	100,000	
雑費	500,000	360,000	140,000	
管理費計	16,286,000	24,530,000	▲8,244,000	
経常費用計	133,777,000	145,190,000	▲11,413,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,715,000	▲7,176,000	8,891,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,715,000	▲7,176,000	8,891,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,715,000	▲7,176,000	8,891,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,645,000	▲7,246,000	8,891,000	
一般正味財産期首残高	9,799,988	9,274,858	525,130	前期決算期末残高
一般正味財産期末残高	11,444,988	2,028,858	9,416,130	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,444,988	2,028,858	9,416,130	