

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から 令和5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	900,000	1,000,000	▲100,000	
受取会費計	900,000	1,000,000	▲100,000	
事業収益				
広告料収益	250,000	600,000	▲350,000	川崎日和広告費
産業観光企画監修等収益	3,500,000	3,500,000	0	
マイクロツーリズム事業受託収益	1,000,000	0	1,000,000	
事業収益計	4,750,000	4,100,000	650,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	19,222,000	19,222,000	0	
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)	88,000,000	80,921,000	7,079,000	
受取負担金(産業観光)	2,000,000	2,000,000	0	
受取負担金(東海道交流館等)	1,800,000	1,800,000	0	
受取負担金(観光案内所)	5,358,000	5,358,000	0	
受取負担金(観光パンフレット、写真コンクール,HP)	7,424,000	6,468,000	956,000	
受取負担金計	104,582,000	96,547,000	8,035,000	
受取寄付金				
受取寄付金(花火大会協賛金)	10,000,000	11,000,000	▲1,000,000	
受取寄付金(その他協賛金)	70,000	80,000	▲10,000	
受取寄付金計	10,070,000	11,080,000	▲1,010,000	
雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	3,540,000	3,540,000	0	花火大会有料協賛席
雑収益計	3,542,000	3,542,000	0	
経常収益計	143,067,000	135,492,000	7,575,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	8,940,000	8,530,000	410,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,442,700	850,000	592,700	
旅費交通費	425,000	425,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	116,000	116,000	0	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	5,000	5,000	0	
賃借料	0	70,000	▲70,000	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	1,600,000	0	花火大会他保険
諸謝金	180,000	180,000	0	
租税公課	114,000	126,000	▲12,000	
支払会費	0	0	0	
支払手数料	59,000	55,000	4,000	
支払負担金	100,000	350,000	▲250,000	
支払助成金	950,000	1,300,000	▲350,000	
支払寄附金	1,500,000	850,000	650,000	
委託費	107,568,000	102,318,000	5,250,000	
広告宣伝費	0	0	0	科目新設
雑費	471,000	346,000	125,000	
事業費計	123,840,700	117,491,000	6,349,700	

管理費				
役員報酬	6,240,000	6,240,000	0	
給与手当	4,100,000	2,930,000	1,170,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,513,500	1,000,000	513,500	
旅費交通費	700,000	600,000	100,000	
通信運搬費	350,000	350,000	0	
減価償却費	600,000	0	600,000	新規ホームページ作成費
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	100,000	50,000	50,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	2,366,000	2,366,000	0	
交際費	400,000	400,000	0	
会議費	200,000	200,000	0	
租税公課	250,000	250,000	0	
図書費	50,000	50,000	0	
支払会費	400,000	400,000	0	
支払手数料	120,000	120,000	0	
委託費	700,000	700,000	0	
広告宣伝費	50,000	0	50,000	科目新設
雑費	500,000	500,000	0	
管理費計	18,769,500	16,286,000	2,483,500	
経常費用計	142,610,200	133,777,000	8,833,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	456,800	1,715,000	▲1,258,200	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	456,800	1,715,000	▲1,258,200	
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	456,800	1,715,000	▲1,258,200	
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	386,800	1,645,000	▲1,258,200	
一般正味財産期首残高	14,374,397	9,799,988	4,574,409	前期決算期末残高
一般正味財産期末残高	14,761,197	11,444,988	3,316,209	
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	14,761,197	11,444,988	3,316,209	