

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,012,000	900,000	112,000	法人会員79、個人10名
受取会費計	1,012,000	900,000	112,000	
事業収益				
広告料収益	426,000	250,000	176,000	HPパナー広告、川崎日和広告
産業観光企画監修等収益	7,148,000	3,500,000	3,648,000	コロナ規制緩和による
マイクロツーリズム事業受託収益	0	1,000,000	▲1,000,000	受託補助終了
事業収益計	7,574,000	4,750,000	2,824,000	
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)	99,550,000	88,000,000	11,550,000	川崎市から(動画配信550万円)
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(東海道交流館指定管理料)	1,800,000	1,800,000	0	川崎市文化財団から
受取負担金(観光案内所)	5,625,000	5,358,000	267,000	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)	6,780,000	7,424,000	▲644,000	川崎市から
受取負担金計	115,755,000	104,582,000	11,173,000	
受取寄付金				
受取寄付金(花火大会協賛金)	7,322,000	10,000,000	▲2,678,000	状況勘案
受取寄付金(その他協賛金)	70,000	70,000	0	
受取寄付金計	7,392,000	10,070,000	▲2,678,000	
雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	3,540,000	3,540,000	0	物販手数料等
雑収益計	3,542,000	3,542,000	0	
経常収益計	154,498,000	143,067,000	11,431,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	13,115,000	8,940,000	4,175,000	産業観光1増、管理費から一部移管
臨時雇賃金	224,000	0	224,000	花火大会事務補助
福利厚生費	1,867,000	1,442,700	424,300	産業観光1増、管理費から一部移管
旅費交通費	754,000	425,000	329,000	産業観光事業拡大
通信運搬費	303,000	300,000	3,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	252,000	116,000	136,000	産業観光事業拡大
印刷製本費	380,000	60,000	320,000	産業観光事業拡大
光熱水料費	8,000	5,000	3,000	
賃借料	48,000	0	48,000	事業用パソコン(管理費から移管)
交際費	0	0	0	
会議費	10,000	10,000	0	
保険料	1,860,000	1,600,000	260,000	花火大会、旅行事業
諸謝金	140,000	180,000	▲40,000	実績反映
租税公課	130,000	114,000	16,000	
支払会費	0	0	0	
支払手数料	33,000	59,000	▲26,000	実績反映
支払負担金	161,000	100,000	61,000	実績反映
支払助成金	1,470,000	950,000	520,000	実績反映
支払寄附金	820,000	1,500,000	▲680,000	負担金、助成金見直しに伴う
委託費	114,031,000	107,568,000	6,463,000	花火大会、旅行業、観光パンフ他
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	560,000	471,000	89,000	
事業費計	136,166,000	123,840,700	12,325,300	

管理費				
役員報酬	6,240,000	6,240,000	0	
給与手当	3,826,000	4,100,000	▲274,000	事業費へ一部移管
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,330,000	1,513,500	▲183,500	事業費へ一部移管
旅費交通費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	400,000	350,000	50,000	
減価償却費	230,000	600,000	▲370,000	ホームページ作成分2年目
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	200,000	100,000	100,000	事業拡大への対応
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	60,000	30,000	30,000	事業拡大への対応
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	2,400,000	2,366,000	34,000	事務室賃料、コピー機等
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	50,000	0	
雑費	500,000	500,000	0	
管理費計	18,156,000	18,769,500	▲613,500	
経常費用計	154,322,000	142,610,200	11,711,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	176,000	456,800	▲280,800	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	176,000	456,800	▲280,800	経常収益計－経常費用計
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	176,000	456,800	▲280,800	
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	106,000	386,800	▲280,800	純利益見込み額
一般正味財産期首残高	17,961,802	14,374,397	3,587,405	4年度期末残高見込み額
一般正味財産期末残高	18,067,802	14,761,197	3,306,605	
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	18,067,802	14,761,197	3,306,605	5年度期末残高見込み額