

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,920,000	1,970,000	△ 50,000
事業受託収益	13,355,000	14,950,000	△ 1,595,000
今井まちなみ交流センター等指定管理料収益	6,654,000	7,100,000	△ 446,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	1,304,000	1,304,000	0
宮崎市歓迎会事業受託収益	1,547,000	1,547,000	0
まつりえれこっちやみやぎ派遣事業受託収益	0	1,633,000	△ 1,633,000
樺原市藤原京資料室案内事業受託収益	235,000	233,000	2,000
内外観光客促進事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
奈文研資料室案内業務受託収益	843,000	850,000	△ 7,000
展望施設案内業務受託収益	281,000	283,000	△ 2,000
今井町内施設休日対応業務受託収益	145,000	0	145,000
今井西環濠広場駐車場管理運営業務受託収益	346,000	0	346,000
受取補助金等	39,505,000	54,090,000	△ 14,585,000
受取樺原市観光協会運営補助金	36,799,000	40,888,000	△ 4,089,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	540,000	540,000	0
受取樺原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,166,000	1,457,000	△ 291,000
受取ホームページリニューアル事業補助金	0	9,955,000	△ 9,955,000
受取着地型パンフレット作成事業補助金	200,000	250,000	△ 50,000
受取発地型パンフレット制作事業補助金	800,000	1,000,000	△ 200,000
事業協賛金	450,000	400,000	50,000
受取樺原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金	450,000	400,000	50,000
受取負担金等	60,000	268,000	△ 208,000
受取まつりえれこっちやみやぎ派遣事業負担金	0	168,000	△ 168,000
受取ガイド研修参加負担金	60,000	100,000	△ 40,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
受取事業収益	8,626,000	1,198,000	7,428,000
指定管理業務施設収益	7,428,000	0	7,428,000
受取名刺台紙売上収益	100,000	100,000	0
受取きんのしおり売上収益	25,000	25,000	0
受取施設賃貸料収益	183,000	183,000	0
受取観光物産販売収益	550,000	550,000	0
受取観光案内所販売手数料等収益	40,000	40,000	0
受取ガイドツアー参加料収益	230,000	230,000	0
受取その他事業収益	70,000	70,000	0
受取雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
受取雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	63,976,000	72,936,000	△ 8,960,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常経費			
事業費	55,200,000	63,737,000	△ 8,537,000
給料手当	24,765,000	23,739,000	1,026,000
福利厚生費	927,000	903,000	24,000
法定福利費	2,869,000	3,073,000	△ 204,000
旅費交通費	1,994,000	2,292,000	△ 298,000
報償費	200,000	480,000	△ 280,000
委託費	7,928,000	17,159,000	△ 9,231,000
光熱水費	2,502,000	253,000	2,249,000
広告宣伝費	409,000	490,000	△ 81,000
印刷製本費	1,620,000	2,408,000	△ 788,000
賃借料	2,523,000	2,420,000	103,000
通信運搬費	1,303,000	1,453,000	△ 150,000
新聞図書費	37,000	37,000	0
燃料費	71,000	90,000	△ 19,000
支払保険料	120,000	111,000	9,000
消耗品費	1,317,000	1,442,000	△ 125,000
消耗什器備品費	0	0	0
教育研修費	147,000	134,000	13,000
会議費	1,897,000	1,898,000	△ 1,000
支払負担金	0	50,000	△ 50,000
交際費	0	0	0
租税公課	186,000	1,244,000	△ 1,058,000
支払手数料	298,000	298,000	0
支払リース料	2,930,000	2,862,000	68,000
修繕費	284,000	24,000	260,000
支払助成金	0	0	0
記念品費	746,000	740,000	6,000
雑費	127,000	137,000	△ 10,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,327,000	8,243,000	84,000
給料手当	3,719,000	3,598,000	121,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
法定福利費	568,000	556,000	12,000
旅費交通費	41,000	81,000	△ 40,000
報償費	1,144,000	1,144,000	0
委託費	264,000	264,000	0
光熱水費	70,000	100,000	△ 30,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	42,000	41,000	1,000
通信運搬費	118,000	131,000	△ 13,000
新聞図書費	67,000	67,000	0
燃料費	48,000	72,000	△ 24,000
支払保険料	281,000	249,000	32,000
消耗品費	24,000	48,000	△ 24,000
消耗什器備品費	0	0	0
会議費	600,000	600,000	0
支払負担金	198,000	193,000	5,000
交際費	200,000	200,000	0
租税公課	102,000	74,000	28,000
支払手数料	37,000	37,000	0
支払リース料	482,000	481,000	1,000
修繕費	21,000	6,000	15,000
法人税等	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
経常経費計	63,527,000	71,980,000	△ 8,453,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	449,000	956,000	△ 507,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	449,000	956,000	△ 507,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	449,000	956,000	△ 507,000
一般正味財産期首残高	25,228,516	20,817,154	4,411,362
一般正味財産期末残高	25,677,516	21,773,154	3,904,362
II 指定正味財産増減の部			0
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	25,677,516	21,773,154	3,904,362