

令和3年度(一社)高砂市観光交流ビューロー決算書

収入の部

単位：円

項 目		予算額	執行額	予算残額	摘要
市補助金		10,000,000	10,000,000	0	高砂市補助金
事業収入	会費収入	2,000,000	1,934,000	-66,000	204社 @3,000円×643口+5,000円
	会費収入		246,000	246,000	昨年度未回収分
	販売収入	2,100,000	1,991,085	-108,915	物販売上 販売手数料
	雑収入	375,000	158,813	-216,187	レンタルスペース収入 借地料
	手数料収入	0	80,000	80,000	イベント事務委託手数料
		4,475,000	4,409,898	-65,102	
委託料収益		3,500,000	4,638,513	1,138,513	ふるさと納税委託料 寄附額×4%×消費税-必要経費
前期繰越金		2,756,377	2,756,377		
収入計		20,731,377	21,804,788	1,073,411	

支出の部

項 目		予算額	執行額	予算残額	摘要
事務局運営事業	人件費	5,272,000	5,450,785	-178,785	給与・時間外5,342,785円 交通費108,000円
	法定福利費	827,000	833,675	-6,675	社会保険料 雇用保険料 等
	福利厚生費	20,000	14,420	5,580	健康診断費用
	交際費	0	12,100	-12,100	吊電 供花
	会議費	0	860	-860	会議用飲料代
	車両維持管理費	183,000	97,019	85,981	ガソリン代 保険料 等
	通信費	434,000	555,141	-121,141	郵送費 通信回線利用料
	光熱水費	252,000	303,285	-51,285	電気代 水道代等
	租税公課費	3,000	31,039	-28,039	利息国税 証明書等発行手数料 特許庁費用 等
	消耗品費	264,000	212,619	51,381	コピー用紙他消耗品
	リース費	240,000	217,800	22,200	コピー機リース代
	支払手数料	328,000	553,070	-225,070	振込手数料 税理士費用
	賃借料	1,188,000	1,199,000	-11,000	事務所家賃 駐車場代
	諸会費	30,000	21,200	8,800	自治会 会議所 国際交流協会 JC記念式典
	印刷費	99,000	24,310	74,690	封筒等印刷費
	ソフト更新費		64,449	-64,449	Officeソフト等更新費用
	旅費		200	-200	パーキング料金
雑費	99,000	3,000	96,000	レンタルスペースキャンセルによる返金(昨年度収入)	
		9,239,000	9,593,972	-354,972	事務運営費の約60%

事業推進費	シティーセールス事業	3,281,000	2,913,956	367,044	パンフレット・ポスター等印刷費 広報宣伝費等
	誘客促進事業	1,740,000	1,029,610	710,390	イベント協賛・支援
	利便性向上事業	3,619,000	2,911,443	707,557	案内所運営費等
	結びのまち推進事業	100,000	0	100,000	
	ロケ誘致事業	222,000	106,105	115,895	ジャパンフィルムコミッション会費等
	物産事業	1,036,000	741,063	294,937	商品開発等
	その他	100,000	0	100,000	
	10,098,000	7,702,177	2,395,823		
予備費	603,177	148,705	454,472	雑損失	
租税公課費	791,200	2,200,886	-1,409,686	法人税+消費税	
支出計	20,731,377	19,645,740	1,085,637		

収支

収入額計		21,804,788	
支出額計		19,645,740	
収支		2,159,048	翌期繰越金

委託事業

ふるさと記念品発想等委託料

収入の部

項目	予算額	執行額	予算残額	摘要
ふるさと記念品発送等委託料	6,600,000	7,870,049	1,270,049	寄附額(196,751,000円：ふるさとチョイス分)×4%×消費税
計	6,600,000	7,870,049	1,270,049	

支出の部

項目	予算額	執行額	執行残額	摘要
人件費	2,400,000	3,001,003	-601,003	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
広報費	700,000	230,533	469,467	ふるさと納税チラシ印刷費等
ビューロー繰入金	3,500,000	4,638,513		ビューロー委託料収入
計	6,600,000	7,870,049	-1,270,049	

工楽家旧宅指定管理委託料

収入の部

項目	予算額	執行額	予算残額	摘要
工楽家旧宅指定管理委託料	13,245,000	14,562,000	1,317,000	

事業収入	100,000	145,545	45,545	自販機収入・イベント実施収入等
ビューロー補てん金				
計	13,345,000	14,707,545	1,362,545	

支出の部

項 目	予算額	執行額	執行残額	摘要
運営費	10,795,000	10,742,994	52,006	
		8,192,803		
		2,550,191		
事業費	2,550,000	2,504,927	45,073	
		216,435		
		2,288,492		
返還金		1,390,706		委託料返還金
ビューロー補てん金 返還				
事業収入繰越金		68,918		
計	13,345,000	14,707,545	-1,362,545	

観光振興資金特別事業会計

項 目	確定額	摘要
前年度末繰越金	9,221,248	
今年度執行額	1,747,476	
計	7,473,772	

令和4年度予算額

項 目	令和3年度末残額	令和3年度繰入額	計	摘要
令和4年度予算額	7,473,772	2,159,048	9,632,820	各種観光振興事業費