

令和2年度(一社)高砂市観光交流ビューロー市補助金決算書

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	2,200,000	1,715,000	-485,000	157社 @3,000円×570口+5,000円
	販売収入	2,100,000	2,092,064	-7,936	物販収入等
	広告料	300,000	66,000	-234,000	ちちり看板掲載費
	雑収入	0	515,338	515,338	レンタルスペース収入等
	手数料収入	0	484,000		にこにこ健康チャレンジ事務手数料
		4,600,000	4,872,402	272,402	
委託料収益		1,000,000	2,997,815	1,997,815	ふるさと納税委託料 寄附額×3%×消費税-必要経費
その他		2,300,000	0	-2,300,000	観光振興資金繰出金
収入計		17,900,000	17,870,217	-29,783	

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	6,213,000	5,871,207	341,793	給与・交通費・時間外
	法定福利費	804,000	771,447	32,553	健康保険料等
	福利厚生費	30,000	58,464	-28,464	健康診断費用
	交際費	0	5,000	-5,000	香典
	会議費	0	3,421	-3,421	会議用お茶代
	車両維持管理費	447,000	199,348	247,652	ガソリン代、保険料等
	通信費	248,000	462,686	-214,686	郵送費・通信回線利用料
	光熱水費	480,000	268,542	211,458	電気代、水道代等
	租税公課費	0	2,481	-2,481	利息国税、証明書等発行手数料
	消耗品費	146,000	437,298	-291,298	コピー用紙他消耗品
	リース費	0	221,972	-221,972	コピー機リース代
	支払手数料	0	298,892	-298,892	振込手数料、税理士費用
	賃借料	1,080,000	1,152,000	-72,000	事務所家賃90,000円/月(税込)×12 駐車場代6,000円/月(税込)×12
	諸会費	0	26,200	-26,200	自治会・会議所・国際交流協会・JC記念式典
	印刷費	595,000	79,420	515,580	封筒等印刷費
	ソフト更新費	109,000	91,432	17,568	Officeソフト等更新費用
研修費	0	10,000	-10,000	会議所簿記講座	
		10,152,000	9,959,810	192,190	事務運営費の約60%
事業推進費	シティーセールス事業	3,113,000	1,228,680	1,884,320	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	400,000	79,500	320,500	
	利便性向上事業	2,442,000	2,449,532	-7,532	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	225,000	104,040	120,960	ジャパンフィルムコミッション会費等
	物産事業	1,000,000	1,210,278	-210,278	商品開発等
	その他	100,000	0	100,000	
		7,380,000	5,072,030	2,307,970	
予備費		286,000	0	286,000	
租税公課費		82,000	82,000	0	法人税
支出計		17,818,000	15,113,840	2,704,160	

収支

収入額計	17,870,217	
支出額計	15,113,840	
収支	2,756,377	翌年度繰越金

委託事業

ふるさと記念品発送等委託料

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	3,300,000	6,532,515	0	寄附額×3%×消費税
計	3,300,000	6,532,515	0	

支出の部

項目	予算額	執行額	執行残額	摘要
人件費	1,800,000	3,436,550	1,636,550	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
広報費	500,000	98,150	-401,850	ふるさと納税チラシ印刷費等
ビューロー繰入金	1,000,000	2,997,815	1,997,815	ビューロー委託料収入
計	3,300,000	6,532,515		

工業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
工業家旧宅指定管理委託料	13,245,000	13,245,000	0	
事業収入	100,000	153,285	53,285	自販機収入・イベント実施収入等
ビューロー補てん金		250,000		
計	13,345,000	13,648,285	303,285	

支出の部

項目	予算額	執行額	執行残額	摘要
運営費	10,795,000	8,452,087	-2,342,913	
	人件費	6,365,865		
	事務管理費	2,086,222		
事業費	2,550,000	1,948,052	-601,948	
	人件費	200,231		
	事業費	1,747,821		
返還金		2,844,861	2,844,861	委託料返還金
ビューロー補てん金 返還		250,000		
事業収入繰越金		153,285		
計	13,345,000	13,648,285	303,285	

特別事業会計

項目	確定額	摘要
前年度末繰越金		
今年度繰越金		
計		

特別事業費会計支出計画

項目	予算額	執行額	執行残額	摘要
令和3年度事業支出				
翌年度以降事業費				
計				