

決算報告書

(第 1 期)

自 平成 28年 5月27日
至 平成 29年 3月31日

一般社団法人吉田町まちづくり公社

収支計算書

平成28年5月27日から平成29年3月31日(決算)まで

法人名:一般社団法人吉田町まちづくり公社

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
負担金収入	11,776,488	8,072,774	△ 3,703,714	
吉田町事務費負担金収入	11,296,488	7,652,774	△ 3,643,714	
社員会費負担金収入	480,000	420,000	△ 60,000	
事業収入	22,500,000	22,863,960	363,960	
企業間ネットワーク事業収入	7,800,000	7,790,040	△ 9,960	
プラットフォーム構築事業収入	14,700,000	14,605,920	△ 94,080	
客室乗務員講座受講料収入		400,000	400,000	
婚活事業参加料収入		68,000	68,000	
指定管理委託事業収入	3,726,000	2,682,039	△ 1,043,961	
防災公園指定管理委託金収入	3,726,000	2,682,039	△ 1,043,961	
雑収入	1,000	267,581	266,581	
会館使用料収入		191,880	191,880	
自動販売機販売手数料収入		51,085	51,085	
花文字イベント販売手数料収入		20,800	20,800	
その他販売手数料収入		3,802	3,802	
受取利息収入	1,000	14	△ 986	
事業活動収入計	38,003,488	33,886,354	△ 4,117,134	
事業活動支出				
管理費支出	11,296,488	8,023,622	3,272,866	
役員報酬支出	3,498,000	3,336,298	161,702	
給与手当支出	4,008,000	351,117	3,656,883	
法定福利支出	588,554	675,152	△ 86,598	
福利厚生支出	276,336	152,214	124,122	
印刷費支出	100,000	62,640	37,360	
旅費交通費支出	100,000	79,640	20,360	
会議費支出	20,000	0	20,000	
通信費支出	527,060	229,895	297,165	
消耗品費支出	100,000	1,394,923	△ 1,294,923	
新聞図書費支出	50,000	16,882	33,118	
支払手数料支出		516,519	△ 516,519	
車両費支出	105,830	22,007	83,823	
賃借料支出	246,240	80,420	165,820	
租税公課支出	10,000	300	9,700	
委託費支出	524,000	656,290	△ 132,290	
備品購入費支出	118,800	135,000	△ 16,200	
開業準備費支出	934,000	0	934,000	
雑支出	89,668	130,925	△ 41,257	
法人税等		183,400	△ 183,400	
事業費支出(企業間ネットワーク、プラットフォーム)	22,500,000	22,395,960	104,040	
給与手当支出	5,630,400	5,803,469	△ 173,069	
法定福利費支出	746,676	562,943	183,733	
福利厚生費支出		132,980	△ 132,980	
印刷費支出		405,864	△ 405,864	
広告宣伝費支出		524,664	△ 524,664	
旅費交通費支出		292,087	△ 292,087	

通信費支出		62,736	△ 62,736
消耗品支出		230,588	△ 230,588
支払手数料支出		27,324	△ 27,324
賃借料支出		202,816	△ 202,816
委託費支出	16,122,924	14,126,652	1,996,272
雑支出		23,837	△ 23,837
事業費支出(防災公園指定管理事業)	3,726,000	2,682,039	1,043,961
給与手当支出	1,919,374	1,681,210	238,164
法定福利費支出	234,036	106,685	127,351
福利厚生費支出	61,400	60,400	1,000
委託費支出	552,347	0	552,347
管理料	97,200	97,200	0
水道光熱費支出	752,762	538,435	214,327
賃借料支出	29,808	19,872	9,936
消耗品費支出	79,073	145,297	△ 66,224
保険料支出		31,860	△ 31,860
支払手数料支出		1,080	△ 1,080
自主事業費支出(CA/婚活)		412,649	△ 412,649
広告宣伝費支出		86,808	△ 86,808
交際費支出		5,250	△ 5,250
旅費交通費支出		94,560	△ 94,560
消耗品費支出		95,789	△ 95,789
新聞図書費支出		39,594	△ 39,594
外注費支出		75,000	△ 75,000
委託費支出		15,000	△ 15,000
支払手数料支出		648	△ 648
事業活動支出計	37,522,488	33,514,270	4,008,218
事業活動収支差額	481,000	372,084	△ 108,916
Ⅱ 予備費支出			
予備費支出	481,000	0	481,000
当期収支差額	0	372,084	372,084

