

# 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>負担金収入</b>	<b>11,586,824</b>	<b>11,586,824</b>	<b>0</b>	
吉田町事務費負担金収入	11,166,824	11,166,824	0	
社員会費負担金収入	420,000	420,000	0	
<b>事業収入</b>	<b>16,000,000</b>	<b>9,208,119</b>	<b>△ 6,791,881</b>	
健康増進事業	1,000,000	937,659	△ 62,341	
地域イノベーション推進事業	15,000,000	8,210,160	△ 6,789,840	
参加料負担金(健康ウォーク)		60,300	60,300	
<b>指定管理委託事業収入</b>	<b>8,946,824</b>	<b>7,200,000</b>	<b>△ 1,746,824</b>	
防災公園指定管理委託金	8,946,824	7,200,000	△ 1,746,824	
<b>補助事業収入</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,843,706</b>	<b>293,706</b>	
町補助金(吉田町賑わい創出補助金)	2,000,000	1,407,018	△ 592,982	
広告料収入	350,000	1,290,688	940,688	
参加者負担金(婚活支援事業)	200,000	146,000	△ 54,000	
<b>雑収入</b>	<b>765,901</b>	<b>1,140,587</b>	<b>374,686</b>	
受取利息収入	1	38	37	
会館使用料収入	615,900	904,820	288,920	
自動販売機販売手数料収入	100,000	232,674	132,674	
その他販売手数料収入	50,000	3,055	△ 46,945	
<b>繰越金</b>	<b>372,084</b>	<b>372,084</b>	<b>0</b>	
事業活動収入計	40,221,633	32,351,320	△ 7,870,313	
<b>事業活動支出</b>				
<b>管理費支出</b>	<b>11,586,824</b>	<b>11,082,720</b>	<b>504,104</b>	
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
給与手当支出	3,474,000	1,832,943	1,641,057	
法定福利支出	1,195,692	1,101,605	94,087	
福利厚生支出	729,360	492,702	236,658	
外注費支出		12,000	△ 12,000	
印刷費支出	100,000	64,800	35,200	
広告宣伝費支出		8,000	△ 8,000	
交際費		600	△ 600	
旅費交通費支出	26,440	14,890	11,550	
通信費支出	225,960	250,871	△ 24,911	
消耗品費支出	120,000	613,662	△ 493,662	
新聞図書費支出		22,603	△ 22,603	
支払手数料支出		244,872	△ 244,872	
車両費支出	57,600	39,106	18,494	
賃借料支出	518,400	207,792	310,608	
租税公課支出	10,000	204	9,796	
支払報酬料支出		16,200	△ 16,200	
委託費支出	670,000	1,744,070	△ 1,074,070	
雑支出	59,372	10,000	49,372	
手数料支出		108,000	△ 108,000	
法人税等	200,000	97,800	102,200	

<b>事業費支出(地域イノベーション推進事業費)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>8,210,160</b>	<b>6,789,840</b>	
給与手当支出	2,500,000	1,062,310	1,437,690	
法定福利費支出	430,640	0	430,640	
福利厚生費支出	388,040	25,200	362,840	
報償費支出		254,012	△ 254,012	
車両費支出(自動車リース)	270,000	0	270,000	
車両費支出(燃料費)	288,000	0	288,000	
印刷費支出		72,015	△ 72,015	
広告宣伝費支出		235,872	△ 235,872	
旅費交通費支出	130,000	25,970	104,030	
通信費支出		11,249	△ 11,249	
消耗品支出	450,000	98,597	351,403	
事務用品費支出		24,699	△ 24,699	
支払手数料支出		189,648	△ 189,648	
賃借料支出		20,588	△ 20,588	
租税公課支出		10,000	△ 10,000	
委託費支出	10,500,000	6,156,000	4,344,000	
広告料支出		24,000	△ 24,000	
雑支出	43,320	0	43,320	
<b>健康増進事業費支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>997,959</b>	<b>2,041</b>	
報償費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
印刷費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	150,000	135,700	14,300	
保険料支出	15,000	10,750	4,250	
賃借料支出	100,000	60,000	40,000	
委託料支出	100,000	487,993	△ 387,993	
雑支出	35,000		35,000	
広告宣伝費支出		168,480	△ 168,480	
交際費支出		1,080	△ 1,080	
通信費支出		19,744	△ 19,744	
支払手数料支出		4,212	△ 4,212	
<b>補助事業費</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,996,560</b>	<b>3,440</b>	
婚活イベント	800,000	896,560	△ 96,560	
情報プラットフォーム	2,200,000	2,100,000	100,000	
<b>事業費支出(防災公園指定管理事業)</b>	<b>8,946,824</b>	<b>8,641,476</b>	<b>305,348</b>	
給与手当支出	5,360,496	4,082,967	1,277,529	
法定福利費支出	100,872	104,964	△ 4,092	
福利厚生費支出	10,584	101,280	△ 90,696	
報償費支出		3,000	△ 3,000	
外注費支出		117,028	△ 117,028	
支払手数料支出		28,296	△ 28,296	
車両費支出		6,240	△ 6,240	
委託費支出①(管理棟清掃)	192,240	1,126,646	△ 934,406	
委託費支出②(遊具点検)	64,800	8,640	56,160	
管理料支出①(警備)	194,400	210,600	△ 16,200	
管理料支出②(植栽管理)	100,000	43,200	56,800	
管理料支出③(芝生管理委託)	407,622	350,762	56,860	
水道光熱費支出	1,419,480	1,310,420	109,060	
賃借料支出	137,376	59,616	77,760	
消耗品費支出	100,000	382,692	△ 282,692	
点検料支出(浄化槽、消防施設、自動ドア)	619,026	510,226	108,800	
通信費支出(インターネット回線、電話料等)	239,928	194,899	45,029	
<b>事業活動支出計</b>	<b>39,533,648</b>	<b>31,928,875</b>	<b>7,604,773</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>687,985</b>	<b>422,445</b>	<b>265,540</b>	
<b>Ⅱ 予備費支出費</b>				
予備費支出	687,985	0	687,985	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>422,445</b>	<b>422,445</b>	