

# 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	本年度 予算額	本年度 決算額	増減
1 事務局収入の部			
吉田町事務負担金	15,217,197	15,217,197	0
社員会費	420,000	420,000	0
雑収入			
自動販売機販売手数料	230,000	225,732	△ 4,268
受取利息	1	68	67
その他雑収入	1	13,385	13,384
特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	△ 300,000
事務局収入の部 合計	16,167,199	15,876,382	△ 290,817
2 事業収入の部			
情報誌掲載料	1,300,000	1,170,000	△ 130,000
地域貢献事業手数料	0	116,640	116,640
婚活参加者負担金	0	47,000	47,000
事業補助金			
吉田町賑わい創出事業補助金	1,000,000	1,152,000	152,000
事業収入の部 合計	2,300,000	2,485,640	185,640
3 指定管理収入の部			
受託金	10,949,131	10,949,131	0
施設利用料	975,000	983,030	8,030
指定管理収入の部 合計	11,924,131	11,932,161	8,030
収入の部 合計	30,391,330	30,294,183	△ 97,147
1 事務局支出の部			
役員報酬	4,200,000	4,214,000	14,000
給与手当	8,163,217	6,073,354	△ 2,089,863
法定福利費	982,104	1,615,676	633,572
福利厚生費	476,800	547,363	70,563
採用教育費	0	44,460	44,460
印刷費	100,000	10,000	△ 90,000
広告宣伝費	0	56,511	56,511
旅費交通費	55,200	400	△ 54,800
通信費	227,328	179,996	△ 47,332
消耗品費	466,505	521,116	54,611
事務用品費	0	147,075	147,075
修繕費	0	38,880	38,880
新聞図書費	0	11,447	11,447
支払手数料	0	38,340	38,340
車両費	37,140	96,025	58,885
賃借料	321,408	175,824	△ 145,584
保険料	0	34,520	34,520
租税公課	10,000	620,862	610,862
支払報酬料	0	81,000	81,000
委託費	1,539,200	1,635,120	95,920
法人税等	200,000	109,200	△ 90,800
事務局支出の部 合計	16,778,902	16,251,169	△ 527,733

2 事業費支出の部			
情報誌発行事業	( 2,450,000 )	( 2,291,477 )	( △ 158,523 )
広告宣伝費	100,000	120,000	20,000
委託費	2,300,000	2,170,000	△ 130,000
荷造運賃	50,000	1,477	△ 48,523
婚活支援事業	( 0 )	( 241,692 )	( 241,692 )
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	98,363	98,363
消耗品費	0	26,426	26,426
支払手数料	0	1,164	1,164
通信費	0	164	164
支払報酬料	0	44,175	44,175
委託費	0	54,000	54,000
雑費	0	17,400	17,400
地域貢献事業	( 0 )	( 145,361 )	( 145,361 )
雑給	0	76,500	76,500
福利厚生費	0	1,052	1,052
採用教育費	0	27,760	27,760
通信費	0	410	410
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	27,017	27,017
支払手数料	0	972	972
賃借料	0	5,070	5,070
保険料	0	6,580	6,580
工場見学会開催事業	( 300,000 )	( 0 )	( △ 300,000 )
事業費支出の部	2,750,000	2,678,530	△ 71,470
3 指定管理支出の部			
給与手当	5,961,600	6,380,228	418,628
法定福利費	223,656	498,607	274,951
福利厚生費	80,400	85,188	4,788
通信費	211,080	217,069	5,989
消耗品費	420,000	353,384	△ 66,616
事務用品費	0	752	752
修繕費	131,760	101,520	△ 30,240
水道光熱費	1,025,654	1,358,680	333,026
支払手数料	0	16,308	16,308
賃借料	116,316	127,224	10,908
保険料	0	31,860	31,860
租税公課	0	200	200
委託費	2,681,465	1,808,422	△ 873,043
管理料	97,200	298,080	200,880
雑費	0	19,000	19,000
指定管理支出の部 合計	10,949,131	11,296,522	347,391
支出の部 合計	30,478,033	30,226,221	△ 251,812
4 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	-86,703	67,962	154,665
前期繰越収支差額	422,445	422,445	0
次期繰越収支差額	335,742	490,407	154,665