

## 令和元年度(決算書)収支計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

収 入 総 額	25,633,995
支 出 総 額	25,088,814
次期繰越収支総額	545,181

一般社団法人吉田町まちづくり公社

単位：円

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備考
1 事務局収入の部	13,910,582			13,910,582	11,806,455	2,104,127	
吉田町事務負担金	12,998,000			12,998,000	11,100,000	1,898,000	
社員会費	420,000			420,000	420,000	0	
雑収入							
自動販売機販売手数料	250,000			250,000	283,241	△ 33,241	
受取利息	1			1	79	△ 78	
その他雑収入	1			1	3,135	△ 3,134	
2 事業収入の部	1,550,000			1,550,000	2,529,884	△ 979,884	
情報誌掲載料	300,000			300,000	250,000	50,000	
婚活参加者負担金	250,000			250,000	48,000	202,000	
吉田町賑わい創出事業補助金	1,000,000			1,000,000	1,124,000	△ 124,000	
除草作業手数料					1,107,884	△ 1,107,884	
3 指定管理収入の部	10,711,195			10,711,195	10,807,249	△ 96,054	
受託金	9,511,195			9,511,195	9,511,195	0	
施設利用料	1,200,000			1,200,000	1,296,054	△ 96,054	
収入の部合計	25,929,197			25,929,197	25,143,588	785,609	
1 事務局費支出の部	14,412,020			14,412,020	12,191,935	2,220,085	
役員報酬	3,000,000			3,000,000	1,869,496	1,130,504	
給与手当	5,905,440			5,905,440	5,482,371	423,069	
法定福利費	1,236,718			1,236,718	750,415	486,303	
福利厚生費	274,656			274,656	292,959	△ 18,303	
広告宣伝費	31,600			31,600	28,530	3,070	
旅費交通費	10,000			10,000	0	10,000	
通信費	348,114			348,114	310,849	37,265	
消耗品費	240,000			240,000	383,183	△ 143,183	
事務用品費	240,000			240,000	130,878	109,122	
新聞図書費					16,377	△ 16,377	
修繕費	60,000			60,000	0	60,000	
支払手数料	48,000			48,000	19,704	28,296	
車両費	66,000			66,000	47,065	18,935	
賃借料	191,808			191,808	191,808	0	
租税公課	729,400			729,400	633,120	96,280	
支払報酬					5,400	△ 5,400	
雑費					3,000	△ 3,000	
委託費	1,830,284			1,830,284	1,922,180	△ 91,896	
法人税等	200,000			200,000	104,600	95,400	

2	事業費支出の部	2,100,000		2,100,000	1,969,083	130,917	
	情報誌発行事業	900,000		900,000	1,403,185	△ 503,185	
	広告宣伝費	0		0	10,000	△ 10,000	
	委託費	850,000		850,000	1,375,000	△ 525,000	
	荷造運賃	50,000		50,000	7,085	42,915	
	通信費				11,100	△ 11,100	
	婚活支援事業	600,000		600,000	303,384	296,616	
	報償費	60,000		60,000	0	60,000	
	広告宣伝費	85,600		85,600	0	85,600	
	消耗品費	34,400		34,400	84,384	△ 49,984	
	委託費	420,000		420,000	176,000	244,000	
	雑費				43,000	△ 43,000	
	吉田の魅力体験ツアー開催事業	300,000		300,000	0	300,000	
	報償費	20,000		20,000	0	20,000	
	印刷費	54,000		54,000	0	54,000	
	広告宣伝費	31,600		31,600	0	31,600	
	消耗品費	32,400		32,400	0	32,400	
	借上料	162,000		162,000	0	162,000	
	まちづくりボランティア推進事業	300,000		300,000	230,514	69,486	地域貢献事業
	報償費	230,000		230,000	0	230,000	
	広告宣伝費	20,000		20,000	0	20,000	
	消耗品費	50,000		50,000	221,674	△ 171,674	
	保険料				8,840	△ 8,840	
	よしサボ運営事業				32,000	△ 32,000	新規
	広告宣伝費				10,000	△ 10,000	
	消耗品費				22,000	△ 22,000	
3	指定管理支出の部	9,511,195		9,511,195	10,927,796	△ 1,416,601	
	給与手当	4,781,160		4,781,160	4,172,314	608,846	
	法定福利費	558,038		558,038	470,577	87,461	
	福利厚生費	88,476		88,476	97,379	△ 8,903	
	通信費	97,650		97,650	95,676	1,974	
	消耗品費	360,000		360,000	502,101	△ 142,101	
	修繕費	212,990		212,990	105,810	107,180	
	水道光熱費	1,284,000		1,284,000	1,297,665	△ 13,665	
	支払手数料	18,372		18,372	11,418	6,954	
	賃借料	167,451		167,451	111,567	55,884	
	租税公課	1,000		1,000	200	800	
	委託費	1,589,231		1,589,231	3,793,089	△ 2,203,858	
	管理料	352,827		352,827	252,000	100,827	
	雑費				18,000	△ 18,000	
4	予備費	148,562		148,562	0	148,562	
	予備費	148,562		148,562	0	148,562	
	支出の部合計	26,171,777		26,171,777	25,088,814	1,082,963	
	当期収支差額	△ 242,580		△ 242,580	54,774	△ 297,354	
	前期繰越収支差額	242,580		242,580	490,407	△ 247,827	
	次期収支差額	0		0	545,181	△ 545,181	