

## 令和3年度（決算書）収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入総額	31,844,494
支出総額	31,752,551
次期繰越収支総額	91,943

一般社団法人吉田町まちづくり公社

単位：円

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
1 事務局収入の部	14,040,000	13,397,183	642,817	
吉田町事務負担金	13,384,000	12,715,000	669,000	
社員会費	420,000	420,000	0	
雑収入	236,000	262,183	△ 26,183	
自動販売機販売手数料	235,000	245,488	△ 10,488	
受取利息	50	60	△ 10	
その他雑収入	950	16,635	△ 15,685	
2 事業収入の部	4,918,000	5,354,429	△ 436,429	
吉田町賑わい創出事業費補助金	1,000,000	1,000,000	0	
吉田町創業支援セミナー開催委託料	305,000	301,290	3,710	
地域貢献環境保全事業手数料	3,613,000	4,053,139	△ 440,139	
3 指定管理収入の部	13,225,000	13,279,130	△ 54,130	
吉田町指定管理料	11,827,000	11,827,000	0	
施設利用料	1,398,000	1,452,130	△ 54,130	
収入の部合計	32,183,000	32,030,742	152,258	
1 事務局費支出の部	15,510,000	15,085,659	424,341	
役員報酬	3,742,000	3,714,000	28,000	
給料手当	6,842,000	6,251,087	590,913	
法定福利費	1,642,000	1,492,296	149,704	
福利厚生費	578,000	729,448	△ 151,448	
印刷製本費	16,000	0	16,000	
広告宣伝費	10,000	176,000	△ 166,000	
旅費交通費	67,000	53,400	13,600	
通信運搬費	284,000	268,387	15,613	
消耗品費	180,000	97,194	82,806	
事務用品費	317,000	482,967	△ 165,967	
修繕費	30,000	38,500	△ 8,500	
支払手数料	42,000	27,720	14,280	
車両費	20,000	32,029	△ 12,029	
賃借料	192,000	131,424	60,576	
雑費	0	3,000	△ 3,000	
委託費	517,000	495,000	22,000	
租税公課	926,000	954,607	△ 28,607	
法人税等	105,000	138,600	△ 33,600	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
2 事業費支出の部	4,729,000	4,311,458	417,542	
まちの魅力発信事業	1,510,000	1,564,024	△ 54,024	
委員報酬	0	21,000	△ 21,000	
印刷製本費	116,000	184,800	△ 68,800	
発送費	33,000	51,599	△ 18,599	
消耗品費	338,000	396,320	△ 58,320	
支払手数料	0	605	△ 605	
委託費	1,023,000	909,700	113,300	
よしサボ運営事業	305,000	251,594	53,406	
印刷製本費	270,000	148,500	121,500	
消耗品費	35,000	45,434	△ 10,434	
雑費	0	19,160	△ 19,160	
委託費	0	38,500	△ 38,500	
地域貢献環境保全事業	2,904,000	2,491,408	412,592	
臨時雇賃金	1,848,000	1,618,824	229,176	
消耗品費	549,000	395,376	153,624	
保険料	53,000	64,720	△ 11,720	
修繕費	50,000	0	50,000	
車両費	54,000	89,888	△ 35,888	
賃借料	350,000	320,650	29,350	
雑費	0	1,950	△ 1,950	
地域活性化推進事業	10,000	4,432	5,568	
消耗品費	10,000	4,432	5,568	
3 指定管理支出の部	12,094,000	12,355,434	△ 261,434	
役員報酬	500,000	500,000	0	
給料手当	5,568,000	5,538,713	29,287	
法定福利費	555,000	535,517	19,483	
福利厚生費	366,000	475,748	△ 109,748	
広告宣伝費	22,000	49,500	△ 27,500	
通信運搬費	85,000	73,101	11,899	
消耗品費	360,000	415,888	△ 55,888	
修繕費	30,000	19,800	10,200	
水道光熱費	1,296,000	1,251,383	44,617	
支払手数料	20,000	8,195	11,805	
賃借料	227,000	226,904	96	
委託費	3,064,000	3,260,685	△ 196,685	
租税公課	1,000	0	1,000	
			0	
支出の部合計	32,333,000	31,752,551	580,449	
			0	
収 支 差 額	△ 150,000	278,191	△ 428,191	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備 考
前 期 繰 越 収 支 差 額	150,000	△ 186,248	336,248	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	91,943	△ 91,943	