

## 令和4年度（決算書）収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

|          |            |
|----------|------------|
| 収入総額     | 34,632,900 |
| 支出総額     | 34,337,602 |
| 次期繰越収支総額 | 295,298    |

一般社団法人吉田町まちづくり公社

単位：円

| 科 目              | 予算額<br>(a) | 決算額<br>(b) | 差 異<br>(a-b) | 備 考 |
|------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 1 事務局収入の部        | 14,661,000 | 14,233,587 | 427,413      |     |
| 吉田町事務負担金         | 13,984,000 | 13,535,000 | 449,000      |     |
| 社員会費             | 420,000    | 420,000    | 0            |     |
| 雑収入              | 257,000    | 278,587    | △ 21,587     |     |
| 自動販売機販売手数料       | 256,000    | 272,717    | △ 16,717     |     |
| 受取利息             | 50         | 70         | △ 20         |     |
| その他雑収入           | 950        | 5,800      | △ 4,850      |     |
| 2 事業収入の部         | 5,356,000  | 5,999,220  | △ 643,220    |     |
| 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    | 303,380    | 1,620        |     |
| 地域貢献環境保全事業手数料    | 4,051,000  | 4,695,840  | △ 644,840    |     |
| 3 指定管理収入の部       | 13,809,000 | 14,308,150 | △ 499,150    |     |
| 吉田町指定管理料         | 12,169,000 | 12,436,000 | △ 267,000    |     |
| 施設利用料            | 1,640,000  | 1,872,150  | △ 232,150    |     |
| 収入の部合計           | 33,826,000 | 34,540,957 | △ 714,957    |     |
| 1 事務局費支出の部       | 16,855,000 | 17,120,442 | △ 265,442    |     |
| 役員報酬             | 3,942,000  | 3,747,000  | 195,000      |     |
| 給料手当             | 7,634,000  | 7,465,245  | 168,755      |     |
| 法定福利費            | 1,745,000  | 1,786,300  | △ 41,300     |     |
| 福利厚生費            | 950,000    | 1,039,531  | △ 89,531     |     |
| 印刷製本費            | 53,000     | 31,680     | 21,320       |     |
| 広告宣伝費            | 10,000     | 17,600     | △ 7,600      |     |
| 旅費交通費            | 40,000     | 17,360     | 22,640       |     |
| 通信運搬費            | 284,000    | 263,944    | 20,056       |     |
| 消耗品費             | 120,000    | 367,780    | △ 247,780    |     |
| 事務用品費            | 317,000    | 514,908    | △ 197,908    |     |
| 修繕費              | 30,000     | 0          | 30,000       |     |
| 支払手数料            | 36,000     | 31,938     | 4,062        |     |
| 車両費              | 83,000     | 130,231    | △ 47,231     |     |
| 賃借料              | 20,000     | 19,536     | 464          |     |
| 保険料              | 0          | 19,730     | △ 19,730     |     |
| 雑費               | 0          | 3,000      | △ 3,000      |     |
| 委託費              | 517,000    | 495,000    | 22,000       |     |

| 科 目        | 予算額<br>(a) | 決算額<br>(b) | 差 異<br>(a-b) | 備 考 |
|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 租税公課       | 992,000    | 1,050,859  | △ 58,859     |     |
| 法人税等       | 82,000     | 118,800    | △ 36,800     |     |
| 2 事業費支出の部  | 4,565,000  | 4,274,964  | 290,036      |     |
| まちの魅力発信事業  | 1,500,000  | 1,658,773  | △ 158,773    |     |
| 委員報酬       | 42,000     | 21,000     | 21,000       |     |
| 印刷製本費      | 220,000    | 140,800    | 79,200       |     |
| 旅費交通費      | 149,000    | 0          | 149,000      |     |
| 広告宣伝費      | 0          | 17,000     | △ 17,000     |     |
| 通信運搬費      | 0          | 10,435     | △ 10,435     |     |
| 消耗品費       | 311,000    | 631,927    | △ 320,927    |     |
| 発送費        | 66,000     | 127,011    | △ 61,011     |     |
| 委託費        | 712,000    | 710,600    | 1,400        |     |
| よしサボ運営事業   | 305,000    | 223,844    | 81,156       |     |
| 印刷製本費      | 270,000    | 154,550    | 115,450      |     |
| 消耗品費       | 35,000     | 1,988      | 33,012       |     |
| 事務用品費      | 0          | 19,206     | △ 19,206     |     |
| 雑費         | 0          | 9,600      | △ 9,600      |     |
| 委託費        | 0          | 38,500     | △ 38,500     |     |
| 地域貢献環境保全事業 | 2,750,000  | 2,389,371  | 360,629      |     |
| 給料手当       | 0          | 24,000     | △ 24,000     |     |
| 臨時雇賃金      | 1,848,000  | 1,648,900  | 199,100      |     |
| 消耗品費       | 359,000    | 176,957    | 182,043      |     |
| 保険料        | 53,000     | 69,250     | △ 16,250     |     |
| 修繕費        | 50,000     | 3,300      | 46,700       |     |
| 車両費        | 90,000     | 114,920    | △ 24,920     |     |
| 賃借料        | 350,000    | 349,800    | 200          |     |
| 雑費         | 0          | 2,244      | △ 2,244      |     |
| 地域活性化推進事業  | 10,000     | 2,976      | 7,024        |     |
| 消耗品費       | 10,000     | 2,976      | 7,024        |     |
| 3 指定管理支出の部 | 12,556,000 | 12,942,196 | △ 386,196    |     |
| 役員報酬       | 540,000    | 640,000    | △ 100,000    |     |
| 給料手当       | 5,644,000  | 5,853,547  | △ 209,547    |     |
| 法定福利費      | 554,000    | 333,183    | 220,817      |     |
| 福利厚生費      | 586,000    | 585,028    | 972          |     |
| 通信運搬費      | 85,000     | 68,845     | 16,155       |     |
| 消耗品費       | 480,000    | 479,821    | 179          |     |
| 修繕費        | 50,000     | 18,700     | 31,300       |     |
| 水道光熱費      | 1,296,000  | 1,560,510  | △ 264,510    |     |
| 支払手数料      | 20,000     | 5,995      | 14,005       |     |
| 賃借料        | 237,000    | 212,444    | 24,556       |     |
| 雑費         | 0          | 1,240      | △ 1,240      |     |
| 委託費        | 3,063,000  | 3,182,883  | △ 119,883    |     |
| 租税公課       | 1,000      | 0          | 1,000        |     |
| 支出の部合計     | 33,976,000 | 34,337,602 | △ 361,602    |     |
| 収 支 差 額    | △ 150,000  | 203,355    | △ 353,355    |     |

| 科 目             | 予算額<br>(a) | 決算額<br>(b) | 差 異<br>(a-b) | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----|
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 150,000    | 91,943     | 58,057       |     |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 0          | 295,298    | △ 295,298    |     |