

令和5年度 収 支 予 算
令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般社団法人吉田町まちづくり公社

単位：円

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 事務局収入の部 | 18,042,000 | 14,661,000 | 3,381,000 | |
| 吉田町事務負担金 | 17,357,000 | 13,984,000 | 3,373,000 | 運営費負担金 |
| 社員会費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 社員7件 |
| 雑収入 | 265,000 | 257,000 | 8,000 | |
| 自動販売機販売手数料 | 264,000 | 256,000 | 8,000 | 自販機3基、売上額の25% |
| 受取利息 | 50 | 50 | 0 | 預貯金利息 |
| その他雑収入 | 950 | 950 | 0 | コピー代等 |
| 2 事業収入の部 | 6,664,000 | 5,356,000 | 1,308,000 | |
| 吉田町賑わい創出事業費補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | まちの魅力発信事業 |
| 吉田町創業支援セミナー開催委託料 | 378,000 | 305,000 | 73,000 | 特定創業支援等事業 |
| 吉田町防潮堤等管理委託料 | 834,000 | 0 | 834,000 | シーガーデン（川尻エリア）景観形成事業 |
| 地域貢献環境保全事業手数料 | 4,452,000 | 4,051,000 | 401,000 | 除草作業手数料 |
| 3 指定管理収入の部 | 14,236,000 | 13,809,000 | 427,000 | |
| 吉田町指定管理料 | 12,541,000 | 12,169,000 | 372,000 | 指定管理料 |
| 施設利用料 | 1,695,000 | 1,640,000 | 55,000 | 公園施設利用料 |
| 収入の部合計 | 38,942,000 | 33,826,000 | 5,116,000 | |
| 1 事務局費支出の部 | 20,489,000 | 16,855,000 | 3,634,000 | |
| 役員報酬 | 3,520,000 | 3,942,000 | △ 422,000 | 常勤役員 |
| 給料手当 | 10,344,000 | 7,634,000 | 2,710,000 | 職員4人、給料、諸手当 |
| 法定福利費 | 2,303,000 | 1,745,000 | 558,000 | 社会保険料事業所負担分 |
| 福利厚生費 | 1,328,000 | 950,000 | 378,000 | 健康診断料、中退共掛金、勤労者共済会費 |
| 印刷製本費 | 55,000 | 53,000 | 2,000 | 封筒、名刺台紙 |
| 広告宣伝費 | 55,000 | 10,000 | 45,000 | 公社PR用よし吉クリアファイル |
| 旅費交通費 | 10,000 | 40,000 | △ 30,000 | 旅費、費用弁償 |
| 通信運搬費 | 284,000 | 284,000 | 0 | 電話料、放送受信料、メール・ネットバンク・インターネット使用料、郵便料 |
| 消耗品費 | 192,000 | 120,000 | 72,000 | 一般消耗品・加除図書代 |
| 事務用品費 | 465,000 | 317,000 | 148,000 | 会計システムサポート料、コピー機チャージ料、プリンター等消耗品 |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務機器修繕料 |
| 支払手数料 | 36,000 | 36,000 | 0 | 振込手数料 |
| 車両費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 燃料費、車両点検代 |
| 賃借料 | 77,000 | 20,000 | 57,000 | コピー機リース料 |
| 委託費 | 495,000 | 517,000 | △ 22,000 | 法人税等申告・経理指導業務 |
| 租税公課 | 1,073,000 | 992,000 | 81,000 | 消費税、法人登記印紙代等 |
| 法人税等 | 139,000 | 82,000 | 57,000 | 国・地方・町法人税 |
| 2 事業費支出の部 | 5,640,000 | 4,565,000 | 1,075,000 | |
| まちの魅力発信事業 | 1,620,000 | 1,500,000 | 120,000 | |
| 委員報酬 | 42,000 | 42,000 | 0 | 委員長報酬 |
| 印刷製本費 | 124,000 | 220,000 | △ 96,000 | キャンペーンポスター、応募チラシ |
| 旅費交通費 | 0 | 149,000 | △ 149,000 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 商品開発用サンプル郵送代 |
| 消耗品費 | 752,000 | 311,000 | 441,000 | キャンペーンプレゼント（特産品）代等 |
| 発送費 | 115,000 | 66,000 | 49,000 | キャンペーンプレゼント宅配料 |
| 車両費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 燃料費 |
| 委託費 | 557,000 | 712,000 | △ 155,000 | HP維持管理・HPサーバ保守管理業務 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------|--|
| よしサポ運営事業 | 378,000 | 305,000 | 73,000 | |
| 印刷製本費 | 193,000 | 270,000 | △ 77,000 | 「創業支援セミナー」募集チラシ・ポスター |
| 消耗品費 | 67,000 | 35,000 | 32,000 | セミナー資料用紙・トナー代 |
| 委託費 | 113,000 | 0 | 113,000 | 公社ホームページ予約フォーム修正 |
| 車両費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 燃料費 |
| 地域貢献環境保全事業 | 2,798,000 | 2,750,000 | 48,000 | |
| 給料手当 | 24,000 | 0 | 24,000 | 通勤手当 |
| 臨時雇賃金 | 1,873,000 | 1,848,000 | 25,000 | 除草作業賃金 |
| 消耗品費 | 347,000 | 359,000 | △ 12,000 | チップソー、混合油、肥料、用土等 資機材 |
| 保険料 | 70,000 | 53,000 | 17,000 | 損害賠償保険料、傷害保険料 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 機材修繕 |
| 車両費 | 84,000 | 90,000 | △ 6,000 | 燃料費 |
| 賃借料 | 350,000 | 350,000 | 0 | 軽トラックリース料 |
| シーガーデン（川尻）景観形成事業 | 834,000 | 0 | 834,000 | 新規事業（南オアシス花回廊づくり含む） |
| 臨時雇賃金 | 118,000 | 0 | 118,000 | 除草等作業賃金 |
| 消耗品費 | 187,000 | 0 | 187,000 | 肩掛け草刈り機、消毒用噴霧器、チップ ソー、混合油、肥料、用土等 |
| 保険料 | 5,000 | 0 | 5,000 | 損害賠償保険料 |
| 車両費 | 42,000 | 0 | 42,000 | 燃料費 |
| 賃借料 | 482,000 | 0 | 482,000 | 軽トラックリース料 |
| 地域活性化推進事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | |
| 3 指定管理支出の部 | 12,813,000 | 12,556,000 | 257,000 | |
| 役員報酬 | 320,000 | 540,000 | △ 220,000 | 按分役員1人（報酬年額の1/12） |
| 給料手当 | 5,908,000 | 5,644,000 | 264,000 | 職員2人、事務局長（3か月分） |
| 法定福利費 | 318,000 | 554,000 | △ 236,000 | 社会保険料事業所負担分 |
| 福利厚生費 | 606,000 | 586,000 | 20,000 | 健康診断料、中退共掛金、勤労者共済会費 |
| 通信運搬費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 電話料、放送受信料 |
| 消耗品費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 施設管理用品、芝・樹木肥料等 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 簡易修繕料 |
| 水道光熱費 | 1,590,000 | 1,296,000 | 294,000 | 電気料、水道料 |
| 支払手数料 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | 振込手数料 |
| 賃借料 | 236,000 | 237,000 | △ 1,000 | AED、防犯カメラ、便座除菌剤、モップ等 |
| 委託費 | 3,204,000 | 3,063,000 | 141,000 | 消防用設備点検、防火対象物点検、 自動ドア保守点検、遊具定期点検、 芝生広場除草剤散布、 浄化槽点検・清掃・水質検査、 施設維持管理業務、ガードシステム業務、 管理棟清掃業務、貯水タワー水質検査 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | 印紙代 |
| | | | | |
| 支出の部合計 | 38,942,000 | 33,976,000 | 4,966,000 | |
| | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 150,000 | 150,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |