

# 令和5年度（決算書）収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収入総額	39,547,836
支出総額	38,874,916
次期繰越総額	672,920

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 (B) - (A)	備 考
<b>1 事務局収入の部</b>	18,042,000	17,467,106	△ 574,894	
吉田町事務負担金	17,357,000	16,756,000	△ 601,000	運営費負担金
社員会費	420,000	420,000	0	社員7件
雑収入	265,000	291,106	26,106	
自動販売機販売手数料	264,000	285,839	21,839	自販機3基、売上額の25%
受取利息	50	77	27	預貯金利息
その他雑収入	950	5,190	4,240	コピー代等
<b>2 事業収入の部</b>	6,664,000	7,100,052	436,052	
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	346,940	△ 31,060	特定創業支援等事業
吉田町防潮堤等管理委託料	834,000	833,800	△ 200	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	4,919,312	467,312	除草作業手数料
			0	
<b>3 指定管理収入の部</b>	14,236,000	14,685,380	449,380	
吉田町指定管理料	12,541,000	12,541,000	0	指定管理料
施設利用料	1,695,000	2,144,380	449,380	公園施設利用料
			0	
<b>収入の部合計</b>	38,942,000	39,252,538	310,538	
科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
<b>1 事務局費支出の部</b>	20,489,000	19,399,179	△ 1,089,821	
役員報酬	3,520,000	3,520,000	0	常勤役員
給料手当	10,344,000	9,501,356	△ 842,644	職員4人、給料、諸手当
法定福利費	2,303,000	2,247,168	△ 55,832	社会保険料事業所負担分
福利厚生費	1,328,000	1,239,703	△ 88,297	健康診断料、中退共掛金、勤労者共済会会費
印刷製本費	55,000	0	△ 55,000	封筒、名刺台紙
広告宣伝費	55,000	16,600	△ 38,400	公社PR用よし吉クリアファイル
旅費交通費	10,000	2,970	△ 7,030	旅費、費用弁償
通信運搬費	284,000	329,667	45,667	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	84,579	△ 107,421	一般消耗品・加除図書代
事務用品費	465,000	524,331	59,331	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	0	△ 30,000	事務機器修繕料
支払手数料	36,000	35,403	△ 597	振込手数料
車両費	83,000	85,766	2,766	燃料費、車両点検代
賃借料	77,000	19,536	△ 57,464	コピー機リース料
委託費	495,000	495,000	0	法人税等申告・経理指導業務
租税公課	1,073,000	1,113,110	40,110	消費税、法人登記印紙代等
雑費	0	9,390	9,390	
法人税等	139,000	174,600	35,600	国・地方・町法人税
<b>2 事業費支出の部</b>	5,640,000	6,416,316	776,316	
まちの魅力発信事業	1,620,000	1,551,521	△ 68,479	
委員報酬	42,000	14,000	△ 28,000	委員長報酬
印刷製本費	124,000	237,820	113,820	キャンペーンポスター、応募チラシ

広告宣伝費	0	21,290	21,290	
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	624,555	△ 127,445	キャンペーンプレゼント(特産品)代等
発送費	115,000	127,642	12,642	キャンペーンプレゼント宅配料
車両費	20,000	4,814	△ 15,186	燃料費
委託費	557,000	521,400	△ 35,600	HP維持管理・HPサーバ保守管理業務
よしサボ運営事業	378,000	354,127	△ 23,873	
印刷製本費	193,000	178,420	△ 14,580	「創業支援セミナー」募集チラシ・ポスター
消耗品費	67,000	73,830	6,830	セミナー資料用紙・トナー代
事務用品費	0	32,341	32,341	
車両費	5,000	5,336	336	公社ホームページ予約フォーム修正
委託費	113,000	55,000	△ 58,000	燃料費
雑費	0	9,200	9,200	
地域貢献環境保全事業	2,798,000	2,646,420	△ 151,580	
給料手当	24,000	24,000	0	通勤手当
臨時雇賃金	1,873,000	1,538,165	△ 334,835	除草作業賃金
消耗品費	347,000	540,402	193,402	チップソー、混合油、肥料、用土等 資機材
保険料	70,000	60,510	△ 9,490	損害賠償保険料、傷害保険料
修繕費	50,000	0	△ 50,000	機材修繕
車両費	84,000	133,543	49,543	燃料費
賃借料	350,000	349,800	△ 200	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	1,864,248	1,030,248	新規事業(南オアシス花回廊づくり含む)
臨時雇賃金	118,000	144,393	26,393	除草等作業賃金
消耗品費	187,000	1,239,500	1,052,500	自走式草刈り機、肩掛け草刈り機、 チップソー、混合油、肥料、用土等
保険料	5,000	22,100	17,100	損害賠償保険料
車両費	42,000	114,164	72,164	燃料費
賃借料	482,000	344,091	△ 137,909	軽トラックリース料
地域活性化推進事業	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
3 指定管理支出の部	12,813,000	13,059,421	246,421	
役員報酬	320,000	320,000	0	按分役員1人(報酬年額の1/12)
給料手当	5,908,000	6,220,205	312,205	職員2人、事務局長(3か月分)
法定福利費	318,000	212,356	△ 105,644	社会保険料事業所負担分
福利厚生費	606,000	614,817	8,817	健康診断料、中退共掛金、勤労者共済会費
通信運搬費	85,000	69,158	△ 15,842	電話料、放送受信料
消耗品費	480,000	644,051	164,051	施設管理用品、芝・樹木肥料等
修繕費	50,000	117,700	67,700	簡易修繕料
水道光熱費	1,590,000	1,361,783	△ 228,217	電気料、水道料
支払手数料	15,000	9,065	△ 5,935	振込手数料
賃借料	236,000	240,098	4,098	AED、防犯カメラ、便座除菌剤、モップ等
委託費	3,204,000	3,250,188	46,188	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	0	△ 1,000	印紙代
支出の部合計	38,942,000	38,874,916	△ 67,084	
当期収支差額	0	377,622	377,622	
前期繰越差額		295,298		
次期繰越差額		672,920		