

# 令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科	目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
I	一般正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益				
	会費	5,745,000	5,878,000	△ 133,000	
	普通会費	3,435,000	3,508,000	△ 73,000	
	賛助会費	2,310,000	2,370,000	△ 60,000	大型店・推薦会社・関係団体
	事業収益	1,590,000	2,122,000	△ 532,000	
	商店街観光ツアー事業収益	495,000	495,000	0	
	情報提供事業収益	850,000	1,372,000	△ 522,000	
	共済促進事業収益	245,000	255,000	△ 10,000	
	負担金	1,600,000	1,600,000	0	事業負担金等
	県補助金	9,226,000	9,226,000	0	
	受取寄附金振替額	4,923,000	4,753,000	170,000	振興財団寄付金の取崩
	雑収益	470,600	340,159	130,441	
	経常収益計	23,554,600	23,919,159	△ 364,559	
(2)	経常費用				
	事業費	19,398,800	19,909,495	△ 510,695	
	役員報酬	2,234,400	2,234,400	0	
	給与手当	5,972,365	6,042,190	△ 69,825	
	福利厚生費	1,309,898	1,266,141	43,757	
	旅費交通費	86,700	100,000	△ 13,300	
	通信運搬費	681,870	816,870	△ 135,000	
	消耗品費	1,146,970	1,487,038	△ 340,068	
	賃借費	3,153,817	3,153,817	0	
	委託費	2,677,480	2,677,480	0	
	負担金	460,000	460,000	0	
	雑費	22,300	23,559	△ 1,259	
	諸謝金	557,000	557,000	0	
	会議費	146,000	141,000	5,000	
	賃金	950,000	950,000	0	
	管理費	4,155,800	4,009,664	146,136	
	役員報酬	495,600	495,600	0	
	給与手当	442,635	447,810	△ 5,175	
	福利厚生費	330,702	177,459	153,243	
	旅費交通費	120,000	120,000	0	
	通信運搬費	185,630	185,630	0	
	消耗品費	35,530	37,462	△ 1,932	
	印刷製本費	140,000	140,000	0	
	賃借費	228,183	228,183	0	
	委託費	5,520	5,520	0	
	負担金	72,000	72,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	会議費	1,700,000	1,700,000	0	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	交際費	320,000	320,000	0	
	経常費用計	23,554,600	23,919,159	△ 364,559	
	評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0	

科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事務所移転経費積立金	1,569,902			
経常外収益計	1,569,902			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替前 当期一般正味財産増減				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	1,569,902	0	0	
一般正味財産期首残高	4,298,271	4,638,360	△ 340,089	
一般正味財産期末残高	5,868,173	4,638,360	1,229,813	
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 4,923,000	△ 4,753,000	△ 170,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,923,000	△ 4,753,000	△ 170,000	
指定正味財産期首残高	41,117,618	45,617,000	△ 4,499,382	
指定正味財産期末残高	36,194,618	41,117,618	△ 4,923,000	
III. 正味財産期末残高	42,062,791	45,755,978	△ 3,693,187	

(注1) 収支予算書に係る注記事項

1、資金調達及び設備投資の見込みはありません。

2、人件費内訳(専務理事1名、公認会計士の資格を有する監事1名、事務局職員2名)

(単位：円)

	予 算	前年度予算	増 減	備 考
役員報酬	2,730,000	2,730,000	0	専務理事1名 @200,000×12 監事1名 330,000
給料・手当	6,415,000	6,490,000	△ 75,000	職員2名 @242,000×12×2 時間外手当2名 65,000 通勤手当3名 542,000
福利厚生費	1,640,600	1,443,600	197,000	各種保険料等・職員健康診 断・ 退職金共済契約掛金150,000
合 計	10,785,600	10,663,600	122,000	