

令和5年度 収支予算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 2023年4月1日から2024年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	予算増減	予算内訳
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
② 受取会費				
正会員受取会費	1,560,000	1,600,000	△ 40,000	14名、71団体
賛助会員受取会費	105,000	90,000	15,000	2名、19団体
③ 事業収益				
観光振興事業収益	6,300,000	4,100,000	2,200,000	桜のぼんぼり60万、花火大会450万円 (プログラム広告120万、クラウドファンディング 200万円、駐車場60万、業者分担金70 万)ふるさと納税発注業務120万
土産品等販売収益	2,200,000	2,200,000	0	事務所売上50万、うちわ祭コンコース売上 20万、その他(通販50万、ラグビー出店 等100万)
④ 受取補助金等				
受取補助金	107,550,000	108,304,000	△ 754,000	市からの補助金の総額
受取助成金	490,000	490,000	0	商工会議所、商工会、商連分担金
⑤ 受取寄付金	100,000	100,000	0	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	360,000	360,000	0	職員駐車場代6万、環境美化協力金30 万
経常収益計	118,666,000	117,245,000	1,421,000	
(2) 経常費用				
① 事業費(合計)	83,366,000	86,905,000	△ 3,539,000	
売上原価	1,500,000	1,000,000	500,000	Tシャツ等100万円、熊谷染製品50万
給料手当	1,500,000	1,500,000	0	
法定福利費	224,000	224,000	0	
通勤費	9,000	9,000	0	
福利厚生費	93,000	93,000	0	
業務委託費	41,100,000	40,740,000	360,000	さくら340万、小さないい旅40万、グル メちらし200万、うちわ祭P&R150万、花 火2,612万、FM番組提供50万、HP特 集記事53万、ガイドマップ35万、お裾分 け旅 おとなり330万、うどんスタンプラリー 300万、ラグビー300万
諸謝金	370,000	650,000	△ 280,000	花火37万
印刷製本費	1,980,000	1,980,000	0	小さないい旅16万、花火116万、うどん スタンプラリー215万
会議費支出	300,000	300,000	0	新年会代
旅費交通費	400,000	400,000	0	
接待交際費	300,000	300,000	0	
車両費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	1,040,000	1,040,000	0	花火107万、事務所20万、小さないい 旅8万、さくら20万、スカイホーツ8万、う どんスタンプラリー5万
賃借料	680,000	850,000	△ 170,000	花火37万(レンタル、机等)、さくら31万 (照明、駐車場)
広告宣伝費	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	花火83万(花火の賞金)、朝日バスア ナウンス17万
保険料	1,960,000	1,750,000	210,000	花火の傷害保険・賠償責任保険61万、 興行中止保険130万、さくら賠償責任 保険5万
諸会費	10,000	10,000	0	松茸道中参加費
租税公課	60,000	60,000	0	印紙等
研修費	150,000	150,000	0	視察等
支払手数料	160,000	160,000	0	振込手数料、駅構内販売営業料10万
支払助成金	30,340,000	33,749,000	△ 3,409,000	祭事実施団体補助2880万、スカイス ホーツフェスタ154万
雑費	60,000	60,000	0	

令和5年度 収支予算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 2023年4月1日から2024年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	予算増減	予算内訳
② 管理費(合計)	37,439,000	32,807,000	4,632,000	
給料手当	19,000,000	14,000,000	5,000,000	協会職員6名の給与、超過勤務代
法定福利費	3,800,000	2,800,000	1,000,000	社会保険料、労災保険
通勤費	260,000	200,000	60,000	
福利厚生費	825,000	580,000	245,000	中退協掛金74.4万、ワークメイト、健康診断等
研修費	200,000	200,000	0	社員研修費
印刷製本費	400,000	350,000	50,000	複合機コピー代
会議費	30,000	30,000	0	総会飲料代、理事会会場費等
旅費交通費	30,000	30,000	0	
車両費	300,000	250,000	50,000	社用車ガソリン代、整備代
通信運搬費	600,000	550,000	50,000	郵便料、通話料金、J-COM、NHK
消耗品費	100,000	100,000	0	
事務用品費	130,000	130,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
水道光熱費	480,000	360,000	120,000	電気料金
地代家賃	2,250,000	2,250,000	0	家賃185万、行政財産使用料40万(コミュニティひろば、荒川公園、慰霊塔)
新聞図書費	50,000	50,000	0	埼玉新聞等
減価償却費	506,000	506,000	0	
保険料	180,000	180,000	0	自動車保険13.5万、建物保険
諸会費	95,000	95,000	0	国際交流協会、県物産観光協会費、暴力排除推進協議会負担金等
リース料	460,000	460,000	0	電話機12万、パソコンリース代32万、複合機リース代1.5万等
租税公課	70,000	70,000	0	自動車税等、変更登記、道路占用料
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料、ビジネスダレト利用料
委託費	1,400,000	1,400,000	0	税理士・社労士委託50万、HPサーバー等
雑費	6,103,000	8,046,000	△ 1,943,000	市派遣職員2名経費602万、ゴミ処理
経常費用計	120,805,000	119,712,000	1,093,000	
当期経常増減額	△ 2,139,000	△ 2,467,000	328,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,139,000	△ 2,467,000	328,000	
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,259,000	△ 2,587,000	328,000	
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
一般正味財産期末残高	7,741,000	7,413,000	328,000	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	7,741,000	7,413,000	328,000	