

## 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

科目	当年	前年	増減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
【経常収益】			
(1) 受取会費	[ 2,363,000 ]	[ 2,323,000 ]	[ 40,000 ]
受取会費	2,363,000	2,323,000	40,000
(2) 事業収益	[ 70,125,285 ]	[ 63,147,708 ]	[ 6,977,577 ]
アンテナショップ事業収益(買取売上)	40,595,635	32,516,096	8,079,539
アンテナショップ事業収益(消化委託手数料)	15,019,617	19,181,612	△4,161,995
キャンプ場利用者協力金	14,510,033	11,450,000	3,060,033
その他事業収益	0	0	
(3) 受託料収益	[ 25,808,893 ]	[ 26,569,599 ]	[ △760,706 ]
フィルムコミッション事業受託収益	10,640,000	10,640,000	0
キャンプ場運営受託収益	13,149,401	12,941,000	208,401
トイレ清掃受託料収益	1,729,492	1,608,599	120,893
神奈川県観光対策受託収益	290,000	290,000	0
その他受託収益	0	1,090,000	△1,090,000
(4) 受取補助金	[ 61,729,000 ]	[ 61,729,000 ]	[ 0 ]
受取補助金(相模原市)	61,729,000	61,729,000	0
(5) 雑収益	[ 0 ]	[ 252,700 ]	[ △252,700 ]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	252,700	△252,700
(6) 受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	0
(7)	[ 0 ]	[ 42,000,000 ]	[ △42,000,000 ]
受取負担金(相模原市)	0	42,000,000	△42,000,000
<b>経常収益合計</b>	<b>160,026,178</b>	<b>196,022,007</b>	<b>△35,995,829</b>
【経常費用】			
(1) 事業費	[ 152,412,739 ]	[ 185,437,281 ]	[ △33,024,542 ]
仕入費	34,011,024	26,558,233	7,452,791
役員報酬	4,362,140	4,029,306	332,834
給料手当	23,058,253	23,404,714	△346,461
臨時雇給与	13,920,000	13,920,000	0
賞与	3,171,610	3,324,054	△152,444
法定福利費	5,422,112	5,269,944	152,168
福利厚生費	978,223	768,700	209,523
旅費交通費	496,214	535,000	△38,786
燃料費	171,790	158,000	13,790
広告宣伝費	321,400	1,380,000	△1,058,600
会議費	10,000		10,000
通信費	1,617,837	1,533,500	84,337
消耗品費	1,653,779	1,874,490	△220,711
記念品等購入費	337,000	369,544	△32,544
修繕費	400,000	200,000	200,000
廃棄物処理費	1,570,000	1,020,000	550,000
水道光熱費	2,185,871	2,132,973	52,898
印刷製本費	922,556	1,734,000	△811,444
負担金	273,000	366,000	△93,000
助成金及び協賛金	700,000	10,145,000	△9,445,000
保険料	473,320	430,590	42,730
諸謝金	468,000	528,400	△60,400
役務費	1,159,400	1,160,400	△1,000

科目	当年	前年	増減
委託費	25,360,026	57,817,947	△32,457,921
使用料・賃借料	945,985	1,121,950	△175,965
地代家賃	16,118,490	15,796,922	321,568
支払手数料	3,409,000	2,452,336	956,664
諸会費	150,000	150,000	0
機器リース料	1,986,514	1,843,256	143,258
研修費	30,000	20,000	10,000
減価償却費	737,350	670,590	66,760
租税公課	4,657,201	3,655,252	1,001,949
雑費	153,100	117,900	35,200
新聞図書費	2,564	2,500	64
保守料	1,178,980	945,780	233,200
(2) 管理費	[ 7,493,439 ]	[ 10,564,726 ]	[ △3,071,287 ]
役員報酬	484,684	711,054	△226,370
給料手当	2,647,738	3,563,839	△916,101
臨時雇給与	0	1,317,120	△1,317,120
賞与	364,190	506,154	△141,964
法定福利費	620,084	889,754	△269,670
福利厚生費	63,977	82,500	△18,523
旅費交通費	30,786	45,000	△14,214
燃料費	8,210	12,000	△3,790
交際費	500,000	310,329	189,671
会議費	30,000	30,000	0
通信費	92,363	135,000	△42,637
消耗品費	41,051	45,000	△3,949
水道光熱費	44,129	70,749	△26,620
印刷製本費	365,000	694,313	△329,313
諸謝金	749,600	667,400	82,200
使用料・賃借料	33,865	42,570	△8,705
地代家賃	441,846	645,815	△203,969
支払手数料	169,200	170,000	△800
諸会費	360,250	230,000	130,250
機器リース料	19,066	4,316	14,750
研修費	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	1,948	8,052
新聞図書費	150,000	129,408	20,592
保守料	152,400	146,400	6,000
雑費	15,000	14,057	943
<b>経常費用合計</b>	<b>159,906,178</b>	<b>196,002,007</b>	<b>△36,095,829</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>120,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>
Ⅱ 経常外増減の部			
【経常外収益】			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【経常外費用】			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>120,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>120,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>35,346,392</b>	<b>35,346,392</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>35,346,392</b>	<b>35,346,392</b>	<b>0</b>
指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>