

令和4年度事業別予算書

	地域の魅力創造事業	観光人材育成事業	キャンプ場運営事業	観光情報発信事業	展示会等出展事業	観光写真コンテスト事業	フィルムコミッション事業	公1	公2	共通	公益小計	他1	法人会計	内部取引消去	総合計
<b>[経常収益の部]</b>															
受取会費								0		1,181,500	1,181,500		1,181,500		2,363,000
アンテナショップ買取売上								0	40,595,635		40,595,635				40,595,635
アンテナショップ消化委託手数料									15,019,617		15,019,617				15,019,617
キャンプ場利用者協力金			14,510,033					14,510,033			14,510,033				14,510,033
フィルムコミッション事業受託収益							10,640,000	10,640,000			10,640,000				10,640,000
キャンプ場運営受託収益			13,149,401					13,149,401			13,149,401				13,149,401
トイレ清掃受託料収益			1,729,492					1,729,492			1,729,492				1,729,492
神奈川県観光対策受託収益	290,000							290,000			290,000				290,000
その他受託料収益								0			0				0
受取補助金(相模原市)	3,252,400	1,479,222		10,871,568	3,359,693	2,761,130	591,207	22,315,220	30,823,572		53,138,792	2,158,269	6,431,939		61,729,000
雑収益								0			0				0
受取寄付金								0			0				0
受取負担金(相模原市)								0			0				0
<b>経常収益合計</b>	<b>3,542,400</b>	<b>1,479,222</b>	<b>29,388,926</b>	<b>10,871,568</b>	<b>3,359,693</b>	<b>2,761,130</b>	<b>11,231,207</b>	<b>62,634,146</b>	<b>86,438,824</b>	<b>1,181,500</b>	<b>150,254,470</b>	<b>2,158,269</b>	<b>7,613,439</b>	<b>0</b>	<b>160,026,178</b>
<b>[事業費]</b>															
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,011,024		34,011,024				34,011,024
役員報酬	727,024	242,341	484,682	484,682	484,682	242,341	484,682	3,150,434	727,024		3,877,458	484,682			4,362,140
給料手当	1,073,348	726,585	1,279,790	6,011,044	1,659,612	1,301,830	2,526,519	14,578,728	8,132,762		22,711,490	346,763			23,058,253
臨時雇給与	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,000		13,920,000				13,920,000
賞与	147,637	99,940	176,032	826,805	228,276	179,064	347,517	2,005,271	1,118,643		3,123,914	47,696			3,171,610
法定福利費	334,045	187,200	338,740	1,311,812	416,858	305,510	595,154	3,489,319	1,785,947		5,275,266	146,846			5,422,112
福利厚生費	34,465	19,314	34,949	135,345	43,009	31,521	179,605	478,208	484,864		963,072	15,151			978,223
旅費交通費	116,586	9,295	16,819	65,133	45,697	17,169	49,550	320,249	168,674		488,923	7,291			496,214
燃料費	4,423	2,479	4,485	17,369	5,519	4,045	107,880	146,200	23,646		169,846	1,944			171,790
広告宣伝費	100,000	0	0	71,400	0	0	0	171,400	150,000		321,400	0			321,400
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000				10,000
通信費	49,757	27,884	50,456	210,398	62,092	49,506	223,650	673,743	872,221		1,545,964	71,873			1,617,837
消耗品費	22,114	12,393	372,425	91,843	37,596	35,225	49,400	620,996	993,062		1,614,058	39,721			1,653,779
記念品等購入費	50,000	17,000	0	0	20,000	250,000	0	337,000	0		337,000				337,000
修繕費	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	100,000		400,000				400,000
廃棄物処理費	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	70,000		1,570,000				1,570,000
水道光熱費	23,773	13,322	724,107	93,357	29,666	21,742	42,355	948,322	1,227,099		2,175,421	10,450			2,185,871
印刷製本費	10,000	0	418,000	349,556	75,000	40,000	20,000	912,556	10,000		922,556				922,556
負担金	0	0	0	37,000	70,000	0	0	107,000	0		107,000	166,000			273,000
助成金及び協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	700,000			700,000
保険料	0	0	155,100	0	0	0	110,000	265,100	208,220		473,320				473,320
諸謝金	170,000	50,000	0	48,000	50,000	86,000	0	404,000	64,000		468,000	0			468,000
役務費	0	0	1,159,400	0	0	0	0	1,159,400	0		1,159,400				1,159,400
委託費	565,600	10,567	19,300,079	387,100	0	33,000	4,933,180	25,229,526	130,500		25,360,026	0			25,360,026
使用料・賃借料	38,244	10,224	18,501	86,646	22,767	65,226	287,935	529,543	405,742		935,285	10,700			945,985
地代家賃	238,028	133,391	241,373	934,746	297,037	217,694	619,083	2,681,352	13,332,501		16,013,853	104,637			16,118,490
支払手数料	3,000	0	40,000	15,000	0	2,000	13,000	73,000	3,336,000		3,409,000				3,409,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000				150,000
機器リース料	10,271	5,756	10,416	40,335	12,817	9,394	18,300	107,289	1,874,710		1,981,999	4,515			1,986,514
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000				30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	737,350		737,350				737,350
租税公課	13,603	0	1,428,951	0	0	0	521,092	1,963,646	2,693,555		4,657,201				4,657,201
雑費	5,000	0	0	5,000	0	35,000	3,100	48,100	105,000		153,100				153,100
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	2,564	2,564	0		2,564				2,564
保守料	0	0	0	299,200	0	0	132,000	431,200	747,780		1,178,980				1,178,980
<b>事業費計</b>	<b>3,736,918</b>	<b>1,567,691</b>	<b>28,054,305</b>	<b>11,521,771</b>	<b>3,560,628</b>	<b>2,926,267</b>	<b>11,266,566</b>	<b>62,634,146</b>	<b>87,620,324</b>	<b>0</b>	<b>150,254,470</b>	<b>2,158,269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,412,739</b>
<b>[管理費]</b>															
役員報酬								0			0		484,684		484,684
役員賞与								0			0		0		0
給料手当								0			0		2,647,738		2,647,738
臨時雇給与								0			0		0		0
賞与								0			0		364,190		364,190
法定福利費								0			0		620,084		620,084
福利厚生費								0			0		63,977		63,977
交際費								0			0		500,000		500,000
会議費								0			0		30,000		30,000
旅費交通費								0			0		30,786		30,786
通信費								0			0		92,363		92,363
機器リース料								0			0		19,066		19,066
消耗品費								0			0		41,051		41,051
印刷製本費								0			0		365,000		365,000
修繕費								0			0		0		0
水道光熱費								0			0		44,129		44,129
燃料費								0			0		8,210		8,210
新聞図書費								0			0		150,000		150,000
諸会費								0			0		360,250		360,250
支払手数料								0			0		169,200		169,200
諸謝金								0			0		749,600		749,600
地代家賃								0			0		441,846		441,846
使用料・賃借料								0			0		33,865		33,865
リース料								0			0		0		0
保険料								0			0		0		0
委託費								0			0		0		0
研修費								0			0		100,000		100,000
租税公課								0			0		10,000		10,000
雑費								0			0		15,000		15,000
保守料								0			0		152,400		152,400
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,493,439</b>	<b>0</b>	<b>7,493,439</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,736,918</b>	<b>1,567,691</b>	<b>28,054,305</b>	<b>11,521,771</b>	<b>3,560,628</b>	<b>2,926,267</b>	<b>11,266,566</b>	<b>62,634,146</b>	<b>87,620,324</b>	<b>0</b>	<b>150,254,470</b>	<b>2,158,269</b>	<b>7,493,439</b>	<b>0</b>	<b>159,906,178</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>(194,518)</b>	<b>(88,469)</b>	<b>1,334,621</b>	<b>(650,203)</b>	<b>(200,935)</b>	<b>(165,137)</b>	<b>(35,359)</b>	<b>0</b>	<b>(1,181,500)</b>	<b>1,181,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>