

令和7年度事業別予算書

(公社)相模原市観光協会

	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	観光情報等発信事業	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
[経常収益の部]															
受取会費								0		1,201,500	1,201,500		1,201,500		2,403,000
アンテナショップ買取売上								0	65,710,915		65,710,915				65,710,915
アンテナショップ消化委託手数料									12,153,153		12,153,153				12,153,153
キャンプ場利用者協力金			14,237,050					14,237,050			14,237,050				14,237,050
キャンプ場運営受託収益			14,187,361					14,187,361			14,187,361				14,187,361
トイレ清掃受託料収益			353,029					353,029			353,029				353,029
神奈川県観光対策受託収益	236,000							236,000			236,000				236,000
その他受託料収益								0			0	100,000			100,000
受取補助金(相模原市)	1,418,376	1,101,546	0	12,566,494	1,151,075	4,947,232	10,696,336	31,881,059	25,755,540		57,636,599	3,078,807	12,053,594		72,769,000
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
経常収益合計	1,654,376	1,101,546	28,777,440	12,566,494	1,151,075	4,947,232	10,696,336	60,894,499	103,619,608	1,201,500	165,715,607	3,178,807	13,255,094	0	182,149,508
[事業費]															
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,212,239		56,212,239				56,212,239
役員報酬	233,706	233,706	233,706	233,706	233,706	233,706	233,706	1,635,942	233,706		1,869,648	233,706			2,103,354
給料手当	449,178	449,178	449,178	6,659,642	449,178	2,556,130	2,695,071	13,707,555	4,271,002		17,978,557	1,376,085			19,354,642
臨時雇給与	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000		15,600,000				15,600,000
賞与	63,575	63,575	63,575	942,585	63,575	361,787	381,452	1,940,124	604,505		2,544,629	194,767			2,739,396
法定福利費	141,769	141,769	141,769	1,426,748	141,769	577,709	606,457	3,177,990	932,525		4,110,515	333,551			4,444,066
福利厚生費	13,094	13,094	13,094	131,772	13,094	53,356	56,011	293,515	391,126		684,641	30,806			715,447
旅費交通費	106,048	6,048	6,048	60,870	26,048	30,147	45,874	281,083	589,785		870,868	14,231			885,099
燃料費	2,177	2,177	2,177	21,913	2,177	8,873	129,315	168,809	14,323		183,132	5,123			188,255
広告宣伝費	0	0	0	533,000	0	0	0	533,000	130,000		663,000	0			663,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000				10,000
通信費	26,613	26,613	26,613	282,829	26,613	112,448	199,844	701,573	803,014		1,504,587	62,614			1,567,201
消耗品費	7,258	7,258	257,258	83,044	17,258	36,577	36,048	444,701	587,742		1,032,443	47,077			1,079,520
記念品等購入費	0	0	0	15,000	20,000	256,000	0	291,000	0		291,000	18,000			309,000
修繕費	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0		300,000				300,000
廃棄物処理費	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	48,000		1,488,000				1,488,000
水道光熱費	7,984	7,984	857,984	80,349	7,984	32,534	34,153	1,028,972	1,452,516		2,481,488	18,784			2,500,272
印刷製本費	20,000	0	446,600	180,000	0	110,000	0	756,600	10,000		766,600				766,600
負担金	0	0	0	37,000	0	0	0	37,000	0		37,000	157,200			194,200
助成金及び協賛金	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0		300,000	345,000			645,000
保険料	0	0	155,100	0	0	0	40,000	195,100	243,660		438,760				438,760
諸謝金	120,000	50,000	0	105,000	50,000	116,096	0	441,096	60,000		501,096	70,000			571,096
役務費	0	0	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000	0		1,240,000				1,240,000
委託費	332,000	0	21,279,087	0	0	17,160	5,102,680	26,730,927	125,000		26,855,927	11,575			26,867,502
使用料・賃借料	32,787	12,787	12,787	143,685	12,787	92,326	367,539	674,698	359,910		1,034,608	30,084			1,064,692
地代家賃	88,472	88,472	88,472	890,372	88,472	360,523	613,863	2,218,646	12,647,014		14,865,660	208,155			15,073,815
支払手数料	3,000	0	40,000	10,000	0	770	10,000	63,770	3,721,000		3,784,770				3,784,770
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000				120,000
機器リース料	9,372	9,372	9,372	94,315	9,372	38,189	40,090	210,082	905,390		1,115,472	22,049			1,137,521
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	281,950		281,950	0			281,950
租税公課	11,164	0	1,411,779	0	0	0	22,000	1,444,943	3,768,330		5,213,273				5,213,273
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	454,300	0	0	181,500	635,800	753,280		1,389,080				1,389,080
雑費	5,000	0	0	0	0	30,000	3,100	38,100	20,000		58,100				58,100
事業費計	1,673,197	1,112,033	28,474,599	12,686,130	1,162,033	5,024,331	10,801,267	60,933,590	104,926,017	0	165,859,607	3,178,807	0	0	169,038,414
[管理費]															
役員報酬								0			0		2,570,770		2,570,770
給料手当								0			0		4,246,260		4,246,260
賞与								0			0		601,003		601,003
法定福利費								0			0		1,415,721		1,415,721
福利厚生費								0			0		130,753		130,753
旅費交通費								0			0		60,401		60,401
燃料費								0			0		21,745		21,745
交際費								0			0		500,000		500,000
会議費								0			0		52,100		52,100
通信費								0			0		265,759		265,759
消耗品費								0			0		72,480		72,480
廃棄物処理費								0			0		9,662		9,662
修繕費								0			0		0		0
水道光熱費								0			0		79,728		79,728
印刷製本費								0			0		345,000		345,000
保険料								0			0		0		0
諸謝金								0			0		619,600		619,600
委託費								0			0		0		0
使用料・賃借料								0			0		127,688		127,688
地代家賃								0			0		883,489		883,489
支払手数料								0			0		169,200		169,200
諸会費								0			0		253,650		253,650
機器リース料								0			0		93,585		93,585
研修費								0			0		100,000		100,000
減価償却費								0			0		0		0
租税公課								0			0		10,000		10,000
新聞図書費								0			0		150,000		150,000
保守料								0			0		192,500		192,500
雑費								0			0		20,000		20,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,991,094	0	12,991,094
経常費用計	1,673,197	1,112,033	28,474,599	12,686,130	1,162,033	5,024,331	10,801,267	60,933,590	104,926,017	0	165,859,607	3,178,807	12,991,094	0	182,029,508
当期経常増減額	(18,821)	(10,487)	302,841	(119,636)	(10,958)	(77,099)	(104,931)	(39,091)	(1,306,409)	1,201,500	(144,000)	0	264,000	0	120,000