

令和3年度収支予算

令和3年 4月 1日から
令和4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	[2,323,000]	[2,273,000]	[50,000]
受取会費	2,323,000	2,273,000	50,000
(2) 事業収益	[63,147,708]	[54,998,701]	[8,149,007]
アンテナショップ事業収益	51,697,708	45,499,472	6,198,236
キャンプ場利用者協力金	11,450,000	9,499,229	1,950,771
その他事業収益	0	0	
(3) 受託料収益	[26,569,599]	[26,121,666]	[447,933]
フィルムコミッション事業受託収益	10,640,000	10,800,000	△160,000
キャンプ場運営受託収益	12,941,000	12,440,617	500,383
トイレ清掃受託料収益	1,608,599	1,601,049	7,550
神奈川県観光対策受託収益	290,000	290,000	0
その他受託収益	1,090,000	990,000	100,000
(4) 受取補助金	[61,729,000]	[62,729,000]	[△1,000,000]
受取補助金(相模原市)	61,729,000	62,729,000	△1,000,000
(5) 雑収益	[252,700]	[7,522,810]	[△7,270,110]
受取利息	0	490	△490
雑収益	252,700	7,522,320	△7,269,620
(6) 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
(7) 受取負担金	[42,000,000]	[0]	[42,000,000]
受取寄付金(相模原市)	42,000,000	0	42,000,000
経常収益合計	196,022,007	153,645,177	42,376,830
【経常費用】			
(1) 事業費	[185,437,281]	[133,883,774]	[51,553,507]
仕入費	26,558,233	22,885,112	3,673,121
役員報酬	4,029,306	4,029,306	0
給料手当	23,404,714	22,517,236	887,478
臨時雇給与	13,920,000	13,267,694	652,306
賞与	3,324,054	3,236,172	87,882
法定福利費	5,269,944	5,093,137	176,807
福利厚生費	768,700	725,418	43,282
旅費交通費	535,000	130,405	404,595
燃料費	158,000	104,525	53,475
広告宣伝費	1,380,000	141,743	1,238,257
通信費	1,533,500	1,465,364	68,136
消耗品費	1,874,490	1,585,292	289,198
記念品等購入費	369,544	264,864	104,680
修繕費	200,000	633,754	△433,754
廃棄物処理費	1,020,000	1,447,191	△427,191
水道光熱費	2,132,973	2,057,529	75,444
印刷製本費	1,734,000	583,700	1,150,300
負担金	366,000	167,000	199,000
助成金及び協賛金	10,145,000	533,000	9,612,000
保険料	430,590	388,460	42,130
諸謝金	528,400	84,548	443,852
役務費	1,160,400	785,400	375,000
委託費	57,817,947	27,506,494	30,311,453
使用料・賃借料	1,121,950	790,291	331,659

科目	当年	前年	増減
地代家賃	15,796,922	14,032,461	1,764,461
支払手数料	2,452,336	2,600,795	△148,459
諸会費	150,000	150,000	0
機器リース料	1,843,256	1,882,421	△39,165
研修費	20,000	11,000	9,000
減価償却費	670,590	841,297	△170,707
租税公課	3,655,252	3,110,200	545,052
雑費	117,900	111,000	6,900
新聞図書費	2,500	2,500	0
保守料	945,780	718,465	227,315
(2) 管理費	[10,564,726]	[9,938,112]	[626,614]
役員報酬	711,054	711,054	0
給料手当	3,563,839	3,530,678	33,161
臨時雇給与	1,317,120	1,191,779	125,341
賞与	506,154	507,428	△1,274
法定福利費	889,754	898,788	△9,034
福利厚生費	82,500	76,499	6,001
旅費交通費	45,000	11,753	33,247
燃料費	12,000	6,720	5,280
交際費	310,329	1,720	308,609
会議費	30,000	18,220	11,780
通信費	135,000	134,366	634
消耗品費	45,000	55,140	△10,140
水道光熱費	70,749	67,048	3,701
印刷製本費	694,313	751,756	△57,443
諸謝金	667,400	606,960	60,440
使用料・賃借料	42,570	44,003	△1,433
地代家賃	645,815	644,825	990
支払手数料	170,000	162,602	7,398
諸会費	230,000	230,000	0
機器リース料	4,316	1,966	2,350
研修費	100,000	0	100,000
租税公課	1,948	1,948	0
新聞図書費	129,408	154,143	△24,735
保守料	146,400	121,000	25,400
雑費	14,057	7,716	6,341
経常費用合計	196,002,007	143,821,886	52,180,121
当期経常増減額	20,000	9,823,291	△9,803,291
Ⅱ 経常外増減の部			
【経常外収益】			
経常外収益合計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	20,000	9,823,291	△9,803,291
法人税、住民税及び事業税	20,000	120,000	△100,000
当期一般正味財産増減額	0	9,703,291	△9,703,291
一般正味財産期首残高	35,346,392	25,643,101	9,703,291
一般正味財産期末残高	35,346,392	35,346,392	0
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