

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から
令和6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	[2,403,000]	[2,363,000]	[40,000]
受取会費	2,403,000	2,363,000	40,000
(2) 事業収益	[82,621,465]	[70,125,285]	[12,496,180]
アンテナショップ事業収益(買取売上)	47,537,465	40,595,635	6,941,830
アンテナショップ事業収益(消化委託手数料)	17,587,961	15,019,617	2,568,344
キャンプ場利用者協力金	17,496,039	14,510,033	2,986,006
その他事業収益	0	0	0
(3) 受託料収益	[14,240,019]	[25,808,893]	[△11,568,874]
フィルムコミッション事業受託収益	0	10,640,000	△10,640,000
キャンプ場運営受託収益	13,404,019	13,149,401	254,618
トイレ清掃受託料収益	300,000	1,729,492	△1,429,492
神奈川県観光対策受託収益	236,000	290,000	△54,000
その他受託収益	300,000	0	300,000
(4) 受取補助金	[78,040,885]	[61,729,000]	[16,311,885]
受取補助金(相模原市)	78,040,885	61,729,000	16,311,885
(5) 雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
(6) 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
(7)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
受取負担金(相模原市)	6,000,000	0	6,000,000
経常収益合計	183,305,369	160,026,178	23,279,191
【経常費用】			
(1) 事業費	[173,047,379]	[152,412,739]	[20,634,640]
仕入費	41,330,199	34,011,024	7,319,175
役員報酬	4,362,140	4,362,140	0
給料手当	23,536,884	23,058,253	478,631
臨時雇給与	15,000,000	13,920,000	1,080,000
賞与	3,243,676	3,171,610	72,066
法定福利費	5,573,361	5,422,112	151,249
福利厚生費	944,915	978,223	△33,308
旅費交通費	915,324	496,214	419,110
燃料費	227,331	171,790	55,541
広告宣伝費	594,600	321,400	273,200
会議費	10,000	10,000	0
通信費	1,740,304	1,617,837	122,467
消耗品費	2,960,721	1,653,779	1,306,942
記念品等購入費	308,000	337,000	△29,000
修繕費	300,000	400,000	△100,000
廃棄物処理費	1,918,000	1,570,000	348,000
水道光熱費	2,864,293	2,185,871	678,422
印刷製本費	663,000	922,556	△259,556
負担金	243,000	273,000	△30,000
助成金及び協賛金	700,000	700,000	0
保険料	513,760	473,320	40,440
諸謝金	469,959	468,000	1,959
役務費	1,159,400	1,159,400	0
委託費	33,014,769	25,360,026	7,654,743
使用料・賃借料	864,178	945,985	△81,807

科目	当年	前年	増減
地代家賃	17,067,867	16,118,490	949,377
支払手数料	3,399,770	3,409,000	△9,230
諸会費	150,000	150,000	0
機器リース料	2,001,851	1,986,514	15,337
研修費	30,000	30,000	0
減価償却費	753,132	737,350	15,782
租税公課	4,657,201	4,657,201	0
新聞図書費	2,564	2,564	0
保守料	1,389,080	1,178,980	210,100
雑費	138,100	153,100	△15,000
(2) 管理費	[10,137,990]	[7,493,439]	[2,644,551]
役員報酬	484,684	484,684	0
給料手当	2,801,796	2,647,738	154,058
賞与	386,123	364,190	21,933
法定福利費	657,887	620,084	37,803
福利厚生費	63,285	63,977	△692
旅費交通費	31,676	30,786	890
燃料費	12,669	8,210	4,459
交際費	500,000	500,000	0
会議費	52,100	30,000	22,100
通信費	126,696	92,363	34,333
消耗品費	205,879	41,051	164,828
廃棄物処理費	4,223	0	4,223
水道光熱費	60,707	44,129	16,578
印刷製本費	389,000	365,000	24,000
諸謝金	690,600	749,600	△59,000
委託費	1,846,226	0	1,846,226
使用料・賃借料	36,372	33,865	2,507
地代家賃	568,128	441,846	126,282
支払手数料	169,200	169,200	0
諸会費	362,250	360,250	2,000
機器リース料	21,489	19,066	2,423
研修費	100,000	100,000	0
減価償却費	233,000	0	233,000
租税公課	10,000	10,000	0
新聞図書費	150,000	150,000	0
保守料	154,000	152,400	1,600
雑費	20,000	15,000	5,000
経常費用合計	183,185,369	159,906,178	23,279,191
当期経常増減額	120,000	120,000	0
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	120,000	120,000	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,309,788	35,346,392	1,963,396
一般正味財産期末残高	37,309,788	35,346,392	1,963,396
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