

令和5年度事業別予算書

(単位:円)

	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
[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	47,537,465		47,537,465				47,537,465
アンテナショップ消化委託手数料									17,587,961		17,587,961				17,587,961
キャンプ場利用者協力金			17,496,039					17,496,039			17,496,039				17,496,039
キャンプ場運営受託収益			13,404,019					13,404,019			13,404,019				13,404,019
トイレ清掃受託料収益			300,000					300,000			300,000				300,000
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	300,000			300,000
受取補助金(相模原市)	5,149,694	2,233,547	0	10,577,784	3,732,208	3,670,420	12,464,885	37,828,538	28,030,558	0	65,859,096	3,125,299	9,056,490		78,040,885
雑収益								0			0				0
受取寄付金								0			0				0
受取負担金(相模原市)				6,000,000				6,000,000			6,000,000				6,000,000
経常収益合計	5,385,694	2,233,547	31,200,058	16,577,784	3,732,208	3,670,420	12,464,885	75,264,596	93,155,984	1,201,500	169,622,080	3,425,299	10,257,990	0	183,305,369
[事業費]															
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,330,199		41,330,199				41,330,199
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	2,248,005	1,090,417	1,476,280	4,663,939	1,719,590	1,686,004	3,405,594	16,289,829	6,156,638		22,446,467	1,090,417			23,536,884
臨時雇給与	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000				15,000,000
賞与	309,803	150,273	203,450	642,749	236,981	232,352	469,333	2,244,941	848,462		3,093,403	150,273			3,243,676
法定福利費	582,193	264,671	383,494	1,043,368	433,861	387,963	782,879	3,878,429	1,391,315		5,269,744	303,617			5,573,361
福利厚生費	56,003	25,459	36,889	100,364	41,734	37,319	193,507	491,275	424,434		915,709	29,206			944,915
旅費交通費	128,029	12,742	18,463	50,232	45,888	20,678	57,691	333,723	566,984		900,707	14,617			915,324
燃料費	11,212	5,097	7,385	20,093	8,355	7,471	135,077	194,690	26,794		221,484	5,847			227,331
広告宣伝費	0	0	0	483,000	0	0	0	483,000	111,600		594,600	0			594,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000				10,000
通信費	112,117	50,970	73,852	215,929	83,552	78,713	300,365	915,498	766,336		1,681,834	58,470			1,740,304
消耗品費	182,191	82,826	470,010	331,510	142,372	136,409	274,993	1,620,311	1,215,397		2,835,708	125,013			2,960,721
記念品等購入費	0	17,000	0	15,000	20,000	256,000	0	308,000	0		308,000				308,000
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	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000	70,000		1,918,000				1,918,000
水道光熱費	53,723	24,423	985,388	96,279	40,035	35,800	72,242	1,307,890	1,528,386		2,836,276	28,017			2,864,293
印刷製本費	10,000	0	423,000	180,000	0	40,000	0	653,000	10,000		663,000				663,000
負担金	0	0	0	37,000	70,000	0	0	107,000	0		107,000	136,000			243,000
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	115,000	270,100	243,660		513,760				513,760
諸謝金	120,000	50,000	0	105,000	50,000	84,959	0	409,959	60,000		469,959	0			469,959
役員費	0	0	1,159,400	0	0	0	0	1,159,400	0		1,159,400				1,159,400
委託費	332,000	0	20,680,847	6,800,000	0	33,000	4,883,680	32,729,527	275,000		33,004,527	10,242			33,014,769
使用料・賃借料	52,189	14,633	21,203	72,687	23,988	74,650	301,315	560,665	286,726		847,391	16,787			864,178
地代家賃	502,762	228,561	331,172	901,016	374,667	335,032	871,067	3,544,277	13,261,397		16,805,674	262,193			17,067,867
支払手数料	3,000	0	40,000	10,000	0	770	10,000	63,770	3,336,000		3,399,770				3,399,770
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000				150,000
機器リース料	19,017	8,646	12,527	34,082	14,172	12,673	25,573	126,690	1,865,243		1,991,933	9,918			2,001,851
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	65,328	65,328	687,804		753,132	0			753,132
租税公課	10,998	0	1,504,398	0	0	0	22,000	1,537,396	3,119,805		4,657,201				4,657,201
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	25,000	3,100	33,100	105,000		138,100				138,100
事業費計	5,465,266	2,268,059	30,615,540	16,741,230	3,789,877	3,727,134	12,657,490	75,264,596	94,357,484	0	169,622,080	3,425,299	0	0	173,047,379
[管理費]															
役員報酬								0			0		484,684		484,684
給料手当								0			0		2,801,796		2,801,796
賞与								0			0		386,123		386,123
法定福利費								0			0		657,887		657,887
福利厚生費								0			0		63,285		63,285
旅費交通費								0			0		31,676		31,676
燃料費								0			0		12,669		12,669
交際費								0			0		500,000		500,000
会議費								0			0		52,100		52,100
通信費								0			0		126,696		126,696
消耗品費								0			0		205,879		205,879
廃棄物処理費								0			0		4,223		4,223
修繕費								0			0		0		0
水道光熱費								0			0		60,707		60,707
印刷製本費								0			0		389,000		389,000
保険料								0			0		0		0
諸謝金								0			0		690,600		690,600
委託費								0			0		1,846,226		1,846,226
使用料・賃借料								0			0		36,372		36,372
地代家賃								0			0		568,128		568,128
支払手数料								0			0		169,200		169,200
諸会費								0			0		362,250		362,250
機器リース料								0			0		21,489		21,489
研修費								0			0		100,000		100,000
減価償却費								0			0		233,000		233,000
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		154,000		154,000
雑費								0			0		20,000		20,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,137,990	0	10,137,990
経常費用計	5,465,266	2,268,059	30,615,540	16,741,230	3,789,877	3,727,134	12,657,490	75,264,596	94,357,484	0	169,622,080	3,425,299	10,137,990	0	183,185,369
当期経常増減額	(79,572)	(34,512)	584,518	(163,446)	(57,669)	(58,714)	(192,605)	0	(1,201,500)	1,201,500	0	0	120,000	0	120,000