

令和8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		1,135,000	1,135,000		1,135,000		2,270,000
アンテナショップ買取売上								0	75,149,275		75,149,275				75,149,275
アンテナショップ消化委託手数料									12,376,343		12,376,343				12,376,343
キャンプ場利用者協力金			13,327,973					13,327,973			13,327,973				13,327,973
キャンプ場運営受託収益			15,266,000					15,266,000			15,266,000				15,266,000
トイレ清掃受託料収益			357,181					357,181			357,181				357,181
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				1,441,000				1,441,000			1,441,000	3,120,000			4,561,000
受取補助金(相模原市)	1,415,383	2,633,787	0	11,611,429	1,103,817	3,528,327	11,336,047	31,628,790	24,527,378		56,156,168	3,131,833	12,039,999		71,328,000
雑収益								0			0				0
受取寄付金								0		3,000	3,000				3,000
受取負担金(相模原市)								0			0				0
<b>経常収益合計</b>	<b>1,651,383</b>	<b>2,633,787</b>	<b>28,951,154</b>	<b>13,052,429</b>	<b>1,103,817</b>	<b>3,528,327</b>	<b>11,336,047</b>	<b>62,256,944</b>	<b>112,052,996</b>	<b>1,138,000</b>	<b>175,447,940</b>	<b>6,251,833</b>	<b>13,174,999</b>	<b>0</b>	<b>194,874,772</b>
<b>[事業費]</b>															
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,634,491		64,634,491				64,634,491
役員報酬	233,400	233,400	233,400	233,400	233,400	233,400	233,400	1,633,800	1,867,200		1,867,200	233,400			2,100,600
給料手当	461,193	1,442,207	461,193	7,083,033	461,193	1,672,803	3,228,354	14,809,976	3,649,487		18,459,463	1,412,894			19,872,357
臨時雇給与	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800,000		16,800,000				16,800,000
賞与	65,357	204,378	65,357	1,003,753	65,357	237,057	457,497	2,098,756	517,177		2,615,933	200,224			2,816,157
法定福利費	141,558	338,953	141,558	1,473,972	141,558	385,352	698,353	3,321,304	783,091		4,104,395	333,054			4,437,449
福利厚生費	13,094	31,352	13,094	136,337	13,094	35,644	64,595	307,210	387,433		694,643	30,806			725,449
旅費交通費	107,258	17,379	7,258	75,575	27,258	25,258	55,806	315,792	590,151		905,943	17,077			923,020
燃料費	2,177	5,214	2,177	22,672	2,177	5,927	130,742	171,086	12,045		183,131	5,123			188,254
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	63,723	26,613	292,107	26,613	76,446	153,690	665,805	909,181		1,574,986	62,614			1,637,600
消耗品費	4,839	11,586	254,839	60,383	14,839	20,172	28,871	395,529	560,465		955,994	41,384			997,378
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	0			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	0			1,488,000
水道光熱費	7,984	19,117	857,984	83,132	7,984	21,734	39,387	1,037,322	1,694,166		2,731,488	18,784			2,750,272
印刷製本費	20,000	0	446,600	180,000	0	140,000	0	786,600	10,000		796,600	0			796,600
負担金	0	0	0	37,000	0	0	0	37,000	0		37,000	128,000			165,000
助成金及び協賛金	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0		300,000	395,000			695,000
保険料	0	0	155,100	0	0	0	30,000	185,100	242,860		427,960	0			427,960
諸謝金	120,000	50,000	0	105,000	0	123,096	0	398,096	36,000		434,096	70,000			504,096
役務費	0	0	992,000	0	0	0	0	992,000	0		992,000	0			992,000
委託費	332,000	0	21,886,010	0	0	17,160	5,102,680	27,337,850	125,000		27,462,850	3,030,000			30,492,850
使用料・賃借料	29,079	21,740	9,079	109,539	9,079	64,936	357,631	601,083	260,027		861,110	21,362			882,472
地代家賃	88,472	211,841	88,472	921,214	88,472	240,840	671,862	2,311,173	12,561,087		14,872,260	208,155			15,080,415
支払手数料	3,000	0	40,000	10,000	0	770	10,000	63,770	3,945,500		4,009,270	0			4,009,270
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000	0			120,000
機器リース料	11,032	26,416	11,032	114,873	11,032	30,032	54,426	258,843	904,776		1,163,619	25,956			1,189,575
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	0			30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,193		195,193	0			195,193
租税公課	7,714	0	996,771	0	0	0	22,000	1,026,485	2,945,886		3,972,371	0			3,972,371
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	2,564	2,564	0		2,564	0			2,564
保守料	0	0	0	454,300	0	0	181,500	635,800	855,580		1,491,380	0			1,491,380
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
<b>事業費計</b>	<b>1,674,770</b>	<b>2,677,306</b>	<b>28,428,537</b>	<b>13,244,290</b>	<b>1,122,056</b>	<b>3,586,627</b>	<b>11,523,358</b>	<b>62,256,944</b>	<b>113,190,996</b>	<b>0</b>	<b>175,447,940</b>	<b>6,251,833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,699,773</b>
<b>[管理費]</b>															
役員報酬								0			0		2,567,404		2,567,404
給料手当								0			0		4,359,843		4,359,843
賞与								0			0		617,843		617,843
法定福利費								0			0		1,413,612		1,413,612
福利厚生費								0			0		130,751		130,751
旅費交通費								0			0		72,480		72,480
燃料費								0			0		21,746		21,746
交際費								0			0		500,000		500,000
会議費								0			0		23,375		23,375
通信費								0			0		265,760		265,760
消耗品費								0			0		48,320		48,320
廃棄物処理費								0			0		9,664		9,664
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		246,570		246,570
保険料								0			0		0		0
諸謝金								0			0		655,600		655,600
委託費								0			0		0		0
使用料・賃借料								0			0		90,668		90,668
地代家賃								0			0		883,489		883,489
支払手数料								0			0		187,200		187,200
諸会費								0			0		375,650		375,650
機器リース料								0			0		110,171		110,171
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		235,125		235,125
雑費								0			0		0		0
<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>13,154,999</b>	<b>0</b>	<b>13,154,999</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,674,770</b>	<b>2,677,306</b>	<b>28,428,537</b>	<b>13,244,290</b>	<b>1,122,056</b>	<b>3,586,627</b>	<b>11,523,358</b>	<b>62,256,944</b>	<b>113,190,996</b>	<b>0</b>	<b>175,447,940</b>	<b>6,251,833</b>	<b>13,154,999</b>	<b>0</b>	<b>194,854,772</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>(23,387)</b>	<b>(43,519)</b>	<b>522,617</b>	<b>(191,861)</b>	<b>(18,239)</b>	<b>(58,300)</b>	<b>(187,311)</b>	<b>0</b>	<b>(1,138,000)</b>	<b>1,138,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>