

令和2年度（決算書）収支計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入総額	33,906,604
支出総額	34,092,852
次期繰越収支総額	△ 186,248

一般社団法人吉田町まちづくり公社

単位：円

科 目	当初予算額	補正額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (b - a)	備 考
1 事務局収入の部	14,758,100	0	14,758,100	13,381,563	△ 1,376,537	
吉田町事務負担金	14,088,000	0	14,088,000	12,660,000	△ 1,428,000	
社員会費	420,000	0	420,000	420,000	0	
雑収入	250,100	0	250,100	301,563	51,463	
自動販売機販売手数料	250,000	0	250,000	249,728	△ 272	
受取利息	50	0	50	75	25	
その他雑収入	50	0	50	51,760	51,710	
			0		0	
2 事業収入の部	3,216,000	3,129,000	6,345,000	6,743,840	398,840	
情報誌掲載料	500,000	△ 500,000	0	0	0	
婚活参加者負担金	82,000	△ 82,000	0	0	0	
吉田町賑わい創出事業費補助金	1,213,000	△ 1,213,000	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症対応事業費	0	3,000,000	3,000,000	2,958,120	△ 41,880	
地域貢献環境保全事業	1,421,000	1,924,000	3,345,000	3,785,720	440,720	
3 指定管理収入の部	12,983,000	△ 300,000	12,683,000	13,236,020	553,020	
受託金	11,783,000	0	11,783,000	11,784,000	1,000	
施設利用料	1,200,000	△ 300,000	900,000	1,452,020	552,020	
収入の部合計	30,957,100	2,829,000	33,786,100	33,361,423	△ 424,677	
1 事務局費支出の部	14,640,000	325,000	14,965,000	15,020,033	55,033	
役員報酬	3,722,000	0	3,722,000	3,489,667	△ 232,333	
給料手当	5,985,000	0	5,985,000	6,094,400	109,400	
法定福利費	1,288,000	0	1,288,000	1,184,165	△ 103,835	
福利厚生費	563,000	0	563,000	646,561	83,561	
印刷製本費	20,000	0	20,000	0	△ 20,000	
広告宣伝費	32,000	0	32,000	180,180	148,180	
旅費交通費	73,000	0	73,000	56,350	△ 16,650	
通信運搬費	284,000	0	284,000	258,800	△ 25,200	
消耗品費	60,000	0	60,000	725,594	665,594	
事務用品費	317,000	50,000	367,000	360,445	△ 6,555	
修繕費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
新聞図書費	0	0	0	11,608	11,608	
支払手数料	36,000	0	36,000	28,930	△ 7,070	
車両費	109,000	0	109,000	133,127	24,127	
賃借料	192,000	0	192,000	191,808	△ 192	
保険料	0	0	0	21,140	21,140	
委託費	1,017,000	0	1,017,000	628,100	△ 388,900	
租税公課	782,000	100,000	882,000	927,858	45,858	
法人税等	110,000	175,000	285,000	81,300	△ 203,700	

科 目	当初予算額	補正額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (b - a)	備 考
2 事業費支出の部	4,866,000	1,473,281	6,339,281	4,722,546	△ 1,616,735	
町の魅力発信事業	594,000	3,000,000	3,594,000	3,552,120	△ 41,880	
備品購入費	0	173,000	173,000	197,120	24,120	
委託費	594,000	2,827,000	3,421,000	3,355,000	△ 66,000	
情報誌発行事業	1,927,000	△ 1,927,000	0	0	0	
広告宣伝費	20,000	△ 20,000	0	0	0	
委託費	1,870,000	△ 1,870,000	0	0	0	
通信運搬費	37,000	△ 37,000	0	0	0	
婚活支援事業	320,000	△ 320,000	0	0	0	
広告宣伝費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
消耗品費	140,000	△ 140,000	0	0	0	
委託費	170,000	△ 170,000	0	0	0	
地域経済活性化セミナー開催事業	757,000	0	757,000	0	△ 757,000	
広告宣伝費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
印刷製本費	60,000	0	60,000	0	△ 60,000	
消耗品費	60,000	0	60,000	0	△ 60,000	
支払報酬	607,000	0	607,000	0	△ 607,000	
よしサポ運営事業	40,000	0	40,000	34,360	△ 5,640	
広告宣伝費	20,000	0	20,000	34,360	14,360	
印刷製本費	15,000	0	15,000	0	△ 15,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	
地域貢献環境保全事業	1,228,000	720,281	1,948,281	1,136,066	△ 812,215	
臨時雇賃金	867,000	578,000	1,445,000	817,850	△ 627,150	
消耗品費	282,000	142,281	424,281	292,716	△ 131,565	
保険料	29,000	0	29,000	25,500	△ 3,500	
修繕費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
3 指定管理支出の部	11,823,000	1,204,000	13,027,000	14,350,273	1,323,273	
給料手当	6,088,000	0	6,088,000	5,753,569	△ 334,431	
法定福利費	563,000	0	563,000	519,589	△ 43,411	
福利厚生費	269,000	0	269,000	328,288	59,288	
通信運搬費	85,000	0	85,000	68,874	△ 16,126	
消耗品費	360,000	300,000	660,000	1,506,495	846,495	
修繕費	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
光熱水料費	1,296,000	0	1,296,000	1,207,650	△ 88,350	
支払手数料	20,000	0	20,000	9,460	△ 10,540	
賃借料	121,000	99,000	220,000	171,787	△ 48,213	
委託費	2,990,000	100,000	3,090,000	4,099,461	1,009,461	
租税公課	1,000	0	1,000	2,000	1,000	
工具器具備品	0	705,000	705,000	683,100	△ 21,900	
支出の部合計	31,329,000	3,002,281	34,331,281	34,092,852	△ 238,429	
収 支 差 額	△ 371,900	△ 173,281	△ 545,181	△ 731,429	△ 186,248	
前期繰越収支差額	371,900	173,281	545,181	545,181	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 186,248	△ 186,248	