

令和2年度一般財団法人鴻巣市観光協会収支計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入		1,000	548	△ 452	
	① 基本財産利息収入	1,000	548	△ 452	基本財産300万円利息
(2) 会 費 収 入		1,920,000	945,000	△ 975,000	
	① 団体・法人	1,350,000	715,000	△ 635,000	1口5,000円
	② 個人・賛助	570,000	230,000	△ 340,000	1口2,000円
(3) 管理受託収入		19,475,000	19,220,577	△ 254,423	
	① 指定管理料	19,075,000	19,075,777	777	産業観光館指定管理料
	② 会議室等使用料	400,000	144,800	△ 255,200	産業観光館会議室等使用料・講座等参加費
(4) 特産品等PR事業収入		10,250,000	2,949,265	△ 7,300,735	
	① 特産品等PR販売収入	10,000,000	2,949,265	△ 7,050,735	
	② 広告掲載料等収入	250,000	0	△ 250,000	
(5) 補 助 金 収 入		12,152,000	12,152,000	0	市補助金
	① 補助金	11,000,000	11,000,000	0	鴻巣市観光協会補助金
	② びっくりひな祭り補助金	1,152,000	1,152,000	0	鴻巣びっくりひな祭り補助金
(6) 自 主 事 業 収 入		2,059,000	176,000		
	① 自主事業参加収入	2,059,000	176,000		講座等参加費
(7) 雑 収 入		10,000	28,882	18,882	
	① 雑収入	10,000	28,882	18,882	
事業活動収入計 (ア)		45,867,000	35,472,272	△ 10,394,728	

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
2 事業活動支出					
(1) 自主事業費		12,954,000	5,522,779	7,431,221	
	① 総務・広報事業費	1,900,000	2,003,878	△ 103,878	
	消耗品費	200,000	377,978	△ 177,978	特産品PR等
	印刷製本費	1,400,000	1,418,000	△ 18,000	ぐるっこのす
	委託費	300,000	207,900	92,100	ホームページ更新等
	② 産業観光事業費	1,600,000	447,000	1,153,000	
	消耗品費	500,000	447,000	53,000	鴻巣グルメクーポン景品缶バッジ
	印刷製本費	400,000	0	400,000	
	委託費	700,000	0	700,000	
	③ イベント・ボランティア事業費	5,700,000	1,851,600	3,848,400	
	消耗品費	200,000	0	200,000	
	負担金等	4,000,000	1,571,600	2,428,400	びっくりひな祭り事業費等
	委託費	1,500,000	280,000	1,220,000	
	④ 歴史文化事業費	1,300,000	0	1,300,000	
	消耗品費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	350,000	0	350,000	
	負担金等	150,000	0	150,000	
	委託費	500,000	0	500,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	⑤ 伝統芸能事業費	2,034,000	934,366	1,099,634	
	消耗品費	60,000	17,356	42,644	
	印刷製本費	96,000	125,510	△ 29,510	チラシ印刷費
	委託料	1,020,000	362,500	657,500	和楽器講座講師委託料
	使用料	858,000	429,000		楽器使用料
	⑥ 部会活動費	150,000	15,935		
	消耗品費	150,000	15,935	134,065	会議室利用料等
	⑦ 助成金	270,000	270,000		コウノトリを育む会、ガイド会補助金

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
(2) 自主事業管理運営費		11,140,000	7,253,608	3,886,392	
	① 会議費	240,000	101,920	138,080	
	消耗品費	150,000	101,920	48,080	
	賃借料	30,000	0	30,000	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	② 役員報酬	800,000	204,000	596,000	
	報酬	600,000	204,000	396,000	非常勤会長報酬、理事・評議員報酬
	旅費・交通費	200,000	0	200,000	
	③ 事務局費	9,030,000	5,903,867	3,126,133	
	給料・手当・賃金等	4,000,000	3,242,640	757,360	人件費等（福利厚生費含む）
	旅費・交通費	600,000	50,400	549,600	旅費及び交通費
	通信運搬費	200,000	138,870	61,130	郵券料・電話・FAX等
	交際費	300,000	73,440	226,560	会長等交際費
	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
	消耗品費	300,000	48,948	251,052	事務用品・新聞購読料等
	修繕費	500,000	22,000	478,000	
	燃料費	100,000	47,983	52,017	燃料費
	災害保険料等	100,000	13,300	86,700	
	諸謝金	500,000	231,413	268,587	税理士及び司法書士報酬
	租税公課	30,000	75,474	△ 45,474	印紙代・消費税
	委託費	500,000	360,000	140,000	展示委託
	使用料	1,500,000	1,416,210	83,790	自動車リース料・有料道路使用料等
	手数料	100,000	138,380	△ 38,380	振込手数料・クリーニング代等
	雑支出	100,000	44,809	55,191	埼玉県物産観光協会会費等
	④ 施設管理費	1,070,000	1,043,821	26,179	
	通信運搬費	120,000	135,134	△ 15,134	インターネット回線料等
	消耗什器備品費	200,000	239,006	△ 39,006	講座開催施設什器備品等
	消耗品費	50,000	231,147	△ 181,147	
	修繕費	100,000	246,000	△ 146,000	
	光熱水費	500,000	192,534	307,466	水道・電気料金
	委託費	100,000	0	100,000	

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
(3) 産業観光館事業費		1,700,000	463,998	1,236,002	
	① 講座等事業費	700,000	228,768	471,232	
	消耗品費	200,000	79,768	120,232	ひなの里自主講座消耗品
	諸謝金	100,000	0	100,000	
	委託料	400,000	149,000	251,000	ひなの里自主講座委託料
	② ひな人形PR事業費	300,000	78,579	221,421	
	消耗品費	100,000	28,579	71,421	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	委託費	100,000	50,000	50,000	つるし飾り製作委託費
	③ 花の鴻巣PR事業費	400,000	153,899	246,101	
	消耗品費	400,000	153,899	246,101	中庭等花の装飾
	④ イベント開催事業費	200,000	2,752	197,248	
	消耗品費	50,000	2,752	47,248	ひなの里イベント消耗品
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	委託費	100,000	0	100,000	
	⑤ 特産品等PR事業費	100,000	0	100,000	
	消耗品費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
(4) 産業観光館管理運営費		17,775,000	15,639,271	2,135,729	
	給料・手当・賃金等	10,000,000	8,695,918	1,304,082	人件費等（福利厚生費含む）
	通信運搬費	270,000	222,847	47,153	郵券料・電話・FAX等
	消耗什器備品費	75,000	0	75,000	
	消耗品費	500,000	558,712	△ 58,712	展示用消耗品・コピーパフォーマンスチャージ料等
	修繕費	600,000	0	600,000	蔵・中庭等施設修繕
	印刷製本費	300,000	0	300,000	
	車輛関連費	50,000	19,475	30,525	
	光熱水費	1,300,000	1,227,196	72,804	水道・下水道・電気料
	災害保険料等	80,000	0	80,000	施設保険料
	租税公課	1,200,000	1,119,118	80,882	印紙代・消費税等
	委託費	2,700,000	2,556,829	143,171	施設各種維持管理点検・清掃・警備等
	使用料	600,000	438,456	161,544	複写機・AED・マット等
	手数料	50,000	304	49,696	振込手数料等
	雑支出	50,000	800,416	△ 750,416	

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
(5)	特産品等PR事業費	9,000,000	5,215,142	3,784,858	
	特産品等PR活動費	9,000,000	5,215,142	3,784,858	特産品仕入代金等
(6)	積 立 金	2,000,000	2,000,255	△ 255	
	積立金	2,000,000	2,000,255	△ 255	びっくりひな祭り雛壇新設積立金
事業活動支出計 (イ)		54,569,000	36,095,053	18,473,947	
事業活動収支差益 (A) = (ア) - (イ)		△ 8,702,000	△ 622,781		
法人税、住民税及び事業税 (B)		0	150,500		法人市県民税
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入		0	0	0	
投資活動収入計 (ウ)		0	0	0	
2 投資活動支出		0	564,300	△ 564,300	
投資活動支出計 (エ)		0	564,300	△ 564,300	
投資活動収支差益 (C) = (ウ) - (エ)		0	△ 564,300	564,300	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		0	1,542,269	△ 1,542,269	
財務活動収入計 (オ)		0	1,542,269	△ 1,542,269	
2 財務活動支出		0	926,624	△ 926,624	
財務活動支出計 (カ)		0	926,624	△ 926,624	
財務活動収支差益 (D) = (オ) - (カ)		0	615,645	△ 615,645	
IV 予備費 (E)		391,567	0		産業観光館管理運営安定化資金
当期収支差額 (F) = (A) - (B) + (C) + (D) - (E)		△ 9,093,567	△ 721,936		

基本財産

(単位：円)

項目	金額	備考
鴻巣市出資金	3,000,000	埼玉りそな銀行鴻巣支店 普通
びっくりひな祭りピラミッドひな壇新設積立金	5,000,340	埼玉りそな銀行鴻巣支店 普通