

令和3年度一般財団法人鴻巣市観光協会収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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	175	△ 825	
	① 基本財産利息収入	1,000	175	△ 825	基本財産300万円利息
(2) 会 費 収 入		1,920,000	1,426,000	△ 494,000	
	① 団体・法人	1,350,000	1,120,000	△ 230,000	1口5,000円
	② 個人・賛助	570,000	306,000	△ 264,000	1口2,000円
(3) 管理受託収入		20,440,000	19,112,533	△ 1,327,467	
	① 指定管理料	20,040,000	18,923,203	△ 1,116,797	産業観光館指定管理料
	② 会議室等使用料	400,000	189,330	△ 210,670	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	2,893,936	△ 7,356,064	
	① 特産品等PR販売収入	10,000,000	2,758,936	△ 7,241,064	
	② 広告掲載料等収入	250,000	135,000	△ 115,000	
(5) 補 助 金 収 入		12,152,000	11,785,200	△ 366,800	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	785,200	△ 366,800	鴻巣びっくりひな祭り補助金
(6) 自 主 事 業 収 入		2,508,000	604,800		
	① 自主事業参加収入	2,508,000	604,800		講座等参加費
(7) 雑 収 入		10,000	72,358	62,358	
	① 雑収入	10,000	72,358	62,358	
(8) 委 託 事 業 収 入		1,000,000	1,000,000	0	
	① フラワーデザイン委託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	鴻巣駅自由通路フラワーデザインアート
事業活動収入計 (ア)		48,281,000	36,895,002	△ 11,385,998	

(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		14,421,000	7,342,709	7,078,291	
	① 総務・広報事業費	1,900,000	1,314,480	585,520	
	消耗品費	200,000	62,600	137,400	特産品PR等
	印刷製本費	1,400,000	1,091,380	308,620	
	委託費	300,000	160,500	139,500	ホームページ更新等
	② 産業観光事業費	1,600,000	687,328	912,672	
	消耗品費	500,000	5,728	494,272	
	印刷製本費	400,000	406,600	△ 6,600	このすぐるめ
	委託費	700,000	275,000	425,000	鴻巣駅観光看板
	③ イベント・ボランティア事業費	5,700,000	2,172,088	3,527,912	
	消耗品費	200,000	54,048	145,952	
	負担金等	4,000,000	1,924,800	2,075,200	びっくりひな祭り補助金
	委託費	1,500,000	193,240	1,306,760	
	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	2,501,000	1,954,651	546,349	
	消耗品費	35,000	11,794	23,206	
	印刷製本費	50,000	56,507	△ 6,507	チラシ印刷費
	広告費	50,000	0	50,000	
	委託料	1,462,000	982,750	479,250	和楽器講座講師委託料
	使用料	858,000	858,000		楽器使用料
	災害保険料等	46,000	45,600		講座参加者傷害保険
	⑥ 部会活動費	150,000	53,564		
	消耗品費	150,000	53,564	96,436	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
	⑧ フラワーデザイン委託事業費	1,000,000	890,598	109,402	
	工事費	810,000	607,200	202,800	鴻巣駅自由通路フラワーデザインアート
	諸経費	190,000	283,398	△ 93,398	

(単位：円)

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		11,310,000	8,145,869	3,164,131	
	① 会議費	240,000	55,200	184,800	
	消耗品費	150,000	50,400	99,600	
	賃借料	30,000	4,800	25,200	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	② 役員報酬	800,000	200,400	599,600	
	報酬	600,000	200,400	399,600	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	9,200,000	7,230,695	1,969,305	
	給料・手当・賃金等	4,000,000	3,918,965	81,035	人件費等（福利厚生費含む）
	旅費・交通費	470,000	59,400	410,600	旅費及び交通費
	通信運搬費	200,000	238,613	△ 38,613	郵券料・電話・FAX等
	交際費	300,000	135,190	164,810	会長等交際費
	消耗什器備品費	200,000	138,160	61,840	冷凍庫・パンフレットラック・携帯電話
	消耗品費	300,000	64,737	235,263	事務用品・新聞購読料等
	修繕費	500,000	0	500,000	
	燃料費	100,000	94,077	5,923	燃料費
	災害保険料等	100,000	42,570	57,430	石碑・観光案内板保険料
	保険料	130,000	127,680	2,320	役員賠償責任保険料・団体総合生活補償保険料
	諸謝金	500,000	234,163	265,837	税理士及び司法書士報酬
	租税公課	100,000	113,100	△ 13,100	印紙代・消費税
	委託費	500,000	390,000	110,000	展示委託
	使用料	1,500,000	1,520,355	△ 20,355	自動車リース料・有料道路使用料等
	手数料	200,000	123,685	76,315	振込手数料・クリーニング代等
	雑支出	100,000	30,000	70,000	埼玉県物産観光協会会費等
	④ 施設管理費	1,070,000	659,574	410,426	
	通信運搬費	250,000	213,708	36,292	インターネット回線料等
	消耗什器備品費	120,000	0	120,000	
	消耗品費	100,000	33,172	66,828	
	修繕費	100,000	77,000	23,000	伝統芸能館トイレセンサー修繕
	光熱水費	500,000	335,694	164,306	伝統芸能館水道電気料金

(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		2,700,000	671,741	2,028,259	
	① 講座等事業費	800,000	269,321	530,679	
	消耗品費	450,000	62,321	387,679	ひなの里自主講座消耗品
	諸謝金	50,000	20,000	30,000	ひなの里自主講座講師謝礼
	委託料	300,000	187,000	113,000	ひなの里自主講座委託料
	② ひな人形PR事業費	1,100,000	60,292	1,039,708	
	消耗品費	400,000	10,292	389,708	
	印刷製本費	250,000	0	250,000	
	委託費	450,000	50,000	400,000	つるし飾り製作委託費
	③ 花の鴻巣PR事業費	300,000	124,781	175,219	
	消耗品費	300,000	124,781	175,219	中庭等花の装飾
	④ イベント開催事業費	200,000	3,080	196,920	
	消耗品費	50,000	3,080	46,920	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	300,000	214,267	85,733	
	消耗品費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	250,000	214,267	35,733	いがまんじゅうパンフレット、川幅グルメマップ改訂
(4) 産業観光館管理運営費		17,740,000	16,653,941	1,086,059	
	給料・手当・賃金等	10,000,000	9,634,105	365,895	人件費等（福利厚生費含む）
	通信運搬費	300,000	324,673	△ 24,673	郵券料・電話・FAX等
	消耗什器備品費	50,000	23,800	26,200	扇風機・芝刈り機
	消耗品費	800,000	526,116	273,884	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	170,000	66,000	104,000	誘導灯電池交換
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	車輛関連費	20,000	15,710	4,290	
	光熱水費	1,300,000	1,237,512	62,488	水道・下水道・電気料
	災害保険料等	80,000	20,312	59,688	施設保険料
	租税公課	1,100,000	1,130,709	△ 30,709	印紙代・消費税等
	委託費	2,700,000	2,574,881	125,119	施設各種維持管理点検・清掃・警備等
	使用料	700,000	321,200	378,800	複写機・AED・マット等
	手数料	10,000	414	9,586	振込手数料等
	減価償却費	400,000	523,607	△ 123,607	
	雑支出	100,000	254,902	△ 154,902	

(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	4,640,063	4,359,937	
	特産品等PR活動費	9,000,000	4,640,063	4,359,937	特産品仕入代金等
(6)	法人税等	100,000	70,000	30,000	
	法人税等	100,000	70,000	30,000	法人市県民税
事業活動支出計(イ)		55,271,000	37,524,323	17,746,677	
事業活動収支差益(A) = (ア) - (イ)		△ 6,990,000	△ 629,321		
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				
	積立金	1,000,000	85	999,915	
	固定資産	10,000	0	10,000	
投資活動支出計(エ)		1,010,000	85	1,009,915	
投資活動収支差益(B) = (ウ) - (エ)		△ 1,010,000	△ 85	△ 1,009,915	
III 営業活動収支の部					
1	営業活動収入	0	2,326,686	△ 2,326,686	
営業活動収入計(オ)		0	2,326,686	△ 2,326,686	
2	営業活動支出	0	△ 412,573	412,573	
営業活動支出計(カ)		0	△ 412,573	412,573	
営業活動収支差益(C) = (オ) - (カ)		0	2,739,259	△ 2,739,259	
IV	予備費(D)	371,631	0		産業観光館管理運営安定化資金
当期収支差額(E) = (A) + (B) + (C) - (D)		△ 8,371,631	2,109,853		

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	5,000,425	埼玉りそな銀行鴻巣支店 普通