

令和4年度一般財団法人鴻巣市観光協会収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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	165	△ 835	
	① 基本財産利息収入	1,000	165	△ 835	基本財産300万円利息
(2) 会 費 収 入		1,750,000	1,295,000	△ 455,000	
	① 団体・法人	1,350,000	979,000	△ 371,000	1口5,000円
	② 個人・賛助	400,000	316,000	△ 84,000	1口2,000円
(3) 管理受託収入		20,190,000	19,981,935	△ 208,065	
	① 指定管理料	19,790,000	19,790,000	0	産業観光館指定管理料
	② 会議室等使用料	400,000	191,935	△ 208,065	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		8,300,000	4,227,364	△ 4,072,636	
	① 特産品等PR販売収入	8,000,000	3,902,164	△ 4,097,836	
	② 広告掲載料等収入	300,000	325,200	25,200	
(5) 補 助 金 収 入		12,152,000	12,462,000	310,000	市補助金
	① 補助金	11,000,000	11,210,000	210,000	鴻巣市、埼玉県(インダストリアルツーリズム)補助金
	② びっくりひな祭り補助金	1,152,000	1,252,000	100,000	鴻巣びっくりひな祭り補助金
(6) 自 主 事 業 収 入		2,732,000	1,022,900	△ 1,709,100	
	① 自主事業参加収入	2,732,000	1,022,900	△ 1,709,100	講座等参加費
(7) 雑 収 入		10,000	121,232	111,232	御祝儀等
	① 雑収入	10,000	121,232	111,232	
(8) 委 託 事 業 収 入		1,000,000	792,000	△ 208,000	
	① フラワーデザイン委託事業収入	1,000,000	792,000	△ 208,000	吹上駅自由通路フラワーデザインアート
事業活動収入計(ア)		46,135,000	39,902,596	△ 6,232,404	

(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	14,900,000	8,058,943	6,841,057	
	① 総務・広報事業費	1,900,000	1,222,507	677,493	
	消耗品費	200,000	14,377	185,623	特産品PR等
	印刷製本費	1,400,000	1,122,330	277,670	観光こうのす
	委託費	300,000	85,800	214,200	ホームページ更新等
	② 産業観光事業費	1,700,000	415,689	1,284,311	
	消耗品費	500,000	55,265	444,735	こうのすグルメPR、産業観光PR等
	印刷製本費	500,000	360,424	139,576	産業観光PR用、特産品ブランド認定事業等
	委託費	700,000	0	700,000	グルメ大会、産業観光PR等
	③ イベント・ボランティア事業費	5,700,000	2,815,495	2,884,505	
	消耗品費	200,000	56,508	143,492	ボランティア活動用品・各種イベント活動品等
	印刷製本費	50,000	7,072	42,928	駅からハイキングマップ
	負担金等	4,000,000	2,662,965	1,337,035	イベント協賛・びっくりひな祭り事業費等
	委託費	1,450,000	88,950	1,361,050	観光交流等
	④ 歴史文化事業費	700,000	99,000	601,000	
	消耗品費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	200,000	0	200,000	
	負担金等	100,000	0	100,000	
	委託費	250,000	99,000	151,000	案内板修理
	雑支出	100,000	0	100,000	

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
	⑤ 伝統芸能事業費	2,480,000	2,024,560	455,440	
	消耗品費	50,000	4,539	45,461	事務用品等
	印刷製本費	80,000	39,503	40,497	ポスター、チラシ、パンフレット等印刷費
	広告費	20,000	0	20,000	広告掲載料
	委託料	1,426,000	1,079,750	346,250	和楽器講座講師委託料
	使用料	858,000	858,000	0	楽器使用料
	災害保険料等	46,000	42,768	3,232	講座参加者傷害保険
	⑥ 部会活動費	150,000	30,726	119,274	
	消耗品費	150,000	30,726	119,274	会議室利用料等（5部会）
	⑦ 助成金	270,000	270,000	0	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	713,882	286,118	
	工事費	800,000	434,500	365,500	吹上駅自由通路フラワーデザインアート
	諸経費	200,000	279,382	△ 79,382	
	⑨ ひな人形と花のまちPR推進事業費	1,000,000	467,084	532,916	
	消耗品費	20,000	880	19,120	
	印刷製本費	300,000	466,204	△ 166,204	鴻巣雑赤物パンフ（県補助金210,000円あり）
	委託費	500,000	0	500,000	
	雑支出	180,000	0	180,000	

(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	8,993,748	2,316,252	
	① 会議費	240,000	87,562	152,438	
	消耗品費	150,000	78,762	71,238	
	賃借料	30,000	8,800	21,200	
	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	7,930,631	1,269,369	
	給料・手当・賃金等	4,000,000	5,050,247	△ 1,050,247	人件費等（福利厚生費含む）
	旅費・交通費	470,000	68,274	401,726	旅費及び交通費
	通信運搬費	200,000	103,036	96,964	郵送料・電話・FAX等
	交際費	300,000	244,120	55,880	会長等交際費
	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	冷凍庫・パンフレットラック・携帯電話
	消耗品費	300,000	51,777	248,223	事務用品・新聞購読料等
	修繕費	500,000	0	500,000	
	燃料費	100,000	69,624	30,376	燃料費
	災害保険料等	100,000	46,035	53,965	石碑・観光案内板保険料
	保険料	130,000	117,292	12,708	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	192,266	307,734	税理士及び司法書士報酬
	租税公課	100,000	104,927	△ 4,927	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	1,314,268	185,732	自動車リース料・有料道路使用料等
	手数料	200,000	146,890	53,110	振込手数料・クリーニング代等
	雑支出	100,000	31,875	68,125	埼玉県物産観光協会会費等

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	比較増減	摘 要
款	項				
	④ 施設管理費	1,070,000	775,155	294,845	
	通信運搬費	250,000	190,889	59,111	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	39,600	60,400	
	修繕費	100,000	21,981	78,019	伝統芸能館トイレセンサー修繕
	光熱水費	500,000	522,685	△ 22,685	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		2,450,000	868,127	1,581,873	
	① 講座等事業費	800,000	237,514	562,486	
	消耗品費	450,000	80,514	369,486	ひなの里自主講座消耗品
	諸謝金	50,000		50,000	
	委託料	300,000	157,000	143,000	ひなの里自主講座委託料
	② ひな人形PR事業費	1,100,000	457,319	642,681	
	消耗品費	400,000	168,859	231,141	
	印刷製本費	250,000		250,000	
	委託費	450,000	288,460	161,540	つるし飾り製作委託費
	③ 花の鴻巣PR事業費	300,000	127,100	172,900	
	消耗品費	300,000	127,100	172,900	中庭等花の装飾
	④ イベント開催事業費	200,000	46,194	153,806	
	消耗品費	50,000	46,194	3,806	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	50,000	0	50,000	
	消耗品費	50,000	0	50,000	
(4) 産業観光館管理運営費		17,740,000	18,883,087	△ 1,143,087	
	給料・手当・賃金等	10,000,000	10,724,174	△ 724,174	人件費等（福利厚生費含む）
	通信運搬費	300,000	411,043	△ 111,043	郵送料・電話・FAX等
	消耗什器備品費	50,000	25,748	24,252	扇風機・芝刈り機
	消耗品費	800,000	608,581	191,419	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	110,000	60,000	誘導灯電池交換
	印刷製本費	10,000	48,400	△ 38,400	産業観光館利用許可申請書
	車輛関連費	20,000	36,406	△ 16,406	車輛燃料費
	光熱水費	1,300,000	1,431,577	△ 131,577	水道・下水道・電気料
	災害保険料等	80,000	17,344	62,656	施設保険料
	租税公課	1,100,000	1,156,532	△ 56,532	印紙代・消費税等
	委託費	2,700,000	2,684,184	15,816	施設各種維持管理点検・清掃・警備等
	使用料	700,000	749,982	△ 49,982	複写機・AED・マット等
	手数料	10,000	524	9,476	振込手数料等
	減価償却費	400,000	443,954	△ 43,954	
	雑支出	100,000	434,638	△ 334,638	

(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	7,000,000	4,555,459	2,444,541	
	特産品等PR活動費	7,000,000	4,555,459	2,444,541	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)		53,500,000	41,429,364	12,070,636	
事業活動収支差益(A) = (ア) - (イ)		△ 7,365,000	△ 1,526,768		
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	881,790	△ 881,790	
営業活動収入計(オ)		0	881,790	△ 881,790	
2	営業活動支出	0	1,634,560	△ 1,634,560	
営業活動支出計(カ)		0	1,634,560	△ 1,634,560	
営業活動収支差益(C) = (オ) - (カ)		0	△ 752,770	752,770	
IV 予備費(D)		3,106,484	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)		△ 11,481,484	△ 2,279,623		

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	5,000,510	埼玉りそな銀行鴻巣支店 普通