

令和5年度 収支決算書 (案)

自：令和5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

(収入の部)

科 目		当初予算額	決算額	比較増減	備考
大分類	小 分 類				
1	経常収入	2,850,000	2,721,800	▲ 128,200	
	1 会費	2,850,000	2,721,800	▲ 128,200	
	2 過年度会費	0	0	0	
	3 特別賦課金	0	0	0	
2	事業収入	49,409,000	53,917,808	4,508,808	
	1 事業収入 (受託・スポコン)	37,659,000	31,194,173	▲ 6,464,827	スポーツコンベンション促進業務委託費
	2 事業収入 (イベント)	5,000,000	7,551,125	2,551,125	スポーツキャンプ時グッズ販売・星空ヨガなど
	3 事業収入 (流通・販売)	4,350,000	6,591,067	2,241,067	よみとんグッズ、かりポロ、御城印販売など
	4 事業収入 (その他)	1,700,000	1,649,367	▲ 50,633	平和ガイド・むら巡りガイドなど
	5 事業収入 (受託：新しい生活様式)	700,000	6,932,076	6,232,076	よみベイチャージ業務委託・観光コンテンツ事業・地域活性助成金等
3	補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	1 村補助金	8,000,000	8,000,000	0	令和5年度観光団体補助金
	2 補助金	0	0	0	
4	臨時収入	5,000	218	▲ 4,782	
	1 寄付金	1,000	0	▲ 1,000	
	2 賦課金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 助成金	1,000	0	▲ 1,000	
	4 雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
	5 受取利息	1,000	218	▲ 782	
5	引当金繰入収入	0	0	0	
	1 引当金繰入収入	0	0		
6	前期繰越収支差額	2,348,969	2,348,969	0	
	1 前期繰越収支差額	2,348,969	2,348,969		
合 計		62,612,969	66,988,795	4,375,826	

(支出の部)

科 目		当初予算額	決算額	比較増減	備考
大分類	小 分 類				
1	事業費	44,000,000	45,899,800	1,899,800	
1	観光振興費	38,000,000	35,952,030	▲ 2,047,970	スポーツコンベンション促進業務委託費・ガイド・スポーツキャンプ関係(グッズ代・キャンプイベント賞品代)等
2	情報化事業費	1,000,000	912,750	▲ 87,250	ラジオCM・新聞広告・HP維持費・パンフレット作成等
3	地域振興費	5,000,000	9,035,020	4,035,020	よみマルシェ・御城印制作・よみとんグッズ・花いっぱい運動・新しい生活様式対応支援事業
2	管理費	17,908,000	18,251,568	1,780,568	
1	人件費	11,800,000	11,707,510	▲ 92,490	職員給与(4名分)・アルバイト代
2	法定福利費	1,500,000	2,671,024	1,171,024	社会保険料事業主負担分・商工会ケガ保険等
3	福利厚生費	500,000	311,912	▲ 188,088	中退共費・検診等
4	会議費	200,000	108,141	▲ 91,859	会議室借用代・会議用飲料代
5	渉外交際費	250,000	25,820	▲ 224,180	慶弔・見舞金・土産代等
6	旅費交通費	300,000	493,330	193,330	お城フェス(8月3名、大阪) 修旅フェア(8月1名、東京) お城expo(12月2名、横浜市)
7	車両維持費	450,000	260,175	▲ 189,825	車両保険・自動車税・ガソリン代・駐車場代等
8	通信費	320,000	327,935	7,935	固定電話、携帯代、WI-FI等
9	発送費	100,000	98,657	▲ 1,343	パンフレット発送費
10	事務用消耗品費	300,000	323,476	23,476	事務・日用消耗品費
11	書籍・新聞購読料	43,500	50,837	7,337	新聞・月刊誌定期購入費
12	保守修繕費	300,000	305,036	5,036	コピー機保守料
13	賃借料	330,000	308,525	▲ 21,475	賃料・共益費・WI-FI利用料・ゴミ回収費
14	外注費	500,000	362,000	▲ 138,000	外部事務委託費
15	リース代	133,500	120,120	▲ 13,380	コピー機リース
16	水道光熱費	300,000	219,164	▲ 80,836	電気料・水道料
17	諸会費	140,000	130,000	▲ 10,000	OCVB年間費・読谷村商工会・女性部・蟹江町観光協会・関西郷友会
18	支払手数料	300,000	250,917	▲ 49,083	振込手数料・ネットバンキング利用手数料・キャッシュレス決済手数料
19	租税公課	90,000	125,665	35,665	法人税・県、村民税・収入印紙
20	支払利息	1,000	0	▲ 1,000	
21	雑費その他	50,000	51,324	1,324	
3	資産取得支出	200,000	918,500	718,500	
1	器具備品支出	200,000	0	▲ 200,000	
2	車両購入費	0	918,500	918,500	社用車不具合に伴う車両購入費
4	予備費	502,969	0	▲ 502,969	
1	予備費	502,969	0	▲ 502,969	
5	引当費	2,000	0	▲ 2,000	
1	観光協会運営安定引当費	1,000	0	▲ 1,000	
2	車両・備品購入引当金	1,000	0	▲ 1,000	
6	次期繰越収支差額	0	1,918,927	1,918,927	
1	次期繰越収支差額	0	1,918,927	1,918,927	
合 計		62,612,969	66,988,795	4,375,826	