

令和3年度 一般財団法人秩父地域地場産業振興センター収支予算書(案)

《 一般会計 》

令和3年 4月 1日～令和4年 3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	207,862	500,000	-292,138	
基本財産利息収入	207,862	500,000	-292,138	基本財産15,000千円運用利息
②特定資産運用収入	0	10,000	-10,000	
特定資産利息収入	0	10,000	-10,000	各種特定預金利息収入
③事業収入	202,994,661	277,520,800	-74,526,139	
販売手数料収入	1,594,661	2,820,800	-1,226,139	
食堂委託料	1,544,661	2,770,800	-1,226,139	食堂委託料
団体昼食手数料	50,000	50,000	0	団体昼食販売手数料
売 上 金	180,000,000	252,000,000	-72,000,000	物産館売上
施設使用料収入	20,200,000	22,600,000	-2,400,000	施設貸与料、使用料
手数料収入	1,200,000	100,000	1,100,000	振興券手数料
④補助金等収入	6,092,000	6,092,000	0	
地方公共団体補助金収入	6,092,000	6,092,000	0	
産学官連携補助金	300,000	300,000	0	秩父市より
地場産センター補助	5,792,000	5,792,000	0	秩父市より
⑤委託料収入	19,474,000	17,620,000	1,854,000	
産学官コーディネート事業	4,370,000	4,500,000	-130,000	秩父市(定住自立事業)より
空家バンク委託事業	1,900,000	1,900,000	0	秩父市(定住自立事業)より
国内外販路拡大委託事業	1,500,000	1,500,000	0	秩父市(定住自立事業)より
木製品一元化委託事業	1,200,000	1,100,000	100,000	秩父市(定住自立事業)より
中小企業応援プロジェクト	6,784,000	7,900,000	-1,116,000	秩父市(定住自立事業)より
事務委託料収入	720,000	720,000	0	FIND、お菓子の郷事務委託料
事務委託料収入	3,000,000	0	3,000,000	秩父市消費活性化事業委託料
⑥負担金収入	22,765,000	2,765,000	20,000,000	
事業負担金収入	350,000	350,000	0	FIND Chichibu他
負担金収入	970,000	970,000	0	前年度共益費等
委託事業一般管理費収入	1,445,000	1,445,000	0	各種委託事業の一般管理費
地域商社負担金収入	20,000,000	0	20,000,000	秩父市(内閣府地方創生交付金)より
⑦雑 収 入	61,000	431,000	-370,000	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 入	60,000	430,000	-370,000	宅配手数料他
事業活動収入計	251,594,523	304,938,800	-53,344,277	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2、事業活動支出				

役員報酬支出	0	300,000	-300,000	役員報酬
給与手当支出	38,360,000	47,208,190	-8,848,190	職員9名の事業費分
臨時雇賃金支出	7,000,000	12,300,000	-5,300,000	時給パート6名他
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費	7,550,000	9,105,000	-1,555,000	各種保険料等
旅費交通費	900,000	954,700	-54,700	各種事業旅費
会議費	80,000	115,000	-35,000	各種会議費
通信運搬費	900,000	996,300	-96,300	送料、電話料、切手代等
雑役務費	875,880	875,880	0	事務補助
消耗品費	1,407,091	1,407,091	0	レジ周り、蛍光灯、事務用品
修繕費	9,450,000	900,000	8,550,000	店舗改修等
印刷製本費	1,290,000	1,290,000	0	チラシ・パンフ作製
燃料費	100,000	177,000	-77,000	ガソリン代、灯油代
光熱水費	10,100,000	10,100,000	0	電気、ガス、水道料
賃借料支出	6,220,000	6,489,900	-269,900	地代、POS、電話等
保険料支出	1,060,000	964,420	95,580	火災、施設賠償、PL等
諸謝金支出	750,000	750,000	0	コーディネーター謝金等
租税公課	9,552,363	9,715,637	-163,274	固定資産税、消費税等
負担金支出	142,100	353,200	-211,100	会費等
資料購入費	95,600	147,000	-51,400	新聞、ソフト等
販売促進費	275,000	275,000	0	粗品、景品、企画展示等
委託費	29,500,000	31,574,592	-2,074,592	ビル管理、会計事務所等
商品仕入支出	133,200,000	185,150,000	-51,950,000	物産館仕入額
手数料支出	600,000	2,855,000	-2,255,000	ペペ手数料、クレジット手数料
会場賄支出	50,000	50,000	0	テーブルクロス、飲み物等
雑費支出	1,645,000	1,618,046	26,954	
事業活動支出計	261,103,034	325,671,956	-64,568,922	
事業活動収支差額	-9,508,511	-20,733,156	11,224,645	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2、投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	750,000	1,000,000	-250,000	
退職給与引当資産取得支出	750,000	1,000,000	-250,000	職員退職給与引当資産積立
投資活動支出計	750,000	1,000,000	-250,000	
投資活動収支差額	-750,000	-1,000,000	250,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-10,258,511	-21,733,156	11,474,645	
前期繰越収支差額	2,403,300	-4,328,056	6,731,356	前期決算書より
当期繰越収支差額	7,908,351		7,908,351	※令和2年度決算見込額 別紙
次期繰越収支差額	53,140	-26,061,212	26,114,352	

