

令和6年度事業別予算書

	地域の魅力創造事業	観光人材育成事業	キャンプ場運営事業	観光情報発信事業	展示会等出展事業	観光写真コンテスト事業	フィルムコミッション事業	公1	公2	共通	公益小計	他1	法人会計	内部取引消去	総合計
〔経常収益の部〕															
受取会費								0		1,201,500	1,201,500		1,201,500		2,403,000
アンテナショップ買取売上								0	61,405,329		61,405,329				61,405,329
アンテナショップ消化委託手数料									16,838,508		16,838,508				16,838,508
キャンプ場利用者協力金			15,260,522					15,260,522			15,260,522				15,260,522
キャンプ場運営受託収益			13,689,603					13,689,603			13,689,603				13,689,603
トイレ清掃受託料収益			300,000					300,000			300,000				300,000
神奈川県観光対策受託収益	236,000							236,000			236,000				236,000
その他受託料収益								0			0	100,000			100,000
受取補助金(相模原市)	6,303,456	2,566,934	0	10,128,453	3,765,972	4,052,042	8,025,031	34,841,888	30,003,854		64,845,742	2,383,924	7,039,334		74,269,000
雑収益								0			0				0
受取寄付金								0			0				0
受取負担金(相模原市)								0			0				0
経常収益合計	6,539,456	2,566,934	29,250,125	10,128,453	3,765,972	4,052,042	8,025,031	64,328,013	108,247,691	1,201,500	173,777,204	2,483,924	8,240,834	0	184,501,962
〔事業費〕															
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,461,501		55,461,501				55,461,501
役員報酬	484,682	484,682	484,682	484,682	484,682	484,682	484,682	3,392,774	484,682		3,877,456	484,682			4,362,138
給料手当	2,363,640	1,157,799	755,852	4,883,416	1,814,767	1,778,736	755,852	13,510,062	6,544,850		20,054,912	755,852			20,810,764
臨時雇給与	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000		15,600,000				15,600,000
賞与	329,545	161,424	105,383	680,860	253,020	247,996	105,383	1,883,611	912,502		2,796,113	105,383			2,901,496
法定福利費	589,047	331,654	245,857	1,126,907	471,887	464,196	245,857	3,475,405	1,481,549		4,956,954	245,857			5,202,811
福利厚生費	61,054	34,376	25,483	116,803	48,911	48,114	143,683	478,424	444,161		922,585	25,483			948,068
旅費交通費	132,857	18,500	13,714	62,859	46,322	31,393	33,714	339,359	632,641		972,000	13,714			985,714
燃料費	8,961	5,045	3,740	17,143	7,179	7,062	123,740	172,870	22,538		195,408	3,740			199,148
広告宣伝費	0	0	0	533,000	0	0	0	533,000	130,000		663,000	0			663,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000				10,000
通信費	109,523	61,665	45,713	224,529	87,739	90,309	207,313	826,791	899,829		1,726,620	45,713			1,772,333
消耗品費	29,870	16,818	212,467	62,144	33,929	30,539	42,467	428,234	795,128		1,223,362	42,467			1,265,829
記念品等購入費	0	0	0	15,000	20,000	256,000	0	291,000	0		291,000				291,000
修繕費	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0		300,000				300,000
廃棄物処理費	0	0	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	55,200		1,735,200				1,735,200
水道光熱費	32,857	18,500	813,714	62,859	26,322	25,893	13,714	993,859	1,482,641		2,476,500	13,714			2,490,214
印刷製本費	20,000	0	442,200	180,000	0	75,000	0	717,200	10,000		727,200				727,200
負担金	0	0	0	37,000	100,000	0	0	137,000	0		137,000	157,200			294,200
助成金及び協賛金	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0		300,000	395,000			695,000
保険料	0	0	155,100	0	0	0	40,000	195,100	243,660		438,760				438,760
諸謝金	120,000	50,000	0	105,000	50,000	116,096	0	441,096	60,000		501,096	0			501,096
役員費	0	0	1,159,400	0	0	0	0	1,159,400	0		1,159,400				1,159,400
委託費	1,832,000	0	20,886,179	0	0	17,160	4,882,680	27,618,019	125,000		27,743,019	10,242			27,753,261
使用料・賃借料	60,277	22,677	16,811	92,053	32,266	71,960	329,651	625,695	311,103		936,798	16,811			953,609
地代家賃	364,099	205,001	151,968	696,559	291,681	286,927	387,368	2,383,603	12,980,833		15,364,436	151,968			15,516,404
支払手数料	3,000	0	40,000	10,000	0	770	10,000	63,770	3,736,000		3,799,770				3,799,770
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000				150,000
機器リース料	38,568	21,715	16,098	73,785	30,897	30,393	16,098	227,554	1,915,151		2,142,705	16,098			2,158,803
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000				30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	65,328	65,328	503,086		568,414	0			568,414
租税公課	10,765	0	1,384,630	0	0	0	22,000	1,417,395	3,653,856		5,071,251				5,071,251
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	2,564	2,564	0		2,564				2,564
保守料	0	0	0	454,300	0	0	181,500	635,800	753,280		1,389,080				1,389,080
雑費	5,000	0	0	0	0	25,000	3,100	33,100	20,000		53,100				53,100
事業費計	6,595,745	2,589,856	28,938,991	10,218,899	3,799,602	4,088,226	8,096,694	64,328,013	109,449,191	0	173,777,204	2,483,924	0	0	176,261,128
〔管理費〕															
役員報酬								0			0		484,686		484,686
給料手当								0			0		2,945,744		2,945,744
賞与								0			0		410,704		410,704
法定福利費								0			0		713,299		713,299
福利厚生費								0			0		73,932		73,932
旅費交通費								0			0		39,786		39,786
燃料費								0			0		10,852		10,852
交際費								0			0		500,000		500,000
会議費								0			0		52,100		52,100
通信費								0			0		132,627		132,627
消耗品費								0			0		36,171		36,171
廃棄物処理費								0			0		4,823		4,823
修繕費								0			0		0		0
水道光熱費								0			0		39,786		39,786
印刷製本費								0			0		345,000		345,000
保険料								0			0		0		0
諸謝金								0			0		743,600		743,600
委託費								0			0		0		0
使用料・賃借料								0			0		48,771		48,771
地代家賃								0			0		440,900		440,900
支払手数料								0			0		169,200		169,200
諸会費								0			0		367,650		367,650
機器リース料								0			0		46,703		46,703
研修費								0			0		100,000		100,000
減価償却費								0			0		42,000		42,000
租税公課								0			0		10,000		10,000
新聞図書費								0			0		150,000		150,000
保守料								0			0		192,500		192,500
雑費								0			0		20,000		20,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120,834	0	8,120,834
経常費用計	6,595,745	2,589,856	28,938,991	10,218,899	3,799,602	4,088,226	8,096,694	64,328,013	109,449,191	0	173,777,204	2,483,924	8,120,834	0	184,381,962
当期経常増減額	(56,289)	(22,922)	311,134	(90,446)	(33,630)	(36,184)	(71,663)	0	(1,201,500)	1,201,500	0	0	120,000	0	120,000