

令和5年度収支予算書

令和5年6月1日から令和6年5月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人 大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	5年度予算額	4年度決算額	増 減
1 事業活動収入			
① 会 費 収 入	6,100,000	6,035,200	64,800
正会員会費	5,800,000	5,747,000	53,000
友の会会員会費等	300,000	288,200	11,800
② 事 業 収 入	5,000,000	2,419,326	2,580,674
行事参加費	450,000	169,000	281,000
業務委託収入	2,100,000	0	2,100,000
販売手数料	200,000	48,622	151,378
物販売上高	2,300,000	2,201,704	98,296
③ 負 担 金 収 入	18,530,000	18,530,000	0
負担金	18,530,000	18,530,000	0
④ 受取寄付金	156,000	156,000	0
受取寄付金	156,000	156,000	0
⑤ 雑 収 入	260,000	1,020	258,980
預金利息	1,000	65	935
雑収入	259,000	955	258,045
事業活動収入合計	30,096,000	27,141,546	2,954,454
2 事業活動支出			
① 事 業 費 支 出			
給料手当	7,700,000	7,558,250	141,750
退職給付費	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,250,000	1,219,358	30,642
交際費	10,000	4,380	5,620
物販売上原価	2,100,000	2,021,264	78,736
旅費交通費	450,000	98,606	351,394
通信運搬費	220,000	147,892	72,108
什器備品費	50,000	40,480	9,520
消耗品費	730,000	108,737	621,263
印刷製本費	3,063,000	3,025,000	38,000
賃借料	60,000	62,700	△ 2,700
保険料	50,000	950	49,050
諸謝金	330,000	0	330,000
支払助成金	180,000	80,000	100,000
委託費	1,500,000	1,475,455	24,545
雑費	160,000	6,398	153,602
事業費支出合計	18,213,000	16,209,470	2,003,530
② 管 理 費 支 出			
給料手当	6,260,000	6,051,980	208,020
退職給付金	360,000	360,000	0
福利厚生費	350,000	262,825	87,175
交際費	50,000	79,655	△ 29,655
旅費交通費	30,000	8,980	21,020
通信運搬費	440,000	435,683	4,317
減価償却費	925,000	103,837	821,163

科 目	5 年 度 予 算 額	4 年 度 決 算 額	増 減
什器備品費	150,000	88,880	61,120
消耗品費	350,000	419,540	△ 69,540
修繕費	20,000	44,193	△ 24,193
燃料費	200,000	173,941	26,059
光熱水費	270,000	225,190	44,810
賃借料	1,200,000	1,180,473	19,527
保険料	64,000	63,550	450
租税公課	84,000	32,900	51,100
支払負担金	80,000	80,000	0
委託費	800,000	1,010,000	△ 210,000
貸倒損失	0	125,000	△ 125,000
雑費	250,000	34,546	215,454
管理費支出合計	11,883,000	10,781,173	1,101,827
事業費活動支出合計 (①+②)	30,096,000	26,990,643	3,105,357
事業活動収支差額 (1 - 2)	0	150,903	△ 150,903