

令和7年度収支予算について

(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 会費収入				
正会員会費収入	2,310,000	2,310,000	0	3万円×77社
賛助会員会費収入	2,140,000	1,920,000	220,000	2万円×107社
② 事業収入				
事業収入	4,642,550	7,168,960	△ 2,526,410	おまつり出展料、武将隊出演料 ほか
売店収入	105,570,000	106,778,328	△ 1,208,328	
夢工房収入	18,200,000	18,230,857	△ 30,857	
歴史観収入	1,000,000	1,080,852	△ 80,852	
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
④ 負担金収入				
負担金収入	98,594,000	102,962,000	△ 4,368,000	(市) 一般会計負担金、四季のおまつり事業負担金 ほか
⑤ 協賛金収入				
協賛金収入	980,000	1,280,000	△ 300,000	上田商工会議所 ほか
⑥ 雑収入				
雑収入	1,920,000	2,190,844	△ 270,844	御城印、自動販売機売上手数料 ほか
事業活動収入計	235,356,550	244,221,841	△ 8,865,291	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入支出	92,330,000	92,025,000	305,000	売店仕入
給料手当支出	45,830,000	15,278,000	30,552,000	職員人件費(管理費から移管)
法定福利費支出	6,828,000	1,582,000	5,246,000	社会保険等事業主負担(管理費から移管)
福利厚生費支出	106,000	10,000	96,000	健康診断費用ほか(管理費から移管)
広告宣伝費支出	5,550,000	5,089,000	461,000	広告掲載、イベントキャンペーンほか
印刷製本費支出	3,438,000	3,504,000	△ 66,000	パンフレット、チラシ印刷ほか
販売促進費支出	70,000	100,000	△ 30,000	フェア開催、試食品代
リース料支出	900,000	700,000	200,000	冷蔵庫、レジスター、車リース代
食糧費支出	74,000	30,000	44,000	ボランティア飲料代ほか
被服費支出	40,000	20,000	20,000	武将隊衣装、売店エプロン
水道光熱費支出	600,000	700,000	△ 100,000	電気、ガス、水道料金
使用料支出	297,000	300,000	△ 3,000	会場使用料ほか
燃料費支出	70,000	90,000	△ 20,000	武将隊レンタカーガソリン代
消耗品費支出	2,291,000	1,750,000	541,000	事務消耗品
賃借料支出	3,773,000	3,603,000	170,000	レンタカー、テナント借料
支払保険料支出	713,000	259,100	453,900	イベント傷害保険ほか(管理費から移管)
修繕費支出	300,000	111,000	189,000	PC等修繕(管理費から移管)
租税公課支出	3,030,000	3,650,000	△ 620,000	消費税、地方消費税、法人税、収入印紙
接待交際費支出	120,000	63,000	57,000	手土産ほか
旅費交通費支出	4,472,000	3,384,000	1,088,000	タイ渡航費、大阪プロモーション(管理費から移管)
通信費支出	790,000	689,000	101,000	資材輸送ほか(管理費から移管)
支払手数料支出	3,000,000	2,900,000	100,000	振込手数料ほか
諸会費支出	10,000	10,000	0	飲食店組合年会費
図書教育費支出	125,000	25,000	100,000	職員研修ほか(管理費から移管)
報償費支出	1,060,000	941,000	119,000	イベント出演者、企画報酬ほか
委託費支出	50,986,000	56,279,000	△ 5,293,000	プロモーション、イベント運営ほか
支払補助金支出	6,392,000	6,692,000	△ 300,000	旅行企画造成助成、クーポン補助ほか(管理費から移管)
支払負担金支出	7,244,000	2,075,900	5,168,100	参画団体、派遣職員等負担金(管理費から移管)
衛生費支出	5,000	5,000	0	売店衛生検査料
雑費支出	220,000	3,420,000	△ 3,200,000	
事業費計	240,664,000	205,285,000	35,379,000	

② 管理費支出				
給料手当支出	6,251,000	32,000,000	△ 25,749,000	(事業費へ移管)
法定福利費支出	1,063,000	5,440,000	△ 4,377,000	(事業費へ移管)
福利厚生費支出	11,000	94,000	△ 83,000	(事業費へ移管)
支払負担金支出	0	9,864,000	△ 9,864,000	(事業費へ移管)
印刷製本費支出	327,000	300,000	27,000	封筒、名刺等印刷代
委託料支出	314,000	800,000	△ 486,000	プリンター保守点検委託ほか
水道光熱費支出	0	3,000	△ 3,000	利用が無いため皆減
燃料費支出	272,000	250,000	22,000	リース車燃料代ほか
消耗品費支出	800,000	800,000	0	事務消耗品
賃借料支出	1,620,000	1,356,000	264,000	事務所賃借料
支払保険料支出	0	420,000	△ 420,000	(事業費へ移管)
修繕費支出	0	200,000	△ 200,000	(事業費へ移管)
租税公課支出	60,000	376,000	△ 316,000	(事業費へ移管)
接待交際費支出	320,000	320,000	0	手土産、贈花代ほか
旅費交通費支出	30,000	300,000	△ 270,000	会議交通費(事業費へ移管)
通信費支出	1,932,000	2,760,000	△ 828,000	宅配便、郵送料、PCセキュリティ代(事業費へ移管)
支払手数料支出	766,000	400,000	366,000	勤怠管理システム使用手数料の増
会議費支出	200,000	200,000	0	理事会、総会会場料ほか
図書教育費支出	0	130,000	△ 130,000	(事業費へ移管)
報償費支出	1,510,000	1,000,000	510,000	顧問公認会計士等報酬ほか
雑費支出	0	20,000	△ 20,000	(事業費へ移管)
管理費計	15,476,000	57,033,000	△ 41,557,000	
事業活動支出計	256,140,000	262,318,000	△ 6,178,000	
差引	△ 20,783,450	△ 18,096,159	△ 2,687,291	
法人税等支出	71,000	0	71,000	
事業活動収支差額	△ 20,854,450	△ 18,096,159	△ 2,758,291	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	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	634,000	△ 634,000	R6:金庫更新
投資活動支出計	0	634,000	△ 634,000	
投資活動収支差額	0	△ 634,000	634,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 20,854,450	△ 18,730,159	△ 2,124,291	
前期繰越収支差額	84,321,136	103,051,295	△ 18,730,159	
次期繰越収支差額	63,466,686	84,321,136	△ 20,854,450	