

令和8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	2,400,000	2,310,000	90,000	3万円×80会員
賛助会員会費収入	2,100,000	2,140,000	△ 40,000	2万円×105会員
② 事業収入				
事業収入	4,863,000	4,642,550	220,450	市受託事業、出展料、出演料 ほか
売店収入	108,737,000	105,570,000	3,167,000	
夢工房収入	19,000,000	18,200,000	800,000	
歴史館収入	1,000,000	1,000,000	0	
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,000,000	0	4,000,000	オーバーツーリズム未然防止・受入環境整備事業（観光庁）
④ 負担金収入				
負担金収入	95,794,000	97,294,000	△ 1,500,000	(市) 公益事業会計負担金、四季のおまつり事業負担金
⑤ 協賛金収入				
協賛金収入	1,430,000	980,000	450,000	上田商工会議所、キャンペーン協賛金
⑥ 雑収入				
雑収入	2,120,000	1,920,000	200,000	御城印、自動販売機売上手数料 ほか
事業活動収入計	241,444,000	234,056,550	7,387,450	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入支出	95,839,000	92,330,000	3,509,000	売店仕入
給料手当支出	44,170,000	45,830,000	△ 1,660,000	事業部門職員人件費
法定福利費支出	6,446,000	6,828,000	△ 382,000	事業部門職員社会保険等事業主負担
福利厚生費支出	61,000	106,000	△ 45,000	事業部門職員健康診断費用 ほか
広告宣伝費支出	3,775,000	5,530,000	△ 1,755,000	広告掲載、キャンペーン ほか
印刷製本費支出	2,505,000	3,308,000	△ 803,000	パンフレット、チラシ印刷 ほか
販売促進費支出	50,000	70,000	△ 20,000	フェア開催、試食品代
リース料支出	1,420,000	900,000	520,000	冷蔵庫、レジスター、車リース代
食糧費支出	10,000	74,000	△ 64,000	ボランティア飲料代 ほか
被服費支出	90,000	40,000	50,000	武将隊衣装、売店エプロン
水道光熱費支出	700,000	600,000	100,000	電気、ガス、水道料金
使用料支出	166,000	116,000	50,000	会場使用料 ほか
燃料費支出	70,000	70,000	0	武将隊レンタカーガソリン代
消耗品費支出	1,395,000	2,240,000	△ 845,000	事務消耗品
賃借料支出	5,083,000	3,932,000	1,151,000	上田OTAシステム、レンタカー、テナント借料
支払保険料支出	216,000	713,000	△ 497,000	イベント傷害保険 ほか
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	PC修繕 ほか
租税公課支出	2,685,000	3,030,000	△ 345,000	消費税、地方消費税、法人税
接待交際費支出	380,000	120,000	260,000	手土産 ほか（管理費から移管）
旅費交通費支出	3,786,000	4,472,000	△ 686,000	タイ渡航費、出張旅費、売店販売員通勤手当 ほか
通信費支出	693,000	790,000	△ 97,000	資材輸送 ほか
支払手数料支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	売店振込手数料 ほか
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000	皆減
図書教育費支出	125,000	125,000	0	職員研修ほか
報償費支出	920,000	1,060,000	△ 140,000	イベント出演者、企画報酬 ほか
委託費支出	42,904,000	49,686,000	△ 6,782,000	プロモーション、イベント運営 ほか
支払補助金支出	1,720,000	6,392,000	△ 4,672,000	旅行企画造成助成、クーポン補助
支払負担金支出	7,803,000	7,264,000	539,000	参画団体、派遣職員等負担金
衛生費支出	5,000	5,000	0	売店衛生検査料
雑費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
事業費計	226,117,000	239,161,000	△ 13,044,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出				
給料手当支出	6,251,000	6,251,000	0	管理部門職員人件費
法定福利費支出	1,063,000	1,063,000	0	管理部門職員社会保険等事業主負担
福利厚生費支出	14,000	11,000	3,000	管理部門職員健康診断費用 ほか
印刷製本費支出	250,000	327,000	△ 77,000	封筒、名刺等印刷代
委託料支出	214,000	314,000	△ 100,000	プリンター保守点検委託 ほか
燃料費支出	360,000	272,000	88,000	協会車燃料代 ほか
消耗品費支出	700,000	800,000	△ 100,000	事務消耗品
賃借料支出	1,440,000	1,620,000	△ 180,000	事務所賃借料
支払保険料支出	480,000	0	480,000	生命保険共済保険料（事業費から移管）
修繕費支出	100,000	0	100,000	着ぐるみ修繕 ほか
租税公課支出	30,000	60,000	△ 30,000	契約用収入印紙
接待交際費支出	0	320,000	△ 320,000	（事業費へ移管）
旅費交通費支出	22,000	30,000	△ 8,000	管理部門職員出張旅費
通信費支出	2,498,000	1,932,000	566,000	宅配便、郵送料
支払手数料支出	529,000	766,000	△ 237,000	管理部門振込手数料 ほか
諸会費支出	237,000	200,000	37,000	理事会、総会用会場料 ほか
報償費支出	1,058,000	1,510,000	△ 452,000	顧問公認会計士等報酬 ほか
雑費支出	10,000	0	10,000	
管理費計	15,256,000	15,476,000	△ 220,000	
事業活動支出計	241,373,000	254,637,000	△ 13,264,000	
差引	71,000	△ 20,580,450	20,651,450	
法人税等支出	71,000	71,000	0	
事業活動収支差額	0	△ 20,651,450	20,651,450	
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	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	0	△ 20,651,450	20,651,450	
前期繰越収支差額	84,321,136	84,321,136	0	
次期繰越収支差額	84,321,136	63,669,686	20,651,450	