

令和3年度
一般社団法人くまとりにぎわい観光協会 決算書

《収入》

(単位：円)

項目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	増減	摘要
会費収入	490,000	461,000	-29,000	
会費	130,000	118,000	-12,000	年会費2,000×57 1,000×4
協力金	360,000	343,000	-17,000	サポーター企業 23社
補助金収入	13,525,000	13,525,000	0	
町補助金収入	13,525,000	13,525,000	0	協会運営補助金(人件費含む)
事業収入	300,000	45,860	-254,140	
事業収入	300,000	45,860	-254,140	有償ボランティアガイド4,000円、まちの駅員塚物販売8,800円等
雑収入	691,574	571,535	-120,039	
物販収入	580,574	418,592	-161,982	駅下にぎわい館特産品販売410,852円、Tシャツ通販7,740円
レンタサイクル利用料	110,000	85,200	-24,800	電動192台、変速28台
その他雑入	1,000	67,743	66,743	駅下自販機手数料67,640円、受取利息103円
前期繰越収入	3,246,426	3,246,426	0	
前期繰越収入	3,246,426	3,246,426	0	
当期収入合計	18,253,000	17,849,821	-403,179	

《支出》

項目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	比較	摘要
事務費	13,260,000	12,285,707	-974,293	
人件費				
給与・手当費用	9,900,000	10,031,994	131,994	事務局長・主任・駅下スタッフ人件費
法定福利費	1,300,000	793,161	-506,839	健康保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
福利厚生費	30,000	7,040	-22,960	健康診断費
旅費				
旅費交通費	30,000	18,920	-11,080	出張旅費、交通費
役務費				
通信運搬費	270,000	249,470	-20,530	会員宛て送付文書の切手代、インターネット回線使用料6,200円×12か月
支払手数料	100,000	46,860	-53,140	給与支払い等振込手数料
需用費				
消耗品費	800,000	506,865	-293,135	
会議費	80,000	18,920	-61,080	部会・理事会・来客用お茶代
印刷製本費	100,000	4,635	-95,365	
修繕費	50,000	160,897	110,897	自動ドア、館内照明配線修繕
備品購入費				
備品購入費	200,000	283,800	83,800	書類保管用什器等
雑費				
雑費	300,000	37,995	-262,005	団体保険手数料、旅行業指定管理者研修費
租税公課				
租税公課	50,000	117,450	67,450	社団法人登録料、証明証発行手数料他
法人税等				
法人税等	50,000	7,700	-42,300	法人府民税20,000円、法人町民税9,700円(令和2・3年度分)、還付金109,600円
事業費	4,726,000	1,637,089	-3,088,911	
レンタサイクル事業				
修繕費	100,000	26,300	-73,700	定期点検費
保険代	11,000	10,380	-620	レンタルサイクル保険代
駐車場使用料	55,000	13,000	-42,000	レンタルサイクル利用料の半額を手数料として支出(8月まで)
負担金補助及び交付金				
秋祭り等補助金	400,000	0	-400,000	だんじり祭、農業祭
秋祭り献燈、新聞掲載	40,000	0	-40,000	1口40,000円
にぎわい創出事業費				
「くまとりSANPO COBIRIの日」事業費	800,000	3,974	-796,026	広報同時配布費等
「熊取方言カルタ大会」事業費	30,000	19,177	-10,823	印刷代、優勝メダル等
「だんじりパレード」事業費	80,000	0	-80,000	
「熊取キッチン」事業費	50,000	0	-50,000	
「熊取ふれあい農業祭」事業費	30,000	0	-30,000	
「七夕in煉瓦館」事業費	50,000	0	-50,000	
「新規イベント・特別イベント」事業費	500,000	0	-500,000	
他主催イベント協賛費	30,000	0	-30,000	
広報誌「おいえくまとり」事業費	100,000	13,360	-86,640	印刷代、会員郵送料他
観光ガイドマップ等の作成・配布	650,000	804,770	154,770	新くまとりっふ(ガイドブック)656,700円、お地蔵さんマップ16,280円等
観光グッズの制作・配布	300,000	77,980	-222,020	協会マスク、ジャンプソンとメジナリアンソーXトレーディングカード作成
ホームページ管理費用	800,000	396,000	-404,000	HPリニューアル費198,000円、管理費@16,500×12ヶ月
雑費	220,000	192,760	-27,240	くまこ250袋179,500円、缶バッジパーツ代、ぬりえ印刷代等
観光ボランティア養成事業				
「熊取ええとこ再発見プログラム」事業費	320,000	36,605	-283,395	ポスター・チラシ印刷代
「まち歩きツアー」事業費	30,000	0	-30,000	印刷代、消耗品費等
「熊取検定・熊取子ども検定」事業費	30,000	6,560	-23,440	印刷代、消耗品費等
「新規イベント」事業費	100,000	36,223	-63,777	くまとり世間遺産印刷代、貝塚コラボ企画印刷代等
予備費	267,000	0	-267,000	
清算に伴う返還金		0	0	※注1
合計	18,253,000	13,922,796	-4,330,204	

※注1 町補助金：13,525,000<太宰内補助対象経費：13,909,796

令和3年度返還金 0円

なお、歳入決算額17,849,821円-歳出決算額13,922,796円=3,927,025円は翌年度に繰り越します。

上記の通り相違ないことを証します。

令和4年3月31日 一般社団法人くまとりにぎわい観光協会 会計 木下 忠