

令和5年度収支予算

期末収益差額 38,044 千円

前期繰越額 34,956 千円

当期純利益 3,088 千円

○収入の部

単位：千円

勘定項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
事業活動収入	188,730	71,229	117,501	
事業収入	188,700	71,199	117,501	
受託金	25,400	17,655	7,745	市受託金等
商品売上	114,000	42,644	71,356	6次産業化商品等
観光帆引き船	900	900	0	乗船料等
ふるさと納税	48,400	10,000	38,400	ふるさと納税管理業務手数料
営業外収入	30	30	0	
雑入	30	30	0	
前期繰越額	34,956	25,031	9,925	
当期収入合計	223,686	96,260	127,426	

○支出の部

単位：千円

勘定項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
事業活動支出	185,642	71,150	114,492	
事業費支出	185,642	71,150	114,492	
売上原価	86,800	33,300	53,500	
商品仕入高	86,800	33,300	53,500	6次産業化商品等
給料手当	21,114	12,179	8,935	職員3名、パート職員7名
臨時雇賃金	568	568	0	
臨時雇い賃金	568	568	0	帆引き船臨時雇い職員
法定福利費	3,400	1,962	1,438	社会保険料外
福利厚生費	1,075	75	1,000	健康診断費外
旅費交通費	586	403	183	視察研修旅費外
通信運搬費	15,554	7,236	8,318	郵便料、商品発送料
消耗品費	10,020	1,020	9,000	事務用品等消耗品
燃料費	330	291	39	ガソリン代外
光熱水料費	600	324	276	
電気料	480	120	360	農業振興センター
水道料	120	120	0	〃
下水道料	0	84	△ 84	〃
使用料及び賃借料	2,032	1,952	80	車両・事務機器
諸謝金	50	50	0	イベント協力者謝礼
保険料	400	305	95	PL・イベント保険
租税公課	2,553	125	2,428	法人税、市県民税
広告宣伝費	3,000	3,000	0	機構HP、バーナー広告料
派遣職員負担金	2,500	2,400	100	市派遣職員1名
委託料	33,560	4,960	28,600	ふるさと納税、帆引き船運航外
イベント開催費	500	500	0	イベント開催
予備費	1,000	500	500	
当期支出合計	185,642	71,150	114,492	
当期収支差額	38,044	25,110	12,934	