

令和6年度(2024年)一般社団法人北房観光協会 収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

[事業全体]

(単位:円)

科目	予算額	執行額(4月~3月)	差引残額	執行率	備考
1 経常収益					
事業収益	6,000,000	5,288,156	△ 711,844	88.1%	
売上高	6,000,000	5,318,156	△ 681,844	88.6%	体験事業602千円、食の交流他579千円、まちの駅1,968千円、お試し住宅1,987千円、里海米等物販47千円
受取会費	200,000	150,000	△ 50,000	75.0%	
受取会費	200,000	150,000	△ 50,000	75.0%	
受取負担金	890,000	95,000	△ 795,000	10.7%	
真庭観光局負担金	890,000	95,000	△ 795,000	10.7%	真庭市負担金
受取補助金	495,000	713,900	218,900	144.2%	
補助金	495,000	713,900	218,900	144.2%	川ゴミ海ゴミ削減交流事業
				#DIV/0!	
受取受託金	210,000	274,600	64,600	130.8%	
受取受託金	210,000	274,600	64,600	130.8%	真庭市ぶり市他フォトコンテスト
その他収入	0	400,000	400,000	0.0%	
雑収益	0	400,000	400,000	0.0%	真庭観光局事業費
経常収益計	7,795,000	6,921,656	△ 873,344	88.8%	
2 事業費					
事業原価	2,950,000	229,108	△ 2,720,892	7.8%	
仕入高	2,950,000	229,108	△ 2,720,892	7.8%	物販他仕入れ
その他事業費	2,100,000	3,528,565	1,428,565	168.0%	
事業費	1,900,000	2,633,545	733,545	138.6%	人件費、まちの駅作業賃他
委託費	200,000	895,020	695,020	447.5%	みんなの備前、エンゼル交通他
事業費計	5,050,000	3,757,673	△ 1,292,327	74.4%	
3 管理費					
会計事務費	160,000	160,600	600	100.4%	会計ソフト、エアレジ利用料
通信運搬費	170,000	154,744	△ 15,256	91.0%	交流館電話代、携帯電話代他
広報費	50,000	97,420	47,420	194.8%	広告掲載料他
光熱水料費	480,000	665,920	185,920	138.7%	交流館電気代、水道料他
貸借料	1,700,000	1,788,124	88,124	105.2%	交流館、まちの駅家賃、リース代他
備品消耗品他	100,000	745,201	645,201	745.2%	保険料、備品、租税公課、減価償却費他
管理費合計	2,660,000	3,612,009	952,009	135.8%	
経常費用計	7,710,000	7,369,682	△ 340,318	95.6%	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	100.0%	
当期収支差額	14,000	△ 519,026	△ 533,026		
前期繰越収支差額	△ 79,403	△ 93,403	△ 14,000		
次期繰越収支差額	△ 93,403	△ 612,429	△ 519,026		