

令和4年度（一社）つなぐカンパニーながのはら収支予算（案）

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

収 入

（単位：円）

科 目	本年度予算	前年度予算	比較	説 明
1 会 費	180,000	150,000	30,000	正会員70名 賛助会員4法人
2 補助金	13,000,000	13,000,000	0	町運営費補助金
3 受託収入	9,900,000	13,900,000	△ 4,000,000	町地域振興等業務 9,900,000円 県人材育成業務 0円
4 事業収入	1,080,000	1,000,000	80,000	ダムオープン化利用料 1,000,000円 物品販売等 80,000円
5 雑収入	318,268	157,751	160,517	御城印、自販機、預金利子等
6 繰越金	4,321,732	3,592,249	729,483	前年度繰越金
合 計	28,800,000	31,800,000	△ 3,000,000	

支 出

（単位：円）

科 目	本年度予算	前年度予算	比較	説 明
1 人件費	13,000,000	13,000,000	0	
①給料・諸手当	13,000,000	13,000,000	0	職員3名分
②賃金	0	0	0	臨時職員
2 事務局運営費	5,700,000	5,700,000	0	
①賃借料	1,200,000	1,200,000	0	事務所施設賃借料 100,000円/月
②会議費	20,000	30,000	△ 10,000	総会・理事会等
③旅費交通費	150,000	150,000	0	職員・理事等
④通信運搬費	300,000	300,000	0	切手、電話代
⑤消耗品費	750,000	1,000,000	△ 250,000	事務・観光消耗品
⑥光熱水費	150,000	100,000	50,000	電気、上下水道等
⑦燃料費	100,000	100,000	0	ガソリン代
⑧手数料	380,000	450,000	△ 70,000	サービス手数料等
⑨使用料	700,000	700,000	0	車・複写機等
⑩租税公課費	300,000	140,000	160,000	法人税、印紙代等
⑪負担金	20,000	100,000	△ 80,000	団体負担金等
⑫委託料	1,300,000	1,300,000	0	HP等保守管理、決算書等作成
⑬備品購入費	100,000	100,000	0	事務用備品
⑭交際費	10,000	10,000	0	視察土産代等
⑮保証金	200,000	0	200,000	旅行業営業保証金
⑯雑費	20,000	20,000	0	賛助区費
3 事業費	9,300,000	13,100,000	△ 3,800,000	
①情報発信事業	3,100,000	2,600,000	500,000	情報発信活動等 2,000,000円 観光宣伝広告等 1,100,000円
②交流連携事業	2,600,000	4,100,000	△ 1,500,000	つなカンミーティング 100,000円 つなカンチャレンジ 500,000円 つなカンプロジェクト 2,000,000円
③観光振興事業	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	観光振興 2,000,000円 ダムオープン化、オリジナルツアー等
④維持管理事業	1,400,000	1,400,000	0	公園維持管理 1,000,000円 クラインガルテン管理 400,000円
⑤その他事業	200,000	500,000	△ 300,000	ダムオープン化利用料町支払い等
4 予備費	800,000	0	800,000	
5 積立金	0	0	0	
合 計	28,800,000	31,800,000	△ 3,000,000	