

令和3年度（一社）つなぐカンパニーながのはら収支予算

自 令和3年4月1日 至 令和4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	150,000	150,000	0	正会員60名 賛助会員3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	13,900,000	19,300,000	△ 5,400,000	町地域振興等業務 9,900,000円 県地域・観光振興業務 4,000,000円
4 事業収入	1,000,000	0	1,000,000	河川区域利用料 800,000円 物品販売等 200,000円
5 雑収入	157,751	0	157,751	預金利子等
6 繰越金	3,592,249	0	3,592,249	
合 計	31,800,000	32,450,000	△ 650,000	

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	14,600,000	△ 1,600,000	
①給料・諸手当	13,000,000	13,000,000	0	職員3名分
②賃金	0	1,600,000	△ 1,600,000	臨時職員
2 事務局運営費	5,700,000	5,150,000	550,000	
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	30,000	80,000	△ 50,000	総会・理事会等
③旅費交通費	150,000	100,000	50,000	職員・理事等
④通信運搬費	300,000	424,000	△ 124,000	切手、電話代
⑤消耗品費	1,000,000	130,000	870,000	事務・観光消耗品
⑥光熱水費	100,000	234,000	△ 134,000	電気、上下水道等
⑦燃料費	100,000	350,000	△ 250,000	ガソリン代
⑧手数料	450,000	30,000	420,000	サービス手数料等
⑨使用料	700,000	850,000	△ 150,000	車・複写機等
⑩保険料	0	82,000	△ 82,000	車両保険
⑪租税公課費	140,000	150,000	△ 10,000	印紙代等
⑫負担金	100,000	200,000	△ 100,000	団体負担金等
⑬委託料	1,300,000	1,300,000	0	ホームページ等保守管理委託
⑭備品購入費	100,000	20,000	80,000	事務用備品
⑮交際費	10,000	0	10,000	視察土産代等
⑯雑費	20,000	0	20,000	賛助区費
3 事業費	13,100,000	10,700,000	2,400,000	
①情報発信事業	2,600,000	4,500,000	△ 1,900,000	情報発信活動等 1,500,000円 観光宣伝広告等 1,100,000円
②交流連携事業	4,100,000	1,700,000	2,400,000	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 1,500,000円 人材育成（地域振興） 2,000,000円
③観光振興事業	4,500,000	0	4,500,000	観光振興事業 2,500,000円 人材育成（観光） 2,000,000円
④維持管理事業	1,400,000	4,500,000	△ 3,100,000	公園維持管理 900,000円 クラインガルテン管理 500,000円
⑤その他事業	500,000	0	500,000	施設利用料町支払ほか
4 積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
合 計	31,800,000	32,450,000	△ 650,000	