

令和元年度 管理業務の収支報告書

令和2年5月31日

特定非営利活動法人 松阪歴史文化舎

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

収入の部

(単位:円 税込)

科 目	予算額	収入額	摘 要
管理受託業務	47,000,000	47,411,730	松阪市観光協会より
利用料金等収入	5,034,760	5,304,136	
雑入	1,000	111,468	
呈茶売上	740,000	430,500	
受講料等	20,000	170,600	
受取利息	100	134	
税別計上の場合の消費税分	0	0	
収入合計	52,795,860	53,428,568	

支出の部

(単位:円 税込)

科 目	予算額	支出額	摘 要
管理費 (人件費)	27,404,651	21,396,472	
給与・手当	25,873,000	20,689,533	
給与	23,800,000	20,689,533	
手当	2,073,000		
賃金			
法定福利費等	1,531,651	706,939	
(人件費以外の管理費)	11,262,000	17,262,220	
消耗品費	1,700,000	1,577,684	
印刷製本費	600,000	754,192	
光熱水費	520,000	784,396	
電気代	450,000	673,911	
上下水道代	70,000	110,485	
修繕料	2,000,000	3,306,404	
通信運搬費	550,000	485,486	
電話代	500,000	441,749	
郵送料	50,000	43,737	
委託料	3,454,000	5,175,109	
除草等業務	1,489,000	1,446,343	
浄化槽保守点検	100,000	86,400	
消防設備点検	320,000	126,840	
庭園管理業務	1,230,000	1,217,200	
くん蒸	315,000	270,000	
音声案内業務		192,276	
ホームページ作成業務		611,050	
機械警備業務	0	0	
パンフレット作製	0	825,000	
エレベーター保守点検	0		
電気設備調査	0	400,000	
空調設備点検	0		
使用料及び賃借料	538,000	460,632	
PC等リース料	400,000	352,632	
駐車場借り上げ料	108,000	108,000	
AEDリース料	30,000	0	
工事費	1,900,000	1,458,310	
防犯カメラ設置工事	1,300,000	1,458,310	
電気配線等保安工事	600,000	0	
備品購入費	0	449,455	
エアコン、プリンター等		443,039	
減価償却費 (展示備品)	0	6,416	取得価格 308,000円
その他		2,810,552	
税理士支払い報酬、法人税等、予備費			

事業費

11,738,519

10,771,865

人件費	7,064,269	7,748,006	
給与・手当	6,727,875	6,992,657	
給与	6,727,875	6,992,657	
賞金	0	0	
法定福利費等`給与・手当の5.5%	336,394	755,349	
人件費を除く事業費	4,674,250	3,023,859	
報償費	0	0	
備品購入費	0	0	
消耗品費	959,500	1,424,541	
委託料	860,000	0	
交通費	460,000	0	
謝礼, 支払手数料	285,000	1,101,056	
印刷製本費	1,730,000	267,200	
イベント保険料	1,380	0	
郵送料	88,370	20,000	
新聞図書費	0	18,860	
資料修繕費	200,000	0	
その他(材料費)	90,000	192,202	
税別計上の場合の消費税分			※税込計上の場合は不要
支出合計	50,405,170	49,430,557	

収支差額

収支差額=収入-支出	2,390,690	3,998,011
------------	-----------	-----------

※事業収支に対する総括・自己評価

--