

令和2年度

収支予算

一般財団法人置賜地域地場産業振興センター

令和2年度 一般会計収支予算書

令和成2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	備 考 (事業収支)
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2	2	0	基本財産22,130
②運事業収入	751,074	772,098	△21,024	
ながいファン倶楽部会費収入	350	455	△105	㊦
需要開拓事業収入	270,000	225,839	44,161	㊧ 事業収支 31,359
菜なポート事業収入	200,000	200,000	0	㊨ " 2,369
道の駅川のみなと長井事業収入	250,000	315,000	△65,000	㊩ " 510
施設使用料収入	21,000	21,000	0	
宿泊食堂使用料収入	8,844	8,764	80	
観光プラットフォーム事業収入	0	100	△100	
インキュベーション施設事業収入	880	820	60	㊪
まちの賑わい推進事業収入	0	120	△120	Cross-ba
③運営費補助金収入	65,131	89,513	△24,382	
長井市補助金収入	64,631	89,013	△24,382	
(運営費)	28,197	41,748	△13,551	
(事業費)	26,641	38,419	△11,778	A
(公益基幹事業費)	1,256	1,383	△127	B
(ビジネスコンテスト実施支援事業費)	7,437	6,163	1,274	C
(インキュベーション施設支援事業費)	600	800	△200	D
(置賜ものづくり地域創性支援事業費)	500	500	0	E
県補助金(ものづくり地域創性事業)	500	500	0	E
④道の駅指定管理受託事業	35,000	12,755	22,245	F
⑤委託事業収入	35,631	34,937	694	
ふるさと納税受託委託料収入	34,375	33,681	694	㊫ 事業収支 3,976
市委託(首都圏販路確立及び首都圏民交流事業)	900	900	0	A
市委託(南北中修学旅行時体験)	356	356	0	H
⑥雑収入	65	65	0	
事業活動収入計	886,903	909,370	△22,467	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	791,091	807,117	△16,026	
置賜ものづくり地域創性支援事業支出	1,000	1,000	0	E
人材養成事業支出(公益基幹事業)	622	622	0	B
地域活性化事業支出(公益基幹事業)	328	456	△128	B
情報発信事業支出(公益基幹事業)	306	305	1	B
IN,SNS双方向による情報発信戦略と販路拡大	3,508	3,534	△26	A
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	7,102	7,166	△64	A
観光プラットフォーム事業支出	0	100	△100	A (Pルカ'イ'観光局)
まちの賑わい推進支出	0	4,596	△4,596	A
観光事業推進事業支出	16,931	20,809	△3,878	A (観光協会人件費)
職員能力開発事業	0	224	△224	A
ビジネスコンテスト実施支援事業費	7,437	6,163	1,274	C
インキュベーション施設支援事業支出	1,480	970	510	D㊬
ふるさと納税委託事業支出(委託)	30,399	28,000	2,399	㊭
修学旅行体験支援事業支出(委託)	356	356	0	H

科 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増減	備 考 (事業収支)
需要開拓事業支出	238,641	207,303	31,338	①
菜なポート事業支出	197,631	197,599	32	②
道の駅川のみなと長井事業支出	249,490	301,907	△52,417	③
道の駅事業管理費支出	35,510	25,552	9,958	F
ながいファン倶楽部事業支出	350	455	△105	④
②管理費支出	94,312	110,194	△15,882	
派遣職員給与手当支出	2,561	2,561	0	
給与手当支出	17,591	27,056	△9,465	
派遣職員福利厚生費支出	1,982	1,982	0	
福利厚生費支出	3,706	5,271	△1,565	
会議費支出	115	170	△55	
旅費交通費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	170	414	△244	
広告宣伝費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
交際費支出	40	40	0	
光熱水費支出	14,289	16,949	△2,660	電気、重油、上下水道
賃借料支出	14,956	14,603	353	土地賃借料・熱源、電源リース
保険料支出	1,265	1,362	△97	火災保険料等
諸謝金支出	622	637	△15	税理士謝金等
租税公課支出	3,180	3,880	△700	固定資産税等
修繕費支出	5,233	4,733	500	施設修繕等
消耗品費支出	1,060	1,200	△140	施設消耗品
事務用品費支出	50	50	0	
消耗什器備品費支出	490	400	90	
負担金支出	175	150	25	
委託料支出	24,848	25,225	△377	館内警備清掃等、セッティング委託、照明オペレーター料他
菜なポート移転支出	0	1,478	△1,478	
雑費支出	1,836	1,890	△54	ゴミ処理料他
事業活動支出計	885,403	917,311	△31,908	
事業活動収支差額	1,500	△7,941	9,441	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
2.投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	3,156	△3,156	
消耗什器備品購入支出	0	3,156	△3,156	
投資活動支出計	0	3,156	△3,156	
投資活動収支差額	0	△3,156	3,156	
当期収支差額	1,500	△11,097	12,597	
前期繰越収支差額	45,912	57,009	△11,097	
次期繰越収支差額	47,412	45,912	1,500	

1. 借入限度額 15,000,000円。
2. 中科目間の流用は認めるものとする。

令和2年度 長井まちづくり基金事業計画

平成18年度長井市と市民、(財)民間都市開発推進機構の拠出により「長井まちづくり基金」を設立しました。基金の目的とする地域の活性化及び地域産業の振興に資する事業に支援をするものです。

令和元年度の助成をもって残額が約623千円となる事により令和2年度は助成を行わず、平成30年度令和元年度の成果発表会を行うと共に、これまでの助成報告書をまとめ冊子を作成し長井まちづくり基金事業を終了する。

令和2年度 長井まちづくり基金事業特別会計収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
2.事業活動支出				
事業費支出	0	1,300	△ 1,300	
事務費支出	623	839	△ 216	
事業活動支出計	623	2,139	△ 1,516	
事業活動収支差額	△623	△ 2,139	△ 1,516	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
まちづくり基金取崩収入	623	2,139	△ 1,516	
投資活動収入計	623	2,139	△ 1,516	
2.投資活動支出				
まちづくり基金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	623	2,139	△ 1,516	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	