

令和5年度 江田島市交流定住促進協議会 収支予算

1 収入の部

(単位：円)

| 科目       | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A)-(B) | 内 訳               | 摘 要                    |
|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 1 補助金    | 6,834,000     | 6,742,000     | 92,000          | 補助金<br>補助金 (江田島市) | 6,834,000<br>6,834,000 |
| 2 受託料    | 0             | 0             | 0               | 受託料               | 0                      |
| 3 負担金    | 0             | 0             | 0               | 負担金               | 0                      |
| 4 雑入     | 210           | 64            | 146             | 雑入<br>貯金利息等       | 210<br>210             |
| 5 前年度繰越金 | 238,816       | 551,890       | △ 313,074       | 前年度繰越金<br>前年度繰越金  | 238,816<br>238,816     |
| 6 フウド収入  | 65,750        | 90,146        | △ 24,396        | フウド収入<br>フウド収入    | 65,750<br>65,750       |
| 合計       | 7,138,776     | 7,384,100     | △ 245,324       |                   | フウド利用料 (端数調整あり)        |

2 支出の部

(単位：円)

| 科目                | 本年度予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A)-(B) | 内 訳   | 摘 要  |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|
| 1 事務費             | 10,000        | 10,000        | 0               | 事務費<br>消耗品費   | 10,000<br>10,000   |
| 2 移住交流拠点<br>運営費   | 6,967,000     | 7,069,100     | △ 102,100       | 移住交流拠点運営費   | 6,967,000  |
| ①フウド事業            | 4,602,000     | 5,108,900     | △ 506,900       | ①フウド事業費<br>需要費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>水道代<br>下水道代<br>修繕<br>役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>委託料<br>委託料<br>賃借料<br>その他<br>租税公課費 | 4,602,000<br>796,000<br>36,000<br>30,000<br>540,000<br>80,000<br>10,000<br>100,000<br>160,000<br>120,000<br>30,000<br>10,000<br>3,586,000<br>3,586,000<br>60,000<br>60,000<br>0<br>0 |
| ②移住定住事業費          | 2,365,000     | 1,960,200     | 404,800         | ②移住定住事業費<br>委託料   | 2,365,000<br>2,365,000   |
| 3 旅費              | 10,860        | 0             | 10,860          | 旅費<br>普通旅費  | 10,860<br>10,860   |
| 4 婚活イベント支援<br>事業費 | 0             | 255,000       | △ 255,000       | 婚活イベント支援事業費<br>婚活イベント開催費  | 255,000<br>255,000   |
| 5 新規ツアー事業費        | 100,000       | 0             | 100,000         | 新規ツアー事業費<br>新規ツアー開催費  | 100,000<br>100,000   |
| 6 委託事業費           | 0             | 0             | 0               | 委託事業費   | 0  |
| 7 負担金             | 0             | 0             | 0               | 負担金<br>負担金  | 0<br>0   |
| 8 手数料             | 0             | 0             | 0               | 手数料<br>手数料  | 0<br>0   |
| 9 予備費             | 50,916        | 50,000        | 916             | 予備費<br>予備費  | 50,916<br>50,916   |
| 合計                | 7,138,776     | 7,384,100     | △ 245,324       |   |  |