

承認済

修正決議案資料

※資料内の黄色背景の数値が該当箇所(修正後)となります。

I Love しずおか協議会
2023年度収支決算書

〔自 2023年4月1日 ～ 至 2024年3月31日〕

■協議会本体会計

<収入の部>

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	比較増減△	摘 要
会 費	9,965,000	10,355,000	△ 390,000	正会員138者139口7,000,000、賛助264者268口2,665,000、個人63者64口300,000
補 助 金	1,376,136	1,425,000	△ 48,864	地域おこし協力隊活動費
負 担 金	13,500,000	13,500,000	0	青葉イルミ事業（静岡市）13,500,000
協 賛 金	15,805,000	16,000,000	△ 195,000	冬しず13,915,000、協カイルミ1,890,000
利 用 料 収 入	2,263,400	3,150,000	△ 886,600	スケートリンク
雑 収 入	568,738	150,000	418,738	家康公ポストカード売上他
繰 越 金	14,553,718	11,578,718	2,975,000	前年度からの繰越金
合 計	58,031,992	56,158,718	1,873,274	

<支出の部>

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	比較増減△	摘 要
にぎわい創出部会	37,699,019	43,675,000	△ 5,975,981	
冬しず	36,988,510	39,784,000	△ 2,795,490	
葵スクエア事業	15,400,000	14,850,000	550,000	スケートリンク
光の演出事業	16,873,900	19,934,000	△ 3,060,100	青葉シンボルロードイルミ13,520,000、協カイルミ1,753,900、プロシエクションマッピング1,600,000
市民参加・回遊性向上事業	1,880,120	2,000,000	△ 119,880	おまちステージ
冬の広報事業	2,834,490	3,000,000	△ 165,510	CM1,870,000、新聞広告550,000、チラシ・ポスター等414,490
おまち回遊性推進事業	710,509	800,000	△ 89,491	ホビーショースタンプラリー58,669、雨の日596,060、消費促進活動費55,780
交流促進事業	0	800,000	△ 800,000	
総務部会	2,947,913	3,301,000	△ 353,087	
PR関連事業	717,743	710,000	7,743	HP運営費129,360、クリーンCP 327,183 パンフ261,200
おまちストリートWi-Fi事業	2,053,825	2,291,000	△ 237,175	おまちストリートWi-Fi事業会計への繰出金
インターンシップ事業	176,345	300,000	△ 123,655	らぶしずインターン
エリマネ推進部会	146,893	240,000	△ 93,107	視察会130,816、しずチカ利用検討16,077
10周年記念事業	410,110	100,000	310,110	高札場駐輪防止柵等110,110、減価償却300,000
事務費	3,790,747	4,660,000	△ 869,253	事務局稼働費1,706,047、地域おこし協力隊1,425,000、消耗品等66,364、パート雇用593,336
寄付金	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	25,300	400,000	△ 374,700	法人税0、消費税25,300円
予備費	0	0	0	
合 計	45,019,982	52,386,000	△ 7,366,018	
収支差引額	13,012,010	3,772,718	9,239,292	

I Love しずおか協議会
2023年度収支決算書

[自 2023年4月1日 ~ 至 2024年3月31日]

■おまちストリートWi-Fi事業会計

<収入の部>

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	比較増減△	摘 要
補 助 金	1,524,000	1,524,000	0	静岡市中心市街地ストリートWi-Fi事業補助金
繰 入 金	2,053,825	2,291,000	△ 237,175	協議会本体会計からの繰入金
雑 収 入	0	0	0	
合 計	3,577,825	3,815,000	△ 237,175	

<支出の部>

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	比較増減△	摘 要
ハード維持管理費	2,255,625	2,493,020	△ 237,395	
施設整備費	1,899,700	1,899,700	0	工事費 (13台→3台)
電気料金	50,997	130,000	△ 79,003	ストリートWi-Fi AP機器電気料金
通信費	304,928	463,320	△ 158,392	回線使用料
ソフト維持管理費	1,320,000	1,320,000	0	
委託費	1,320,000	1,320,000	0	情報発信業務
雑 費	2,200	1,980	220	支払手数料等
合 計	3,577,825	3,815,000	△ 237,175	

I Love しずおか協議会

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

単位 (円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	11,048,955	流動負債	711,945
現金	48,633	未払金	711,945
普通預金	9,354,158		
(本体-静銀 1605830)	(8,500,524)		
(Wi-Fi-静銀 1748749)	(853,634)		
未収金	1,646,164		
固定資産	2,675,000	剰余金	13,012,010
構築物	2,675,000	収支剰余金	13,012,010
合 計	13,723,955	合 計	13,723,955

I Love しずおか協議会
2024年度収支予算書 (案)

[自 2024年4月1日 ~ 至 2025年3月31日]

<収入の部>

(単位：円)

科 目	2024年度予算額	2023年度決算額	比較増減△	摘 要
会 費	10,655,000	9,965,000	690,000	正会員@50,000、賛助@10,000、個人@5,000
補 助 金	3,275,000	1,376,136	1,898,864	静岡市Wi-Fi補助金975,000、ハロウィン事業400,000、地域おこし協力隊1,900,000
負 担 金	13,500,000	13,500,000	0	青葉イルミ事業負担金(静岡市) 13,500,000
協 賛 金	16,590,000	15,805,000	785,000	冬しず事業協賛金14,500,000 協力イルミ協賛金2,090,000
ジャンパー代収入	370,000	0	370,000	協議会ジャンパー@7,400×50
利 用 料 収 入	0	2,263,400	△ 2,263,400	
雑 収 入	350,000	568,738	△ 218,738	地域おこし協力隊設備使用料120,000、しずチカ出店料200,000、冬しず電気料30,000
繰 越 金	13,012,010	14,553,718	△ 1,541,708	固定財産残額2,675,000含む
合 計	57,752,010	58,031,992	△ 279,982	

<支出の部>

(単位：円)

科 目	2024年度予算額	2023年度決算額	比較増減△	摘 要
にぎわい創出部会	33,423,780	37,699,019	△ 4,275,239	
冬しず	32,423,780	36,988,510	△ 4,564,730	
葵スクエア事業	12,000,000	15,400,000	△ 3,400,000	葵スクエア事業12,000,000
光の演出事業	15,453,780	16,873,900	△ 1,420,120	青葉イルミ13,520,000、協力イルミ1,933,780
市民参加・回遊性向上事業	2,000,000	1,880,120	119,880	光の演出付帯イベント2,000,000
冬の広報事業	2,970,000	2,834,490	135,510	冬しずチラシ550,000、新聞広告550,000、TVCM1,870,000
おまち回遊性推進事業	1,000,000	710,509	289,491	ハロウィン600,000、おまちスタンプラリー400,000、
総務部会	3,769,000	2,947,913	821,087	
P R 関 連 事 業	915,000	717,743	197,257	HP運営費130,000、パンフレット2千部310,000、おまちクリーンキャンペーン50,000、ジャンパー425,000
W i - F i	2,554,000	2,053,825	500,175	Wi-Fiランニングコスト554,000、情報発信業務2,000,000、
インターネット事業	300,000	176,345	123,655	らぶしずインターネット300,000
エリマネ推進部会	300,000	146,893	153,107	しずチカ利用検討200,000、常磐WG100,000、
インバウンド部会	800,000	0	800,000	受入体制整備
おまちヒストリア研究会	30,000	0	30,000	
10周年記念事業	300,000	410,110	△ 110,110	高札場
事 務 費	5,167,000	3,790,747	1,376,253	事務局稼働費1,970,000、給与賃金712,000、地域おこし協力隊1,900,000、一般経費585,000
寄 付 金	10,000	0	10,000	(一社) I Love しずおか
雑 支 出	400,000	25,300	374,700	消費税等400,000
予 備 費	0	0	0	
合 計	44,199,780	45,019,982	△ 820,202	
収 支 差 引 額	13,552,230	13,012,010	540,220	

※ 科目間の流用を認める