

令和7年度正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

経常損益の部

(1) 経常収益

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 決算-予算
	R7年度予算	R7年度決算	R7年度予算	R7年度決算	R7年度予算	R7年度決算	
会費収入	500,000	546,000	0	0	500,000	546,000	46,000
補助金収入	24,819,100	23,566,141	1,130,900	2,000,000	25,950,000	25,566,141	△ 383,859
事業収入	563,000	976,252	3,348,000	4,766,803	3,911,000	5,743,055	1,832,055
雑収入	1,000	11,043	0	858,564	1,000	869,607	868,607
繰入金	1,387,000	640,053	338,000	0	1,725,000	640,053	△ 1,084,947
経常収入合計	27,270,100	25,739,489	4,816,900	7,625,367	32,087,000	33,364,856	1,277,856

※雑収入のうち478,500円を 田中秀二氏より寄付を頂き法被制作を行いました。

(2) 経常費用

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 予算-決算
	R7年度予算	R7年度決算	R7年度予算	R7年度決算	R7年度予算	R7年度決算	
1. 事業費	5,670,000	3,947,318	970,500	4,485,036	6,640,500	8,432,354	△ 1,791,854
①観光啓発事業	3,300,000	1,960,377	0	0	3,300,000	1,960,377	1,339,623
広告宣伝費支出	400,000	66,812			400,000	66,812	333,188
消耗品支出	0	0			0	0	0
利用料支出	20,000	45,000			20,000	45,000	△ 25,000
外注費支出	2,400,000	1,453,800			2,400,000	1,453,800	946,200
旅費交通費支出	480,000	394,765			480,000	394,765	85,235
②観光振興事業	1,670,000	1,346,888	0	0	1,670,000	1,346,888	323,112
広告宣伝費支出	215,000	97,645	0	0	215,000	97,645	117,355
消耗品支出	260,000	11,347	0	0	260,000	11,347	248,653
保険料支出	55,000	38,330	0	0	55,000	38,330	16,670
利用料支出	90,000	389,705	0	0	90,000	389,705	△ 299,705
外注費支出	1,050,000	635,977	0	0	1,050,000	635,977	414,023
当期仕入	0	173,884	0	0	0	173,884	△ 173,884
旅費交通費支出	0	0			0	0	0
③独自事業	700,000	640,053	970,500	4,485,036	1,670,500	5,125,089	△ 3,454,589
広告宣伝費支出	200,000	20,000	24,000	641,411	224,000	661,411	△ 437,411
消耗品支出	200,000	0	181,500	1,036,939	381,500	1,036,939	△ 655,439
利用料支出	200,000	0	270,000	1,386,768	470,000	1,386,768	△ 916,768
外注費支出	100,000	620,053	310,000	740,157	410,000	1,360,210	△ 950,210
保険料支出	0	0	30,000	50,586	30,000	50,586	△ 20,586
当期仕入	0	0	155,000	629,175	155,000	629,175	△ 474,175
負担金	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般管理費	21,600,100	22,529,457	3,846,400	3,179,430	25,446,500	25,708,887	△ 262,387
給与手当支出	12,402,000	12,766,132	2,579,400	2,302,302	14,981,400	15,068,434	△ 87,034
法定福利支出	2,200,000	2,524,988	520,000	333,668	2,720,000	2,858,656	△ 138,656
賞与支出	1,660,000	1,660,000	400,000	400,000	2,060,000	2,060,000	0
福利厚生支出	378,000	305,399	126,000	110,080	504,000	415,479	88,521
車両費支出	600,000	624,864			600,000	624,864	△ 24,864
保険料支出	306,000	296,638			306,000	296,638	9,362
事務用品費支出	604,900	588,857			604,900	588,857	16,043
リース料支出	870,000	786,728			870,000	786,728	83,272
通信費支出	586,000	932,061			586,000	932,061	△ 346,061
旅費交通手当支出	95,000	35,300			95,000	35,300	59,700
租税公課支出	20,000	24,200	71,000	0	91,000	24,200	66,800
支払手数料支出	257,000	235,005			257,000	235,005	21,995
管理費支出	830,000	829,927			830,000	829,927	73
雑費支出	100,000	115,815			100,000	115,815	△ 15,815
会議費支出	50,000	165,243	150,000	33,380	200,000	198,623	1,377
警備費支出	120,000	105,600			120,000	105,600	14,400
負担金支出	521,200	532,700			521,200	532,700	△ 11,500
経常費用合計	27,270,100	26,476,775	4,816,900	7,664,466	32,087,000	34,141,241	△ 2,054,241
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 737,286	0	△ 39,099	0	△ 776,385	
法人税、住民税及び事業税				△ 71,000		△ 71,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 737,286	0	△ 110,099	0	△ 847,385	
前年度繰越金						2,640,503	
次年度繰越金						1,793,118	
カーブ応援基金	2,386,574	1,746,891				1,746,891	