

令和7年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0		480,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	489,000	489,000	0	0	0	0	0		489,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000		8,000,000
賛助会員受取会費	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000		500,000
④ 事業収益											
事業収益	10,294,000	2,107,000	0	12,401,000	6,500,000	0	0	6,500,000	0		18,901,000
受託事業収益	5,435,000	0	0	5,435,000	0	0	0	0	0		5,435,000
協賛金収益	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0		4,500,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	3,759,000	0	0	3,759,000	0		3,759,000
販売手数料収益	0	0	0	0	680,000	0	0	680,000	0		680,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	271,338,000	54,297,000	0	325,635,000	0	10,890,699	0	10,890,699	120,046,301		456,572,000
市委託料等収益	0	21,937,000	0	21,937,000	0	0	0	0	0		21,937,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0		180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	4,366,000	0	0	4,366,000	0	0	0	0	22,715,000		27,081,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	2,980,000	200,000	0	3,180,000	0	0	0	0	0		3,180,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	20,000		21,000
雑収益	5,000	40,000	0	45,000	21,000	0	0	21,000	50,000		116,000
経常収益計	299,098,000	78,582,000	5,219,000	382,899,000	10,960,000	10,890,699	0	21,850,699	147,081,301	0	551,831,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	112,703,000	37,565,000	0	150,268,000	0	9,498,000	0	9,498,000			159,766,000
臨時雇賃金	19,120,000	3,274,000	0	22,394,000	1,620,000	0	0	1,620,000			24,014,000
福利厚生費	20,545,000	5,951,000	0	26,496,000	272,000	1,565,000	0	1,837,000			28,333,000
退職給付費用	8,008,000	2,670,000	0	10,678,000	0	675,000	0	675,000			11,353,000
報償費	5,970,000	3,726,000	0	9,696,000	0	0	0	0			9,696,000
会議費	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0			900,000
旅費交通費	772,000	1,052,000	0	1,824,000	0	0	0	0			1,824,000
消耗品費	2,181,000	2,852,000	0	5,033,000	180,000	0	0	180,000			5,213,000
食糧費	0	431,000	0	431,000	0	0	0	0			431,000
印刷製本費	3,995,000	816,000	0	4,811,000	0	0	0	0			4,811,000
光熱水費	1,008,000	0	0	1,008,000	0	0	0	0			1,008,000
通信運搬費	1,112,000	1,435,000	0	2,547,000	0	0	0	0			2,547,000
広告費	1,246,000	0	0	1,246,000	0	0	0	0			1,246,000
保険料	2,171,000	327,000	0	2,498,000	0	0	0	0			2,498,000
委託料	88,860,000	21,824,000	0	110,684,000	4,852,000	0	0	4,852,000			115,536,000
使用料及び賃借料	10,681,000	2,131,000	0	12,812,000	350,000	0	0	350,000			13,162,000
支払助成金	27,465,000	0	0	27,465,000	0	0	0	0			27,465,000
支払負担金	121,000	108,000	0	229,000	0	0	0	0			229,000
手数料	9,000	55,000	0	64,000	1,155,000	0	0	1,155,000			1,219,000
雑費	128,000	0	0	128,000	0	0	0	0			128,000
修繕費	500,000	55,000	0	555,000	0	0	0	0			555,000
原材料費	715,000	0	0	715,000	2,900,000	0	0	2,900,000			3,615,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	100,000	477,000	0	577,000	152,000	0	0	152,000			729,000
リース資産減価償却費	3,128,889	1,075,556	0	4,204,445	0	97,778	0	97,778			4,302,223
什器備品減価償却費	16,741	11,509	0	28,250	1,046	1,046	0	2,092			30,342

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬									20,972,000		20,972,000
給料手当									61,214,000		61,214,000
臨時雇賃金									2,576,000		2,576,000
福利厚生費									10,747,000		10,747,000
役員福利厚生費									3,292,000		3,292,000
退職給付費用									4,350,000		4,350,000
報償費									20,000		20,000
旅費交通費									250,000		250,000
交際費									800,000		800,000
消耗品費									480,000		480,000
印刷製本費									580,000		580,000
光熱水費									1,372,000		1,372,000
通信運搬費									900,000		900,000
保険料									40,000		40,000
委託料									1,236,000		1,236,000
使用料及び賃借料									29,908,000		29,908,000
支払手数料									256,000		256,000
支払負担金									329,000		329,000
修繕料									100,000		100,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
顧問料									1,630,000		1,630,000
諸会議費									3,116,000		3,116,000
リース資産減価償却費									977,777		977,777
什器備品減価償却費									10,462		10,462
租税公課									1,225,000		1,225,000
雑費									52,000		52,000
経常費用計	311,455,630	85,836,065	0	397,291,695	11,482,046	11,836,824	0	23,318,870	146,533,239	0	567,143,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,357,630	△ 7,254,065	5,219,000	△ 14,392,695	△ 522,046	△ 946,125	0	△ 1,468,171	548,062	0	△ 15,312,804
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,357,630	△ 7,254,065	5,219,000	△ 14,392,695	△ 522,046	△ 946,125	0	△ 1,468,171	548,062	0	△ 15,312,804
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									0		0
経常外費用計									0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,357,630	7,254,065	△ 20,459,804	△ 848,109	522,046	946,125		1,468,171	△ 548,062		72,000
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 15,240,804	△ 15,240,804	0	0		0	0	0	△ 15,240,804
一般正味財産期首残高			92,500,000	92,500,000				0			92,500,000
一般正味財産期末残高	0	0	77,259,196	77,259,196	0	0		0	0	0	77,259,196
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	271,518,000	76,234,000		347,752,000		10,890,699		10,890,699	120,046,301		478,689,000
② 受取負担金				0				0	0		0
③ 受取寄付金				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 271,518,000	△ 76,234,000		△ 347,752,000		△ 10,890,699		△ 10,890,699	△ 120,046,301		△ 478,689,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	0	0	201,700,196	201,700,196	0	0		0	0	0	201,700,196

注 1 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）の正味財産増減計算書に基づき作成している。