

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,780,000	1,820,000	△ 40,000
事業受託収益	21,875,000	11,333,000	10,542,000
今井まちなみ交流センター等運営業務受託収益	15,668,000	6,654,000	9,014,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	1,304,000	1,304,000	0
樫原市藤原京資料室案内事業受託収益	233,000	233,000	0
内外観光客促進事業受託収益	3,000,000	1,500,000	1,500,000
奈文研資料室案内業務受託収益	849,000	821,000	28,000
展望施設案内業務受託収益	281,000	281,000	0
今井町内施設休日対応業務受託収益	175,000	175,000	0
今井西環濠広場駐車場管理運営業務受託収益	365,000	365,000	0
受取補助金等	46,353,000	39,683,000	6,670,000
受取樫原市観光協会運営補助金	36,799,000	36,799,000	0
受取観光ボランティアガイド運営補助金	400,000	400,000	0
受取樫原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,154,000	1,154,000	0
受取着地型パンフレット作成事業補助金	200,000	370,000	△ 170,000
受取発地型パンフレット制作事業補助金	800,000	800,000	0
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金	0	160,000	△ 160,000
観光コンテンツ造成事業補助金	7,000,000	0	7,000,000
事業協賛金	450,000	450,000	0
受取樫原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金	450,000	450,000	0
受取事業収益	1,068,000	8,496,000	△ 7,428,000
今井まちなみ交流センター等運営業務収益	0	7,428,000	△ 7,428,000
受取名刺台紙売上収益	100,000	100,000	0
受取きんのしおり売上収益	25,000	25,000	0
受取施設賃貸料収益	183,000	183,000	0
受取観光物産販売収益	550,000	550,000	0
受取観光案内所販売手数料等収益	40,000	40,000	0
受取ガイドツアー参加料収益	100,000	100,000	0
受取その他事業収益	70,000	70,000	0
受取雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
受取雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	71,586,000	61,842,000	9,744,000

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常経費			
事業費	69,500,000	53,303,000	16,197,000
給料手当	26,961,000	25,000,000	1,961,000
福利厚生費	757,000	709,000	48,000
法定福利費	2,871,000	3,011,000	△ 140,000
旅費交通費	1,478,000	1,737,000	△ 259,000
報償費	239,000	140,000	99,000
委託費	23,126,000	8,490,000	14,636,000
光熱水費	1,464,000	2,503,000	△ 1,039,000
広告宣伝費	409,000	409,000	0
印刷製本費	797,000	1,085,000	△ 288,000
賃借料	3,110,000	2,425,000	685,000
通信運搬費	1,004,000	1,201,000	△ 197,000
新聞図書費	37,000	55,000	△ 18,000
燃料費	102,000	102,000	0
支払保険料	93,000	87,000	6,000
消耗品費	1,438,000	1,339,000	99,000
教育研修費	67,000	67,000	0
会議費	693,000	691,000	2,000
支払負担金	11,000	33,000	△ 22,000
租税公課	239,000	239,000	0
支払手数料	158,000	188,000	△ 30,000
支払リース料	3,809,000	2,934,000	875,000
修繕費	8,000	284,000	△ 276,000
記念品費	579,000	524,000	55,000
雑費	50,000	50,000	0

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,518,000	8,181,800	336,200
給料手当	3,783,600	3,675,000	108,600
福利厚生費	163,200	163,200	0
法定福利費	620,800	592,600	28,200
旅費交通費	40,400	41,000	△ 600
報償費	1,144,000	1,144,000	0
委託費	264,000	264,000	0
光熱水費	70,000	70,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	42,000	42,000	0
通信運搬費	118,000	118,000	0
新聞図書費	67,000	67,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
支払保険料	278,000	278,000	0
消耗品費	24,000	24,000	0
会議費	600,000	600,000	0
支払負担金	198,000	198,000	0
交際費	200,000	200,000	0
租税公課	60,000	60,000	0
支払手数料	37,000	37,000	0
支払リース料	705,000	486,000	219,000
修繕費	2,000	21,000	△ 19,000
法人税等	71,000	71,000	0
経常経費計	78,018,000	61,484,800	16,533,200

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,432,000	357,200	△ 6,789,200
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,432,000	357,200	△ 6,789,200
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,432,000	357,200	△ 6,789,200
一般正味財産期首残高	30,175,087	26,471,280	3,703,807
一般正味財産期末残高	23,743,087	26,828,480	△ 3,085,393
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,743,087	26,828,480	△ 3,085,393