

正味財産増減計算書

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	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	1,760,000	1,770,000	△ 10,000
受取事業受託金	18,563,640	13,560,882	5,002,758
檀原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	0	0	0
今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	1,292,280	1,303,170	△ 10,890
宮崎市歓迎会事業受託金収益	0	590,992	△ 590,992
まつりえれこっちやみやざき派遣事業受託金収益	0	0	0
檀原市藤原京資料室案内事業受託金収益	232,320	232,320	0
内外観光客誘致促進事業受託金収益	0	3,159,000	△ 3,159,000
奈文研資料室案内業務受託金収益	526,350	805,860	△ 279,510
檀原市コミュニティーバス案内業務受託収益	0	0	0
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託収益	0	0	0
ファミトリップ業務受託収益	0	0	0
展望施設案内業務受託収益	283,140	277,090	6,050
宿泊客誘致促進業務受託収益	0	0	0
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
今井町内施設休日対応業務受託収益	174,240	174,240	0
今井西環濠広場駐車場管理運営業務受託収益	387,310	364,210	23,100
受取補助金	34,052,600	46,936,700	△ 12,884,100
受取県ビジットーズビューロー補助金収入	0	0	0
受取観光協会運営補助金収入	32,493,000	36,799,000	△ 4,306,000
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	405,600	403,700	1,900
受取レンタサイクル運営補助金収入	0	0	0
受取観光ボランティアガイド養成講座運営事業補助金収入	0	160,000	△ 160,000
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務補助金収入	1,154,000	1,154,000	0
受取春の神武祭開催事業補助金収入	0	0	0
受取物産コーナー運営事業補助金収入	0	0	0
受取ホームページリニューアル事業補助金収入	0	0	0
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	0	370,000	△ 370,000
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	0	0	0
受取発地型観光パンフレット作成事業補助金収入	0	800,000	△ 800,000
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金収入	0	0	0

受取観光スタンプラリー事業補助金収入	0	0	0
受取奈良県外国人周遊滞在促進事業補助金収入	0	0	0
看板商品創出事業補助金収入	0	0	0
観光コンテンツ造成事業補助金収入	0	7,250,000	△ 7,250,000
受取協賛金	450,000	500,000	△ 50,000
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務協賛金収入	450,000	450,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金収入	0	0	0
受取その他協賛金収入	0	50,000	△ 50,000
受取負担金	0	298,400	△ 298,400
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金収入	0	0	0
受取春の神武祭開催事業負担金収入	0	0	0
受取観光ボランティアガイド負担金収入	0	0	0
イベント負担金収入	0	298,400	△ 298,400
受取事業収益	641,276	10,426,553	△ 9,785,277
受取施設使用料収益	0	9,748,540	△ 9,748,540
受取物産コーナー売上手数料収益	0	0	0
受取きんのしおり売上収益	17,000	5,850	11,150
受取名刺台紙売上収益	61,380	60,760	620
受取ガイドツアー参加料収益	0	0	0
受取広告料収益	58,057	206,103	△ 148,046
受取その他売上収益	319,115	219,576	99,539
受取施設賃借料収益	185,724	185,724	0
雑収益	75,627	108,122	△ 32,495
受取利息	29,777	13,122	16,655
雑収益	45,850	95,000	△ 49,150
経常収益計	55,543,143	73,600,657	△ 18,057,514
(2) 経常費用			
事業費	72,513,015	79,898,558	△ 7,124,144
給料手当	27,401,721	25,964,962	1,436,759
福利厚生費	628,500	700,000	△ 71,500
法定福利費	2,815,747	2,825,733	△ 9,986
旅費交通費	1,469,206	1,935,429	△ 466,223
報償費	585,000	525,000	60,000
委託費	16,045,967	23,005,106	△ 6,959,139
光熱水費	1,774,956	1,904,473	△ 129,517
広告宣伝費	148,904	367,432	△ 218,528
印刷製本費	341,087	745,042	△ 403,955
賃借料	3,683,189	3,373,288	309,901
通信運搬費	646,354	842,379	△ 196,025
新聞図書費	64,400	83,920	△ 19,520

燃料費	80,411	107,348	△ 26,937
支払保険料	261,690	268,080	△ 6,390
消耗品費	1,462,902	1,538,438	△ 75,536
消耗什器備品費	0	0	0
教育研修費	116,000	67,360	48,640
会議費	597,905	1,021,475	△ 423,570
支払負担金	333,000	35,000	298,000
交際費	9,995	9,230	765
租税公課	91,051	318,860	△ 227,809
支払手数料	196,216	171,182	25,034
支払リース料	2,683,133	2,594,460	88,673
修繕費	53,440	91,960	△ 38,520
記念品費	238,604	440,233	△ 201,629
管理費	7,541,568	7,713,553	89,414
給料手当	3,242,069	3,248,615	△ 6,546
福利厚生費	136,500	158,500	△ 22,000
法定福利費	497,626	531,720	△ 34,094
旅費交通費	129,679	140,302	△ 10,623
報償費	1,545,100	1,189,000	356,100
委託費	75,680	183,480	△ 107,800
光熱水費	24,255	25,883	△ 1,628
広告宣伝費	0	86,870	△ 86,870
印刷製本費	7,568	58,410	△ 50,842
賃借料	285,269	303,309	△ 18,040
通信運搬費	59,898	99,461	△ 39,563
新聞図書費	16,100	16,800	△ 700
燃料費	16,946	30,174	△ 13,228
支払保険料	52,490	55,750	△ 3,260
消耗品費	46,840	54,870	△ 8,030
消耗什器備品費	0	0	0
会議費	591,797	479,293	112,504
支払負担金	197,600	196,400	1,200
交際費	95,297	114,400	△ 19,103
租税公課	13,049	10,240	2,809
支払手数料	46,194	42,108	4,086
支払リース料	448,250	409,354	38,896
修繕費	13,360	17,214	△ 3,854
雑費	0	261,400	△ 261,400
減価償却費	1	0	1
經常経費計	69,270,946	76,649,943	△ 7,378,997

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,727,803	△ 3,049,286	△ 10,678,517
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,727,803	△ 3,049,286	△ 10,678,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,727,803	△ 3,049,286	△ 10,678,517
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,798,803	△ 3,120,286	△ 10,678,517
一般正味財産期首残高	27,054,801	30,175,087	△ 3,120,286
一般正味財産期末残高	13,255,998	27,054,801	△ 13,798,803
II 指定正味財産増減の部			
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	13,255,998	27,054,801	△ 13,798,803