

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	1,780,000	0
事業受託収益	18,943,000	21,875,000	△ 2,932,000
今井まちなみ交流センター管理運営業務受託収益	15,668,000	15,668,000	0
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	235,000	233,000	2,000
奈文研資料室案内業務受託収益	879,000	849,000	30,000
展望施設案内業務受託収益	276,000	281,000	△ 5,000
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	406,000	365,000	
内外観光客促進事業受託収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取補助金等	39,353,000	46,353,000	△ 7,000,000
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	200,000	0
受取発地型パンフレット制作事業補助金	800,000	800,000	0
受取観光コンテンツ造成事業補助金	0	7,000,000	△ 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	558,000	1,068,000	△ 510,000
受取名刺台紙売上収益	50,000	100,000	△ 50,000
受取きんのしおり売上収益	15,000	25,000	△ 10,000
受取施設賃貸料収益	183,000	183,000	0
受取観光物産販売収益	200,000	550,000	△ 350,000
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	0	100,000	△ 100,000
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	61,144,000	71,586,000	△ 10,442,000

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	51,344,000	69,500,000	△ 18,156,000
給料手当	21,741,000	26,961,000	△ 5,220,000
福利厚生費	403,000	757,000	△ 354,000
法定福利費	2,750,000	2,871,000	△ 121,000
旅費交通費	1,222,000	1,478,000	△ 256,000
報償費	165,000	239,000	△ 74,000
委託費	11,006,000	23,126,000	△ 12,120,000
光熱水費	1,829,000	1,464,000	365,000
広告宣伝費	150,000	409,000	△ 259,000
印刷製本費	334,000	797,000	△ 463,000
賃借料	3,768,000	3,110,000	658,000
通信運搬費	864,000	1,004,000	△ 140,000
新聞図書費	0	37,000	△ 37,000
燃料費	106,000	102,000	4,000
支払保険料	53,000	93,000	△ 40,000
消耗品費	1,003,000	1,438,000	△ 435,000
消耗什器備品費	0	0	0
教育研修費	250,000	67,000	183,000
会議費	708,000	693,000	15,000
支払負担金	11,000	11,000	0
交際費	0	0	0
租税公課	239,000	239,000	0
支払手数料	158,000	158,000	0
支払リース料	4,057,000	3,809,000	248,000
修繕費	8,000	8,000	0
支払助成金	0	0	0
記念品費	469,000	579,000	△ 110,000
雑費	50,000	50,000	0

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,324,400	8,518,000	△ 1,193,600
給料手当	2,638,000	3,783,600	△ 1,145,600
福利厚生費	76,800	163,200	△ 86,400
法定福利費	551,600	620,800	△ 69,200
旅費交通費	60,000	40,400	19,600
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	42,000	67,000	△ 25,000
燃料費	24,000	20,000	4,000
支払保険料	256,000	278,000	△ 22,000
消耗品費	40,000	24,000	16,000
消耗什器備品費	0	0	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	820,000	705,000	115,000
修繕費	2,000	2,000	0
法人税等	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
経常経費計	58,668,400	78,018,000	△ 19,349,600

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	2,475,600	△ 6,432,000	8,907,600
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	2,475,600	△ 6,432,000	8,907,600
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	2,475,600	△ 6,432,000	8,907,600
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	29,530,401	23,743,087	5,787,314
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	29,530,401	23,743,087	5,787,314