

令和7年度収支予算書(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			
①基本財産運用益	625,000	625,000	0
②受取会費	12,800,000	12,300,000	500,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	43,550,000	37,789,000	5,761,000
⑤受取補助金等	115,926,000	117,182,000	-1,256,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	173,381,000	168,376,000	5,005,000
(2) 経常費用			
①事業費支出			
役員報酬	4,486,000	4,225,000	261,000
給与	31,088,000	28,162,000	2,926,000
臨時雇い賃金	23,068,000	21,538,000	1,530,000
退職給付費用	1,324,000	1,143,000	181,000
福利厚生費	11,980,000	11,458,000	522,000
旅費交通費	3,916,000	4,230,000	-314,000
通信運搬費	2,499,000	2,614,000	-115,000
減価償却費	552,000	552,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,902,000	4,475,000	-573,000
修繕費	44,000	62,000	-18,000
印刷製本費	1,226,000	3,258,000	-2,032,000
燃料費	253,000	260,000	-7,000
水道光熱費	2,167,000	1,832,000	335,000
賃借料	3,691,000	4,078,000	-387,000
保険料	1,357,000	1,287,000	70,000
報償費	5,678,000	6,042,000	-364,000
租税公課費	3,633,000	1,516,000	2,117,000
負担金	5,968,000	5,948,000	20,000
助成金	13,930,000	3,730,000	10,200,000
補助金	250,000	10,250,000	-10,000,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	40,855,000	41,888,000	-1,033,000
会議費	1,134,000	1,168,000	-34,000
仕入費	7,180,000	5,200,000	1,980,000
雑費	230,000	200,000	30,000
②管理費			
役員報酬	499,000	470,000	29,000
給料手当	563,000	524,000	39,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	61,000	54,000	7,000
福利厚生費	574,000	571,000	3,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	249,000	249,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	7,000	7,000	0
賃借料	166,000	169,000	-3,000
保険料	3,000	3,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	660,000	660,000	0
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	173,844,000	168,474,000	5,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-463,000	-98,000	-365,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-463,000	-98,000	-365,000
一般正味財産期首残高(I)	53,245,031	39,806,000	13,439,031
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	52,782,031	39,708,000	13,074,031
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	-92,000	-457,000	365,000
当期指定正味財産増減額(K)	-92,000	-457,000	365,000
指定正味財産期首残高(L)	387,943,553	391,386,000	-3,442,447
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,851,553	390,929,000	-3,077,447
III 正味財産期末残高(J)+(M)	440,633,584	430,637,000	9,996,584

令和7年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	合計
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	16.42%	68.29%	0.00%	84.71%	4.50%	7.36%	1.45%	0.00%	13.32%	1.97%	100.00%
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			625,000	625,000					0	0	625,000
②受取会費			6,400,000	6,400,000			2,560,000		2,560,000	3,840,000	12,800,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④事業収益	1,000,000	15,412,000		16,412,000	12,568,000	14,570,000			27,138,000		43,550,000
⑤受取補助金等		11,601,000	103,925,000	115,526,000					0	400,000	115,926,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,000,000	27,031,000	110,950,000	138,981,000	12,568,000	14,570,000	3,010,000	0	30,148,000	4,252,000	173,381,000
(2) 経常費用											
①事業費支出											
役員報酬	997,000	2,989,000		3,986,000	200,000	100,000	200,000		500,000		4,486,000
給与	9,556,000	18,305,000		27,861,000	2,357,000	282,000	588,000		3,227,000		31,088,000
臨時雇い賃金	107,000	18,992,000		19,099,000	889,000	3,080,000	0		3,969,000		23,068,000
退職給付費用	291,000	952,000		1,243,000	30,000	21,000	30,000		81,000		1,324,000
福利厚生費	2,607,000	8,725,000		11,332,000	415,000	80,000	153,000		648,000		11,980,000
旅費交通費	803,000	3,113,000		3,916,000	0	0	0		0		3,916,000
通信運搬費	544,000	1,335,000		1,879,000	512,000	58,000	50,000		620,000		2,499,000
減価償却費	49,000	492,000		541,000	6,000	2,000	3,000		11,000		552,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗品費	638,000	3,087,000		3,725,000	61,000	79,000	37,000		177,000		3,902,000
修繕費	0	24,000		24,000	0	20,000	0		20,000		44,000
印刷製本費	736,000	490,000		1,226,000	0	0	0		0		1,226,000
燃料費	86,000	149,000		235,000	10,000	3,000	5,000		18,000		253,000
水道光熱費	116,000	876,000		992,000	14,000	1,154,000	7,000		1,175,000		2,167,000
賃借料	647,000	2,637,000		3,284,000	77,000	261,000	69,000		407,000		3,691,000
保険料	61,000	1,285,000		1,346,000	6,000	2,000	3,000		11,000		1,357,000
報償費	120,000	5,558,000		5,678,000	0	0	0		0		5,678,000
租税公課費	38,000	607,000		645,000	2,692,000	270,000	26,000		2,988,000		3,633,000
負担金	320,000	5,209,000		5,529,000	0	0	439,000		439,000		5,968,000
助成金	10,500,000	3,430,000		13,930,000	0	0	0		0		13,930,000
補助金	0	250,000		250,000	0	0	0		0		250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	272,000	40,056,000		40,328,000	477,000	50,000	0		527,000		40,855,000
会議費	29,000	115,000		144,000	77,000		913,000		990,000		1,134,000
仕入費	0	0		0	0	7,180,000	0		7,180,000		7,180,000
雑費	20,000	50,000		70,000	7,000	150,000	3,000		160,000		230,000
②管理費											0
役員報酬										499,000	499,000
給料手当										563,000	563,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										61,000	61,000
福利厚生費										574,000	574,000
旅費交通費										80,000	80,000
通信運搬費										19,000	19,000
減価償却費										3,000	3,000
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										249,000	249,000
修繕費										0	0
印刷製本費										74,000	74,000
燃料費										5,000	5,000
水道光熱費										7,000	7,000
賃借料										166,000	166,000
保険料										3,000	3,000
報償費										0	0
租税公課費										83,000	83,000
負担金										91,000	91,000
助成金										0	0
補助金										0	0
支払寄付金										0	0
委託費										660,000	660,000
会議費										166,000	166,000
雑費										130,000	130,000
経常費用計(B)	28,537,000	118,726,000	0	147,263,000	7,830,000	12,792,000	2,526,000	0	23,148,000	3,433,000	173,844,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
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											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-27,537,000	-91,695,000	110,950,000	-8,282,000	4,738,000	1,778,000	484,000	0	7,000,000	819,000	-463,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(G)			3,267,000	3,267,000			0	-3,267,000	-3,267,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-27,537,000	-91,695,000	114,217,000	-5,015,000	4,738,000	1,778,000	484,000	-3,267,000	3,733,000	819,000	-463,000
一般正味財産期首残高(I)	-297,787,817	-731,144,920	1,029,262,059	329,322	62,470,268	6,541,486	-13,491,194	-35,480,591	20,039,969	32,875,740	53,245,031
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-325,324,817	-822,839,920	1,143,479,059	-4,685,678	67,208,268	8,319,486	-13,007,194	-38,747,591	23,772,969	33,694,740	52,782,031
II 指定正味財産増減の部											0
①受取補助金	0	0	0	0							0
②一般正味財産への振替額	0	0	-92,000	-92,000							-92,000
当期指定正味財産増減額(K)			-92,000	-92,000							-92,000
指定正味財産期首残高(L)			387,943,553	387,943,553					0	0	387,943,553
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,851,553	387,851,553					0	0	387,851,553
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-325,324,817	-822,839,920	1,531,330,612	383,165,875	67,208,268	8,319,486	-13,007,194	-38,747,591	23,772,969	33,694,740	440,633,584

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以 上