

正味財産増減予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 自令和6年4月1日 至令和7年3月31日	前年度 自令和5年4月1日 至令和6年3月31日	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			
受取会費			
受取会費	10,600,000	11,000,000	△ 400,000
受取会費計	10,600,000	11,000,000	△ 400,000
事業収益			
事業収益	297,483,000	268,834,000	28,649,000
受託販売手数料	22,859,000	19,445,000	3,414,000
事業収益計	320,342,000	288,279,000	32,063,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,093,000	31,073,000	1,020,000
受取受託収益	14,141,000	15,404,000	△ 1,263,000
受取民間助成金	3,140,000	3,140,000	0
受取補助金等計	49,374,000	49,617,000	△ 243,000
受取負担金			
受取負担金	4,680,000	4,650,000	30,000
受取協賛金	760,000	3,057,000	△ 2,297,000
受取負担金等	5,440,000	7,707,000	△ 2,267,000
雑収益			
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	1,812,000	2,181,000	△ 369,000
雑収益計	1,813,000	2,184,000	△ 371,000
経常収益計	387,569,000	358,787,000	28,782,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	80,770,000	65,902,000	14,868,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	106,475,000	111,871,000	△ 5,396,000
嘱託報酬	6,298,000	6,157,000	141,000
臨時雇賃金	23,517,000	16,515,000	7,002,000
法定福利費	19,417,000	21,046,000	△ 1,629,000
福利厚生費	2,422,000	1,452,000	970,000
旅費交通費	4,514,000	4,467,000	47,000
通信運搬費	4,901,000	4,409,000	492,000
消耗什器備品費	400,000	200,000	200,000
消耗品費	12,140,000	12,362,000	△ 222,000
修繕費	2,188,000	1,628,000	560,000
印刷製本費	1,645,000	1,735,000	△ 90,000
燃料費	488,000	482,000	6,000
光熱水料費	4,667,000	3,504,000	1,163,000
賃借料	10,280,000	10,350,000	△ 70,000
保険料	1,303,000	1,116,000	187,000
諸謝金	6,142,000	4,742,000	1,400,000
租税公課	17,158,000	8,970,000	8,188,000
支払負担金	2,230,000	2,130,000	100,000

(単位:円)

科目	当年度 自令和6年4月 1日 至令和7年3月31日	前年度 自令和5年4月 1日 至令和6年3月31日	増減(△)
支払助成金	500,000	500,000	0
委託料	33,491,000	31,514,000	1,977,000
広告宣伝費	1,275,000	1,224,000	51,000
交際費	558,000	290,000	268,000
会議費	344,000	221,000	123,000
支払手数料	10,869,000	7,770,000	3,099,000
減価償却費	317,000	627,000	△ 310,000
雑費	8,000	0	8,000
事業費計	356,417,000	323,284,000	33,133,000
管理費			
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	19,400,000	20,075,000	△ 675,000
法定福利費	4,122,000	4,735,000	△ 613,000
福利厚生費	765,000	60,000	705,000
旅費交通費	305,000	319,000	△ 14,000
通信運搬費	312,000	305,000	7,000
消耗品費	130,000	80,000	50,000
印刷製本費	132,000	264,000	△ 132,000
貸借料	927,000	915,000	12,000
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	56,000	30,000	26,000
支払負担金	273,000	273,000	0
委託料	0	3,800,000	△ 3,800,000
広告宣伝費	40,000	80,000	△ 40,000
交際費	240,000	210,000	30,000
会議費	1,698,000	1,584,000	114,000
支払手数料	584,000	605,000	△ 21,000
管理費計	31,152,000	35,503,000	△ 4,351,000
経常費用計	387,569,000	358,787,000	28,782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
一般正味財産期末残高	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000

正味財産増減予算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
受取会費	5,300,000		5,300,000	10,600,000
受取会費計	5,300,000		5,300,000	10,600,000
事業収益				
事業収益	132,666,000	164,817,000		297,483,000
受託販売手数料	625,000	22,234,000		22,859,000
事業収益計	133,291,000	187,051,000		320,342,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	7,693,000		24,400,000	32,093,000
受取受託収益	14,141,000			14,141,000
受取民間助成金	2,200,000		940,000	3,140,000
受取補助金等計	24,034,000		25,340,000	49,374,000
受取負担金				
受取負担金	4,680,000			4,680,000
受取協賛金	760,000			760,000
受取負担金等	5,440,000			5,440,000
雑収益				
受取利息			1,000	1,000
雑収益		132,000	1,680,000	1,812,000
雑収益計		132,000	1,681,000	1,813,000
経常収益計	168,065,000	187,183,000	32,321,000	387,569,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,720,000	79,050,000		80,770,000
役員報酬	1,050,000	1,050,000		2,100,000
給料手当	84,416,000	22,059,000		106,475,000
嘱託報酬	3,053,000	3,245,000		6,298,000
臨時雇賃金	8,823,000	14,694,000		23,517,000
法定福利費	14,765,000	4,652,000		19,417,000
福利厚生費	2,224,000	198,000		2,422,000
旅費交通費	3,598,000	916,000		4,514,000
通信運搬費	4,127,000	774,000		4,901,000
消耗什器備品費		400,000		400,000
消耗品費	5,685,000	6,455,000		12,140,000
修繕費	2,078,000	110,000		2,188,000
印刷製本費	1,293,000	352,000		1,645,000
燃料費	292,000	196,000		488,000
光熱水料費	1,971,000	2,696,000		4,667,000
賃借料	3,363,000	6,917,000		10,280,000
保険料	555,000	748,000		1,303,000
諸謝金	5,955,000	187,000		6,142,000
租税公課	7,980,000	9,178,000		17,158,000
支払負担金	2,116,000	114,000		2,230,000

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
支払助成金	500,000			500,000
委託料	32,684,000	807,000		33,491,000
広告宣伝費	923,000	352,000		1,275,000
交際費	528,000	30,000		558,000
会議費	332,000	12,000		344,000
支払手数料	4,540,000	6,329,000		10,869,000
減価償却費	268,000	49,000		317,000
雑費	8,000			8,000
事業費計	194,847,000	161,570,000		356,417,000
管理費				
役員報酬			2,100,000	2,100,000
給料手当			19,400,000	19,400,000
法定福利費			4,122,000	4,122,000
福利厚生費			765,000	765,000
旅費交通費			305,000	305,000
通信運搬費			312,000	312,000
消耗品費			130,000	130,000
印刷製本費			132,000	132,000
賃借料			927,000	927,000
保険料			68,000	68,000
租税公課			56,000	56,000
支払負担金			273,000	273,000
広告宣伝費			40,000	40,000
交際費			240,000	240,000
会議費			1,698,000	1,698,000
支払手数料			584,000	584,000
管理費計			31,152,000	31,152,000
経常費用計	194,847,000	161,570,000	31,152,000	387,569,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
当期経常増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
他会計振替額	11,491,259	△ 11,491,259		0
当期一般正味財産増減額	△ 15,290,741	14,121,741	1,169,000	0
一般正味財産期首残高				20,000,000
一般正味財産期末残高				20,000,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				20,000,000

正味財産増減予算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業						収益目的等事業						法人会計	
	公1 伝統行事等 振興事業	公2 観光施設 管理運営事業	公3 観光振興 事業	公4 地域活性化 事業	公益 共通	小計	収1 まつり 事業	収2 喫茶売店 運営事業	収3 ふるさと 商品販売事業	収4 旅行業 運営事業	収益 共通	小計	法人本部	合計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取会費														
受取会費					5,300,000	5,300,000							5,300,000	10,600,000
受取会費計					5,300,000	5,300,000							5,300,000	10,600,000
事業収益														
事業収益	16,473,000	100,447,000	4,880,000	10,866,000		132,666,000	15,960,000	141,855,000	4,004,000	2,998,000		164,817,000		297,483,000
受託販売手数料	319,000		306,000			625,000		22,150,000		84,000		22,234,000		22,859,000
事業収益計	16,792,000	100,447,000	5,186,000	10,866,000		133,291,000	15,960,000	164,005,000	4,004,000	3,082,000		187,051,000		320,342,000
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金	2,493,000		5,200,000			7,693,000							24,400,000	32,093,000
受取受託収益	1,200,000	11,241,000	1,700,000			14,141,000								14,141,000
受取民間助成金	200,000		2,000,000			2,200,000							940,000	3,140,000
受取補助金等計	3,893,000	11,241,000	8,900,000			24,034,000							25,340,000	49,374,000
受取負担金														
受取負担金	2,570,000	110,000	2,000,000			4,680,000								4,680,000
受取協賛金	760,000					760,000								760,000
受取負担金等	3,330,000	110,000	2,000,000			5,440,000								5,440,000
雑収益														
受取利息													1,000	1,000
雑収益											132,000	132,000	1,680,000	1,812,000
雑収益計											132,000	132,000	1,681,000	1,813,000
経常収益計	24,015,000	111,798,000	16,086,000	10,866,000	5,300,000	168,065,000	15,960,000	164,005,000	4,004,000	3,082,000		187,183,000	32,321,000	387,569,000
(2) 経常費用														
事業費														
事業原価	1,410,000	310,000				1,720,000		75,280,000	1,783,000	1,987,000		79,050,000		80,770,000
役員報酬					1,050,000	1,050,000					1,050,000	1,050,000		2,100,000
給料手当	6,803,000	61,285,000	7,699,000	1,008,000	7,621,000	84,416,000		21,366,000			693,000	22,059,000		106,475,000
嘱託報酬		3,053,000				3,053,000		3,245,000				3,245,000		6,298,000
臨時雇賃金	4,480,000	1,987,000	2,356,000			8,823,000	677,000	14,017,000				14,694,000		23,517,000
法定福利費	1,224,000	10,439,000	1,322,000	161,000	1,619,000	14,765,000	5,000	4,500,000			147,000	4,652,000		19,417,000
福利厚生費	169,000	1,624,000	131,000		300,000	2,224,000		171,000			27,000	198,000		2,422,000
旅費交通費	354,000	1,437,000	1,696,000	12,000	99,000	3,598,000	14,000	891,000			11,000	916,000		4,514,000
通信運搬費	567,000	2,805,000	465,000	50,000	240,000	4,127,000	61,000	610,000	38,000	5,000	60,000	774,000		4,901,000
消耗什器備品費								400,000				400,000		400,000
消耗品費	750,000	3,806,000	959,000	160,000	10,000	5,685,000	2,141,000	4,279,000	15,000	10,000	10,000	6,455,000		12,140,000
修繕費	840,000	1,038,000	200,000			2,078,000		110,000				110,000		2,188,000
印刷製本費		925,000	368,000			1,293,000	36,000	316,000				352,000		1,645,000
燃料費	149,000	6,000	137,000			292,000	23,000	106,000	61,000	6,000		196,000		488,000
光熱水料費	133,000	1,800,000	38,000			1,971,000	9,000	2,687,000				2,696,000		4,667,000
賃借料	854,000	894,000	1,224,000		391,000	3,363,000	1,070,000	5,006,000	198,000		643,000	6,917,000		10,280,000
保険料	87,000	57,000	321,000		90,000	555,000	70,000	229,000		280,000	169,000	748,000		1,303,000
諸謝金	4,677,000	998,000	190,000	90,000		5,955,000			187,000			187,000		6,142,000

