

令和7年度

収 支 予 算 書

## 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：千円)

| 科 目                 | 当年度     | 前年度     | 増減      |
|---------------------|---------|---------|---------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |         |         |         |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |         |         |         |
| <b>(1) 経常収益</b>     |         |         |         |
| 基本財産運用益             | 2,830   | 2,830   | 0       |
| 基本財産受取利息            | 2,830   | 2,830   | 0       |
| 受取会費                | 8,230   | 7,860   | 370     |
| 賛助会員受取会費            | 8,230   | 7,860   | 370     |
| 事業収益                | 13,560  | 14,060  | △ 500   |
| 観光事業収益              | 13,560  | 14,060  | △ 500   |
| 受取補助金等              | 274,858 | 256,341 | 18,517  |
| 受取地方公共団体補助金         | 274,858 | 256,341 | 18,517  |
| 受取負担金               | 20      | 20      | 0       |
| 受取負担金               | 20      | 20      | 0       |
| 受取寄附金               | 1       | 1       | 0       |
| 受取寄附金               | 1       | 1       | 0       |
| 雑収益                 | 8       | 8       | 0       |
| 受取利息                | 7       | 7       | 0       |
| 雑収入                 | 1       | 1       | 0       |
| <b>経常収益計</b>        | 299,507 | 281,120 | 18,387  |
| <b>(2) 経常費用</b>     |         |         |         |
| <b>事業費</b>          | 287,413 | 274,053 | 13,360  |
| 役員報酬                | 10,022  | 10,021  | 1       |
| 給料手当                | 60,580  | 46,371  | 14,209  |
| 臨時雇賃金               | 3,600   | 3,887   | △ 287   |
| 福利厚生費               | 14,757  | 12,441  | 2,316   |
| 会議費                 | 1,130   | 988     | 142     |
| 旅費交通費               | 8,300   | 7,814   | 486     |
| 通信運搬費               | 2,255   | 1,963   | 292     |
| 減価償却費               | 1,755   | 1,755   | 0       |
| 消耗品費                | 4,993   | 5,058   | △ 65    |
| 修繕費                 | 43      | 247     | △ 204   |
| 印刷製本費               | 4,776   | 4,529   | 247     |
| 広告宣伝費               | 3,406   | 2,128   | 1,278   |
| 光熱水料費               | 6,547   | 8,149   | △ 1,602 |
| 食糧費                 | 2,938   | 2,190   | 748     |
| 賃借料                 | 29,346  | 30,091  | △ 745   |
| 保険料                 | 318     | 239     | 79      |
| 諸謝金                 | 2,798   | 3,388   | △ 590   |
| 租税公課                | 666     | 772     | △ 106   |
| 支払負担金               | 23,627  | 26,811  | △ 3,184 |
| 支払助成金               | 66,900  | 67,300  | △ 400   |
| 支払補助金               | 9,000   | 11,038  | △ 2,038 |
| 支払手数料               | 390     | 279     | 111     |
| 委託費                 | 29,268  | 26,594  | 2,674   |

| 科 目             | 当年度     | 前年度     | 増減      |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 管理費             | 21,686  | 16,821  | 4,865   |
| 役員報酬            | 1,114   | 1,114   | 0       |
| 給料手当            | 2,044   | 9,046   | △ 7,002 |
| 福利厚生費           | 736     | 1,738   | △ 1,002 |
| 会議費             | 270     | 263     | 7       |
| 旅費交通費           | 190     | 181     | 9       |
| 通信運搬費           | 82      | 92      | △ 10    |
| 消耗品費            | 19      | 21      | △ 2     |
| 修繕費             | 20      | 50      | △ 30    |
| 印刷製本費           | 210     | 204     | 6       |
| 燃料費             | 197     | 197     | 0       |
| 光熱水料費           | 520     | 706     | △ 186   |
| 賃借料             | 852     | 861     | △ 9     |
| 租税公課            | 630     | 630     | 0       |
| 支払手数料           | 261     | 273     | △ 12    |
| 委託費             | 14,529  | 1,435   | 13,094  |
| 雑費              | 10      | 10      | 0       |
| 経常費用計           | 309,099 | 290,874 | 18,225  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,592 | △ 9,754 | 162     |
| 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         | △ 9,592 | △ 9,754 | 162     |
| 2. 経常外増減の部      | 0       | 0       | 0       |
| (1) 経常外収益       | 0       | 0       | 0       |
| 中科目別記載          | 0       | 0       | 0       |
| 経常外収益計          | 0       | 0       | 0       |
| (2) 経常外費用       | 0       | 0       | 0       |
| 中科目別記載          | 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     | △ 9,592 | △ 9,754 | 162     |

# 収支予算書(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:千円)

| 科 目          | 公益目的事業会計       |                |          |                | 収益事業等会計  | 法人会計          | 内部取引控除   | 合計             |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|
|              | 公1             | 公2             | 共通       | 小計             | 小計       |               |          |                |
| I 一般正味財産増減の部 |                |                |          |                |          |               |          |                |
| 1. 経常増減の部    |                |                |          |                |          |               |          |                |
| (1) 経常収益     |                |                |          |                |          |               |          |                |
| 基本財産運用益      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 2,830         | 0        | 2,830          |
| 基本財産受取利息     | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 2,830         | 0        | 2,830          |
| 受取会費         | 0              | 8,230          | 0        | 8,230          | 0        | 0             | 0        | 8,230          |
| 賛助会員受取会費     | 0              | 8,230          | 0        | 8,230          | 0        | 0             | 0        | 8,230          |
| 事業収益         | 13,560         | 0              | 0        | 13,560         | 0        | 0             | 0        | 13,560         |
| 観光事業収益       | 13,560         | 0              | 0        | 13,560         | 0        | 0             | 0        | 13,560         |
| 受取補助金等       | 136,439        | 117,300        | 0        | 253,739        | 0        | 21,119        | 0        | 274,858        |
| 受取地方公共団体補助金  | 136,439        | 117,300        | 0        | 253,739        | 0        | 21,119        | 0        | 274,858        |
| 受取負担金        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 20            | 0        | 20             |
| 受取負担金        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 20            | 0        | 20             |
| 受取寄付金        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 1             | 0        | 1              |
| 受取寄附金        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 1             | 0        | 1              |
| 雑収益          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 8             | 0        | 8              |
| 受取利息         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 7             | 0        | 7              |
| 雑収入          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0        | 1             | 0        | 1              |
| <b>経常収益計</b> | <b>149,999</b> | <b>125,530</b> | <b>0</b> | <b>275,529</b> | <b>0</b> | <b>23,978</b> | <b>0</b> | <b>299,507</b> |
| (2) 経常費用     |                |                |          |                |          |               |          |                |
| 事業費          | 156,509        | 130,904        | 0        | 287,413        | 0        |               | 0        | 287,413        |
| 役員報酬         | 7,795          | 2,227          | 0        | 10,022         | 0        |               | 0        | 10,022         |
| 給料手当         | 33,666         | 26,914         | 0        | 60,580         | 0        |               | 0        | 60,580         |
| 臨時雇賃金        | 3,600          | 0              | 0        | 3,600          | 0        |               | 0        | 3,600          |
| 福利厚生費        | 9,148          | 5,607          | 0        | 14,757         | 0        |               | 0        | 14,757         |
| 会議費          | 405            | 725            | 0        | 1,130          | 0        |               | 0        | 1,130          |
| 旅費交通費        | 3,437          | 4,863          | 0        | 8,300          | 0        |               | 0        | 8,300          |
| 通信運搬費        | 1,693          | 562            | 0        | 2,255          | 0        |               | 0        | 2,255          |
| 減価償却費        | 1,755          | 0              | 0        | 1,755          | 0        |               | 0        | 1,755          |
| 消耗品費         | 2,997          | 1,996          | 0        | 4,993          | 0        |               | 0        | 4,993          |
| 修繕費          | 43             | 0              | 0        | 43             | 0        |               | 0        | 43             |
| 印刷製本費        | 3,763          | 1,013          | 0        | 4,776          | 0        |               | 0        | 4,776          |
| 広告宣伝費        | 3,217          | 189            | 0        | 3,406          | 0        |               | 0        | 3,406          |
| 光熱水料費        | 6,547          | 0              | 0        | 6,547          | 0        |               | 0        | 6,547          |
| 食糧費          | 2,938          | 0              | 0        | 2,938          | 0        |               | 0        | 2,938          |
| 賃借料          | 21,359         | 7,987          | 0        | 29,346         | 0        |               | 0        | 29,346         |
| 保険料          | 252            | 66             | 0        | 318            | 0        |               | 0        | 318            |
| 諸謝金          | 2,777          | 21             | 0        | 2,798          | 0        |               | 0        | 2,798          |
| 租税公課         | 666            | 0              | 0        | 666            | 0        |               | 0        | 666            |
| 支払負担金        | 13,848         | 9,779          | 0        | 23,627         | 0        |               | 0        | 23,627         |
| 支払助成金        | 1,600          | 65,300         | 0        | 66,900         | 0        |               | 0        | 66,900         |
| 支払補助金        | 9,000          | 0              | 0        | 9,000          | 0        |               | 0        | 9,000          |
| 支払手数料        | 390            | 0              | 0        | 390            | 0        |               | 0        | 390            |
| 委託費          | 25,612         | 3,656          | 0        | 29,268         | 0        |               | 0        | 29,268         |

# 収支予算書(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:千円)

| 科 目             | 公益目的事業会計 |         |    |          | 収益事業等会計 | 法人会計   | 内部取引控除 | 合計      |
|-----------------|----------|---------|----|----------|---------|--------|--------|---------|
|                 | 公1       | 公2      | 共通 | 小計       | 小計      |        |        |         |
| 管理費             |          |         |    |          |         | 21,686 | 0      | 21,686  |
| 役員報酬            |          |         |    |          |         | 1,114  | 0      | 1,114   |
| 給料手当            |          |         |    |          |         | 2,044  | 0      | 2,044   |
| 福利厚生費           |          |         |    |          |         | 736    | 0      | 736     |
| 会議費             |          |         |    |          |         | 270    | 0      | 270     |
| 旅費交通費           |          |         |    |          |         | 190    | 0      | 190     |
| 通信運搬費           |          |         |    |          |         | 82     | 0      | 82      |
| 消耗品費            |          |         |    |          |         | 19     | 0      | 19      |
| 修繕費             |          |         |    |          |         | 20     | 0      | 20      |
| 印刷製本費           |          |         |    |          |         | 210    | 0      | 210     |
| 燃料費             |          |         |    |          |         | 197    | 0      | 197     |
| 光熱水料費           |          |         |    |          |         | 520    | 0      | 520     |
| 賃借料             |          |         |    |          |         | 852    | 0      | 852     |
| 租税公課            |          |         |    |          |         | 630    | 0      | 630     |
| 支払手数料           |          |         |    |          |         | 261    | 0      | 261     |
| 委託費             |          |         |    |          |         | 14,529 | 0      | 14,529  |
| 雑費              |          |         |    |          |         | 10     | 0      | 10      |
| <b>経常費用計</b>    | 156,509  | 130,904 | 0  | 287,413  | 0       | 21,686 | 0      | 309,099 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,510  | △ 5,374 | 0  | △ 11,884 | 0       | 2,292  | 0      | △ 9,592 |
| 基本財産評価損益等       | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 特定資産評価損益等       | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 投資有価証券評価損益等     | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 評価損益等計          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 当期経常増減額         | △ 6,510  | △ 5,374 | 0  | △ 11,884 | 0       | 2,292  | 0      | △ 9,592 |
| 2. 経常外増減の部      |          |         |    |          |         |        |        |         |
| (1) 経常外収益       |          |         |    |          |         |        |        |         |
| 中科目別記載          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 経常外収益計          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| (2) 経常外費用       |          |         |    |          |         |        |        |         |
| 中科目別記載          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 経常外費用計          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 当期経常外増減額        | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 他会計振替額          | 0        | 0       | 0  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 6,510  | △ 5,374 | 0  | △ 11,884 | 0       | 2,292  | 0      | △ 9,592 |

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 資金調達の見込について

令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込について

令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。