

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,947,848	36,639,451	3,308,397
現金	640,329	715,347	△ 75,018
普通預金	39,307,519	35,924,104	3,383,415
未収金	5,159,425	2,955,371	2,204,054
前払金	303,000	255,320	47,680
棚卸資産	363,697	334,302	29,395
流動資産合計	45,773,970	40,184,444	5,589,526
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	1,313,449	10,368	1,303,081
供託金	150,000	150,000	0
建物附属設備	353,032	406,657	△ 53,625
事業積立資産	2,000,000	1,921	1,998,079
その他固定資産合計	3,816,483	568,948	3,247,535
固定資産合計	3,816,483	568,948	3,247,535
資産合計	49,590,453	40,753,392	8,837,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,710,060	14,797,876	1,912,184
預り金	20,857	31,710	△ 10,853
仮受金	0	12,300	△ 12,300
賞与引当金	182,000	278,000	△ 96,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,114,000	901,100	212,900
流動負債合計	18,106,917	16,100,986	2,005,931
負債合計	18,106,917	16,100,986	2,005,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	31,483,536	24,652,406	6,831,130
正味財産合計	31,483,536	24,652,406	6,831,130
負債及び正味財産合計	49,590,453	40,753,392	8,837,061

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	39,307,519	640,329		39,947,848
現金	0	0	640,329		640,329
普通預金	0	39,307,519	0		39,307,519
未収金	918,351	4,513,074	△ 272,000		5,159,425
前払金	250,000	0	53,000		303,000
棚卸資産	1,070,516	△ 706,819	0		363,697
仮払金	△ 132,250	0	132,250		0
流動資産合計	2,106,617	43,113,774	553,579		45,773,970
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
構築物	192,384	0	△ 192,382		2
什器備品	568,936	△ 98,722	843,235		1,313,449
供託金	150,000	0	0		150,000
建物附属設備	353,032	0	0		353,032
事業積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
その他固定資産合計	3,264,352	△ 98,722	650,853		3,816,483
固定資産合計	3,264,352	△ 98,722	650,853		3,816,483
資産合計	5,370,969	43,015,052	1,204,432		49,590,453
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	12,187,855	3,826,160	696,045		16,710,060
前受金	38,000	0	△ 38,000		0
預り金	78,738	△ 4,030	△ 53,851		20,857
仮受金	625,000	△ 625,000	0		0
他会計から振替	33,787,337	△ 41,263,401	7,476,064		0
賞与引当金	0	0	182,000		182,000
未払法人税等	80,000	0	0		80,000
未払消費税等	965,900	781,200	△ 633,100		1,114,000
流動負債合計	47,762,830	△ 37,285,071	7,629,158		18,106,917
負債合計	47,762,830	△ 37,285,071	7,629,158		18,106,917
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 42,391,861	80,300,123	△ 6,424,726		31,483,536
正味財産合計	△ 42,391,861	80,300,123	△ 6,424,726		31,483,536
負債及び正味財産合計	5,370,969	43,015,052	1,204,432		49,590,453

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			
受取会費	1,992,000	2,112,000	△ 120,000
会員会費	1,992,000	2,112,000	△ 120,000
当期会費	1,992,000	2,112,000	△ 120,000
観光事業収益	9,614,793	17,147,454	△ 7,532,661
観光企画事業収益	9,614,793	17,147,454	△ 7,532,661
当期観光企画事業収益	7,679,793	15,157,454	△ 7,477,661
観光企画事業収益	1,935,000	1,990,000	△ 55,000
観光施設事業収益	28,591,584	25,686,804	2,904,780
案内所事業収益	4,792,584	4,416,304	376,280
駐車場事業収益	23,799,000	21,270,500	2,528,500
広報活動事業収益	7,211,094	4,287,755	2,923,339
広報活動事業収益	7,211,094	4,287,755	2,923,339
受取補助金等	36,500,000	37,500,000	△ 1,000,000
受取市補助金	36,500,000	37,500,000	△ 1,000,000
雑収益	858,527	869,130	△ 10,603
受取利息	93,698	29,435	64,263
雑収益	764,829	839,695	△ 74,866
経常収益計	84,767,998	87,603,143	△ 2,835,145
(2) 経常費用			
事業費	74,696,569	79,749,436	△ 5,052,867
給料	3,067,200	3,335,400	△ 268,200
諸手当	2,164,661	2,083,614	81,047
賃金	10,320,374	10,686,481	△ 366,107
退職給付費用	216,000	216,000	0
法定福利費	621,550	758,099	△ 136,549
会議費	19,929	13,240	6,689
旅費交通費	157,434	60,750	96,684
通信運搬費	1,093,506	947,359	146,147
研修費	5,000	0	5,000
減価償却費	215,746	22,343	193,403
消耗品費	742,082	1,216,946	△ 474,864
手数料	895,813	318,173	577,640
修繕費	104,830	418,000	△ 313,170
印刷製本費	513,927	366,994	146,933
交際費	31,380	20,500	10,880
光熱費	123,501	120,630	2,871
賃借料	7,546,190	7,458,276	87,914
保険料	220,960	200,144	20,816
租税公課	3,881,200	3,084,688	796,512
支払負担金	3,956,266	8,301,082	△ 4,344,816
委託費	34,702,920	37,285,370	△ 2,582,450
雑費	4,889	9,849	△ 4,960
報償費	63,200	270,000	△ 206,800
賞与引当金繰入	163,800	250,200	△ 86,400
仕入高	3,864,211	2,305,298	1,558,913
管理費	3,240,294	2,938,902	301,392
役員報酬	147,000	105,000	42,000
給料	340,800	370,600	△ 29,800
諸手当	240,511	231,506	9,005
退職給付費用	24,000	24,000	0
法定福利費	112,784	84,229	28,555
福利厚生費	15,340	18,970	△ 3,630
旅費交通費	8,370	6,230	2,140
通信運搬費	523,866	486,226	37,640
減価償却費	52,593	2,778	49,815
消耗品費	156,324	64,797	91,527
手数料	66,550	67,176	△ 626
印刷製本費	207,048	132,820	74,228
交際費	37,500	42,500	△ 5,000
賃借料	317,735	330,255	△ 12,520
保険料	105,000	105,000	0
租税公課	48,300	55,922	△ 7,622
支払負担金	118,700	110,700	8,000
委託費	647,272	647,310	△ 38
雑費	52,401	25,083	27,318
賞与引当金繰入	18,200	27,800	△ 9,600
経常費用計	77,936,863	82,688,338	△ 4,751,475
評価損益等調整前当期経常増減額	6,831,135	4,914,805	1,916,330
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,831,135	4,914,805	1,916,330
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			
固定資産除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	6,831,130	4,914,805	1,916,325
一般正味財産期首残高	24,652,406	19,737,601	4,914,805
一般正味財産期末残高	31,483,536	24,652,406	6,831,130
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	31,483,536	24,652,406	6,831,130

正味財産増減計算書内訳表

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	
	観光企画事業	広報活動事業	(非)観光案内事業	(非)共通事業	小計	観光案内事業(収益)	駐車場事業	小計	法人会計		
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	0	0	0	398,400	398,400	0	0	0	1,593,600	1,992,000	
会員会費	0	0	0	398,400	398,400	0	0	0	1,593,600	1,992,000	
当期会費	0	0	0	398,400	398,400	0	0	0	1,593,600	1,992,000	
観光事業収益	9,614,793	0	0	0	9,614,793	0	0	0	0	9,614,793	
観光企画事業収益	9,614,793	0	0	0	9,614,793	0	0	0	0	9,614,793	
当期観光企画事業収益	7,679,793	0	0	0	7,679,793	0	0	0	0	7,679,793	
観光企画事業収益	1,935,000	0	0	0	1,935,000	0	0	0	0	1,935,000	
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,792,584	23,799,000	28,591,584	0	28,591,584	
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,792,584	0	4,792,584	0	4,792,584	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	23,799,000	23,799,000	0	23,799,000	
広報活動事業収益	0	174,500	0	0	174,500	7,036,594	0	7,036,594	0	7,211,094	
広報活動事業収益	0	174,500	0	0	174,500	7,036,594	0	7,036,594	0	7,211,094	
受取補助金等	28,200,000	3,400,000	4,900,000	0	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000	
受取市補助金	28,200,000	3,400,000	4,900,000	0	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000	
雑収益	27,334	2,000	0	0	29,334	653,400	82,096	735,496	93,697	858,527	
受取利息	1	0	0	0	0	1	0	0	93,697	93,698	
雑収益	27,333	2,000	0	0	29,333	653,400	82,096	735,496	0	764,829	
経常収益計	37,842,127	3,576,500	4,900,000	398,400	46,717,027	12,482,578	23,881,096	36,363,674	1,687,297	84,767,998	
(2) 経常費用	0										
事業費	39,710,611	4,465,852	8,676,842	0	52,853,305	9,414,184	12,429,080	21,843,264	0	74,696,569	
給料	1,022,400	681,600	852,000	0	2,556,000	170,400	340,800	511,200	0	3,067,200	
諸手当	721,579	481,029	601,288	0	1,803,896	120,254	240,511	360,765	0	2,164,661	
賃金	0	0	5,726,478	0	5,726,478	301,388	4,292,508	4,593,896	0	10,320,374	
退職給付費用	72,000	48,000	60,000	0	180,000	12,000	24,000	36,000	0	216,000	
法定福利費	207,190	138,121	172,652	0	517,963	34,528	69,059	103,587	0	621,550	
会議費	9,789	10,140	0	0	19,929	0	0	0	0	19,929	
旅費交通費	62,934	4,840	0	0	67,774	82,510	7,150	89,660	0	157,434	
通信運搬費	851,792	32,660	121,863	0	1,006,315	34,478	52,713	87,191	0	1,093,506	
研修費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	42,950	42,941	76,189	0	162,080	53,666	0	53,666	0	215,746	
消耗品費	531,944	4,752	47,931	0	584,627	44,768	112,687	157,455	0	742,082	
手数料	816,360	1,430	7,315	0	825,105	61,523	9,185	70,708	0	895,813	
修繕費	0	55,000	49,830	0	104,830	0	0	0	0	104,830	
印刷製本費	103,257	112,940	0	0	216,197	29,425	268,305	297,730	0	513,927	
交際費	10,000	0	0	0	10,000	0	21,380	21,380	0	31,380	
光熱費	0	0	44,946	0	44,946	0	78,555	78,555	0	123,501	
賃借料	1,036,459	396,570	692,278	0	2,125,307	231,283	5,189,600	5,420,883	0	7,546,190	
保険料	170,670	26,640	13,970	0	211,280	0	9,680	9,680	0	220,960	
租税公課	1,021,852	90,509	124,002	0	1,236,363	2,032,490	612,347	2,644,837	0	3,881,200	
支払負担金	3,955,266	0	1,000	0	3,956,266	0	0	0	0	3,956,266	
委託費	28,951,480	2,302,280	39,600	0	31,293,360	2,327,160	1,082,400	3,409,560	0	34,702,920	
雑費	4,889	0	0	0	4,889	0	0	0	0	4,889	
報償費	63,200	0	0	0	63,200	0	0	0	0	63,200	
賞与引当金繰入	54,600	36,400	45,500	0	136,500	9,100	18,200	27,300	0	163,800	
仕入高	0	0	0	0	0	3,864,211	0	3,864,211	0	3,864,211	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,294	3,240,294	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000	
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	340,800	340,800	
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	240,511	240,511	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	112,784	112,784	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,340	15,340	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370	8,370	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	523,866	523,866	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,593	52,593	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	156,324	156,324	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,550	66,550	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	207,048	207,048	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	37,500	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	317,735	317,735	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300	48,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	118,700	118,700	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	647,272	647,272	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,401	52,401	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200	
経常費用計	39,710,611	4,465,852	8,676,842	0	52,853,305	9,414,184	12,429,080	21,843,264	3,240,294	77,936,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,868,484	△ 889,352	△ 3,776,842	398,400	△ 6,136,278	3,068,394	11,452,016	14,520,410	△ 1,552,997	6,831,135	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,868,484	△ 889,352	△ 3,776,842	398,400	△ 6,136,278	3,068,394	11,452,016	14,520,410	△ 1,552,997	6,831,135	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5	△ 5	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,868,484	△ 889,352	△ 3,776,842	398,400	△ 6,136,278	3,068,394	11,452,016	14,520,410	△ 1,553,002	6,831,130	
他会計振替額	0	0	0	6,786,431	6,786,431	0	△ 6,786,431	△ 6,786,431	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,868,484	△ 889,352	△ 3,776,842	7,184,831	650,153	3,068,394	4,665,585	7,733,979	△ 1,553,002	6,831,130	
一般正味財産期首残高	△ 27,471,159	△ 10,981,554	△ 37,375,264	32,785,963	△ 43,042,014	20,564,991	52,001,153	72,566,144	△ 4,871,724	24,652,406	
一般正味財産期末残高	△ 29,339,643	△ 11,870,906	△ 41,152,106	39,970,794	△ 42,391,861	23,633,385	56,666,738	80,300,123	△ 6,424,726	31,483,536	
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	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 29,339,643	△ 11,870,906	△ 41,152,106	39,970,794	△ 42,391,861	23,633,385	56,666,738	80,300,123	△ 6,424,726	31,483,536	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
建物附属設備 : 8年
造作 : 7年
什器備品 : 4年～20年
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金
支払見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	429,000	75,968	353,032
構築物	5,440,833	5,440,831	2
什器備品	4,006,186	2,692,737	1,313,449
合計	9,876,019	8,209,536	1,666,483

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 高槻市補助金	高槻市	0	36,500,000	36,500,000	0	－
合計		0	36,500,000	36,500,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産の増加額及び当期末残高は、次の通りである。

該当する財産なし

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	278,000	182,000	278,000	0	182,000
その他					
(合計)	278,000	182,000	278,000	0	182,000

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	640,329
	預金	普通預金		39,307,519
		北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として	16,691,633
		北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として(摂津峡下の口駐車場利用料入金用)	27,811
		北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として(オープンたかつき事業)	15,161,979
		三井住友銀行 高槻支店	運転資金として(高槻市観光協会 会員会費振込用)	1,932,955
		関西みらい銀行 高槻支店	同上	487,620
		関西みらい銀行 高槻駅前支店	同上	619,994
		りそな銀行 高槻支店	同上	1,254,560
		京都銀行 高槻支店	同上	404,091
		三菱ＵＦＪ銀行 高槻支店	同上	1,161,021
		高槻市農業協同組合 本店	同上	780,316
		京都信用金庫 高槻支店	同上	352,459
		みずほ銀行 高槻支店	同上	359,000
		ゆうちょ銀行 高槻支店	運転資金として	74,080
	未収金	事業及び法人運営に対する未収金		5,159,425
			未収会費	114,000
			高槻市営バス乗車券発売等業務委託費 他	5,045,425
	前払金		令和8年度 開催イベント事業協力金 他	303,000
	棚卸資産		グッズ販売の棚卸資産	363,697
			はにたんグッズ	298,315
			市営バスグッズ等	65,382
流動資産合計				45,773,970
(固定資産)	その他固定資産			
	建物付属設備		ＪＲ高槻駅構内案内所感知器	353,032
			共用財産であり、公益目的事業の用に62%、 収益事業の用に20%、法人事業のように18% 使用している	
	構築物			2
			ＪＲ高槻駅構内案内所一式	1
			ＪＲ高槻駅構内案内所改修一式	1
			共用財産であり、公益目的事業の用に62%、 収益事業の用に20%、法人事業のように18% 使用している	
	什器備品			1,313,449
			共用財産であり、公益目的事業の用に60%、 収益事業の用に20%、法人事業のように20% 使用している	
	供託金			150,000
	事業積立資産		設立60周年記念事業用積立金	2,000,000
	積立預金	北おおさか信用金庫 高槻支店		2,000,000
固定資産合計				3,816,483
資産合計				49,590,453
(流動負債)	未払費用	事業及び法人運営に対する未払費用		16,710,060
	委託費他		社会保険料、業務委託費等に対する未払費用	16,710,060
	前受金			0
	来期以降会費			0
	預り金	職員からの預かり金	源泉所得税、社会保険料、住民税	20,857
	源泉所得税等			8,457
	社会保険料			0
	住民税			12,400
	賞与引当金		職員に対する支払いに備えたもの	182,000
	未払法人税等		法人税等の未払額	80,000
	未払消費税等		消費税等の未払額	1,114,000
流動負債合計				18,106,917
負債合計				18,106,917
正味財産				31,483,536

令和8年度収支予算書(案)

令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,250,000	2,250,000	0	
会員会費	2,250,000	2,250,000	0	
観光事業収益	41,450,000	16,505,000	24,945,000	
観光企画事業収益	41,450,000	16,505,000	24,945,000	
当期観光企画事業収益	39,550,000	14,300,000	25,250,000	
観光企画事業収益	1,900,000	2,205,000	△ 305,000	
観光施設事業収益	23,850,000	22,000,000	1,850,000	
案内所事業収益	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
駐車場事業収益	18,500,000	18,000,000	500,000	
広報活動事業収益	4,100,000	2,000,000	2,100,000	
広報活動事業収益	4,100,000	2,000,000	2,100,000	
受取補助金等	45,000,000	36,500,000	8,500,000	
受取市補助金	41,500,000	36,500,000	5,000,000	
受取町補助金	3,500,000	0	3,500,000	
雑収入	300,200	1,300,200	△ 1,000,000	
受取利息	200	200	0	
雑収益	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	
経常収益計	116,950,200	80,555,200	36,395,000	
(2) 経常費用				
事業費	112,955,284	75,709,910	37,245,374	
給料	3,502,170	3,218,400	283,770	
諸手当	2,187,795	2,205,810	△ 18,015	
賃金	11,720,805	10,300,000	1,420,805	
退職給付費用	226,800	216,000	10,800	
法定福利費	796,004	615,000	181,004	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	160,000	150,000	10,000	
通信運搬費	1,008,000	850,000	158,000	
消耗品費	3,420,000	1,500,000	1,920,000	
手数料	466,000	421,000	45,000	
修繕費	180,000	145,000	35,000	
印刷製本費	559,000	550,000	9,000	
交際費	55,000	40,000	15,000	
光熱費	150,000	120,000	30,000	
賃借料	7,985,000	8,000,000	△ 15,000	
保険料	265,000	240,000	25,000	
租税公課	3,486,000	2,698,000	788,000	
支払負担金	14,000,000	6,900,000	7,100,000	
委託料	60,140,000	35,770,000	24,370,000	
雑費	55,000	55,000	0	
報償金	300,000	440,000	△ 140,000	
賞与引当金繰入	262,710	245,700	17,010	
仕入高	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
管理費	3,689,960	4,290,170	△ 600,210	
役員報酬	171,000	171,000	0	
給料	389,130	357,600	31,530	
諸手当	243,081	243,270	△ 189	
退職給付費用	25,200	24,000	1,200	
法定福利費	88,440	65,000	23,440	
福利厚生費	19,919	31,000	△ 11,082	
総会費	150,000	200,000	△ 50,000	
旅費交通費	14,000	14,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	330,000	950,000	△ 620,000	
消耗品費	100,000	175,000	△ 75,000	
手数料	100,000	60,000	40,000	
印刷製本費	150,000	100,000	50,000	
交際費	50,000	40,000	10,000	
賃借料	480,000	480,000	0	
租税公課	60,000	72,000	△ 12,000	
支払負担金	110,000	100,000	10,000	
委託費	680,000	680,000	0	
賞与引当金繰入	29,190	27,300	1,890	
経常費用計	116,645,244	80,000,080	36,645,164	
評価損益等調整前当期経常増減額	304,956	555,120	△ 250,164	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	304,956	555,120	△ 250,164	
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	
当期一般正味財産増減額	304,956	555,120	△ 250,164	
一般正味財産期首残高	31,483,536	19,737,601	11,745,935	
一般正味財産期末残高	31,788,492	20,292,721	11,495,771	
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	31,788,492	20,292,721	11,495,771	

令和 8 年度予算書内訳表（案）

令和 8年 4月 1日から令和 9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
	観光企画事業	広報活動事業	観光案内事業 (非収益)	共通	小計	観光案内事業 (収益)	駐車場事業	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										
受取会費	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	1,800,000	2,250,000
会員会費	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	1,800,000	2,250,000
観光事業収益	41,450,000	0	0	0	41,450,000	0	0	0	0	41,450,000
観光企画事業収益	41,450,000	0	0	0	41,450,000	0	0	0	0	41,450,000
当期観光企画事業収益	39,550,000	0	0	0	39,550,000	0	0	0	0	39,550,000
観光企画事業収益	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	5,350,000	18,500,000	23,850,000	0	23,850,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	4,000,000	0	4,000,000	0	4,100,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	4,000,000	0	4,000,000	0	4,100,000
受取補助金等	35,500,000	5,500,000	4,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
受取市補助金	33,000,000	4,500,000	4,000,000	0	41,500,000	0	0	0	0	41,500,000
受取町補助金	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
雑収益	200,000	0	0	0	200,000	0	100,000	100,000	200	300,200
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
雑収益	200,000	0	0	0	200,000	0	100,000	100,000	0	300,000
経常収益計	77,150,000	5,600,000	4,000,000	450,000	87,200,000	9,350,000	18,600,000	27,950,000	1,800,200	116,950,200
(2) 経常費用										
事業費	77,380,202	7,725,096	9,156,308	0	94,261,606	6,424,786	12,268,891	18,693,677	0	112,955,284
給料	1,167,390	778,260	972,825	0	2,918,475	194,565	389,130	583,695	0	3,502,170
諸手当	729,292	486,169	607,715	0	1,823,176	121,538	243,081	364,619	0	2,187,795
賃金	200,000	0	5,926,685	0	6,126,685	1,401,270	4,192,850	5,594,120	0	11,720,805
退職給付費用	75,600	50,400	63,000	0	189,000	12,600	25,200	37,800	0	226,800
法定福利費	265,350	176,887	221,108	0	663,345	44,219	88,440	132,659	0	796,004
会議費	20,000	0	0	0	20,000	10,000	0	10,000	0	30,000
旅費交通費	90,000	50,000	10,000	0	150,000	0	10,000	10,000	0	160,000
通信運搬費	770,000	26,000	130,000	0	926,000	40,000	42,000	82,000	0	1,008,000
消耗品費	3,100,000	100,000	80,000	0	3,280,000	20,000	120,000	140,000	0	3,420,000
手数料	210,000	10,000	10,000	0	230,000	224,000	12,000	236,000	0	466,000
修繕費	0	100,000	50,000	0	150,000	5,000	25,000	30,000	0	180,000
印刷製本費	250,000	80,000	20,000	0	350,000	82,000	127,000	209,000	0	559,000
交際費	10,000	10,000	0	0	20,000	10,000	25,000	35,000	0	55,000
光熱費	0	0	60,000	0	60,000	10,000	80,000	90,000	0	150,000
賃借料	1,100,000	430,000	800,000	0	2,330,000	255,000	5,400,000	5,655,000	0	7,985,000
保険料	200,000	30,000	25,000	0	255,000	0	10,000	10,000	0	265,000
租税公課	1,500,000	89,000	47,000	0	1,636,000	1,300,000	550,000	1,850,000	0	3,486,000
支払負担金	13,800,000	10,000	0	0	13,810,000	190,000	0	190,000	0	14,000,000
委託料	53,530,000	5,200,000	50,000	0	58,780,000	460,000	900,000	1,360,000	0	60,140,000
雑費	15,000	10,000	0	0	25,000	30,000	0	30,000	0	55,000
報償金	260,000	30,000	10,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000
賞与引当金繰入	87,570	58,380	72,975	0	218,925	14,595	29,190	43,785	0	262,710
仕入高	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,960	3,689,960
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	171,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	389,130	389,130
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	243,081	243,081
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	25,200
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,440	88,440
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,919	19,919
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,190	29,190
経常費用計	77,380,202	7,725,096	9,156,308	0	94,261,606	6,424,786	12,268,891	18,693,677	3,689,960	116,645,244
評価損益等調整前当期経常増減	△ 230,202	△ 2,125,096	△ 5,156,308	450,000	△ 7,061,606	2,925,214	6,331,109	9,256,323	△ 1,889,760	304,956
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 230,202	△ 2,125,096	△ 5,156,308	450,000	△ 7,061,606	2,925,214	6,331,109	9,256,323	△ 1,889,760	304,956
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	4,322,824	4,322,824	0	△ 4,322,824	△ 4,322,824	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 230,202	△ 2,125,096	△ 5,156,308	4,772,824	△ 2,738,782	2,925,214	2,008,285	4,933,499	△ 1,889,760	304,956
一般正味財産期首残高	△ 29,339,643	△ 11,870,906	△ 41,152,106	39,970,794	△ 42,391,861	23,633,385	56,666,738	80,300,123	△ 6,424,726	31,483,536
一般正味財産期末残高	△ 29,569,845	△ 13,996,002	△ 46,308,414	44,743,618	△ 45,130,643	26,558,599	58,675,023	85,233,622	△ 8,314,486	31,788,492
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 29,569,845	△ 13,996,002	△ 46,308,414	44,743,618	△ 45,130,643	26,558,599	58,675,023	85,233,622	△ 8,314,486	31,788,492