

令和 7 年度 収支予算計画書  
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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	240,000	240,000	0
特定資産運用益計	240,000	240,000	0
受取会費			
正会員受取会費	13,574	16,044	△ 2,470
受取会費計	13,574	16,044	△ 2,470
事業収益			
受取受託料	158,124	153,344	4,780
観光創造研修収入	0	0	0
旅行販売手数料	4,853	4,854	△ 1
事業収益計	162,977	158,198	4,779
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	10,000	△ 10,000
受取地方公共団体補助金	199,657	131,722	67,935
受取補助金	199,657	141,722	57,935
受取負担金			
受取負担金	38,574	39,528	△ 954
受取負担金計	38,574	39,528	△ 954
雑収益			
広告物販売収益	450	450	0
推奨土産品シール販売収益	220	210	10
推奨土産品登録料	425	450	△ 25
アフェリエイト広告収入	31	20	11
受取利息	630	630	0
受取配当金	22	19	3
雑収益計	1,778	1,779	△ 1
経常収益計	656,560	597,271	59,289
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,173	33,199	△ 3,026
賞与	10,322	6,852	3,470
福利厚生費	182	157	25
法定福利費	6,460	6,132	328
職員通勤手当	1,407	2,025	△ 618
出向者負担金	8,000	14,930	△ 6,930
会議費	232	53	179
旅費交通費	3,954	3,979	△ 25
通信費	3,838	3,228	610
消耗品費	2,879	1,309	1,570
事務用消耗品費	1,541	1,027	514
修繕費	100	115	△ 15
印刷製本費	166	680	△ 514
水道光熱費	10,632	9,875	757
賃借料	858	378	480
事務機器リース料	1,319	1,333	△ 14
諸謝金	1,889	554	1,335
租税公課	5,598	5,337	261
支払負担金	12,327	15,473	△ 3,146
支払補助金	183,853	190,525	△ 6,672
委託費	294,113	273,744	20,369
宣伝広告費	2,683	20,710	△ 18,027
諸会費	74	154	△ 80
新聞図書費	367	365	2
接待交際費	575	1,635	△ 1,060
地代家賃	6	6	0
支払銀行手数料	129	205	△ 76
雑費	177	1,724	△ 1,547
人材派遣受入費	2,174	2,239	△ 65
支払報酬	396	396	0
派遣料	13,577	7,559	6,018
支払利息	15,596	16,196	△ 600
事業費計	615,597	622,094	△ 6,497

令和 7 年度 収支予算計画書  
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
管理費			
給料手当	25,137	18,551	6,586
賞与	8,898	2,790	6,108
福利厚生費	409	127	282
法定福利費	5,073	3,242	1,831
職員通勤手当	352	146	206
役員報酬	100	100	0
出向者負担金	20,361	17,762	2,599
会議費	792	1,009	△ 217
旅費交通費	600	3,060	△ 2,460
通信費	1,457	297	1,160
消耗品費	360	404	△ 44
事務用消耗品費	540	260	280
修繕費	0	0	0
印刷製本費	437	291	146
事務機器リース料	0	1,528	△ 1,528
ソフトレンタル料	522	522	0
諸謝金	0	0	0
支払事務委託料	2,786	3,575	△ 789
租税公課	102	5	97
支払負担金	0	3,350	△ 3,350
宣伝広告費	345	179	166
新聞図書費	229	52	177
接待交際費	390	390	0
支払銀行手数料	22	44	△ 22
雑費	0	0	0
什器備品費	750	710	40
減価償却費	627	215	412
支払報酬	0	0	0
諸会費	668	669	△ 1
管理費計	70,957	59,278	11,679
経常費用計	686,554	681,372	5,182
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,994	△ 84,101	54,107
法人税、住民税及び事業税	123	479	△ 356
当期一般正味財産増減額	△ 30,117	△ 84,580	54,463
一般正味財産期首残高	324,874	335,139	△ 10,265
一般正味財産期末残高	294,757	250,559	44,198