

一般財団法人常陸大宮市観光物産協会 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息		0	0	
事業収益計	54,450,000	30,450,000	24,000,000	
利用料収益	2,350,000	450,000	1,900,000	竹灯入場料 コミセン・農園利用料
食堂収益	41,000,000	29,000,000	12,000,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	11,100,000	1,000,000	10,100,000	米販売収入 ひたまるボロシャツ・グッズ販売
受取補助金等	50,421,000	40,221,000	10,200,000	
管理委託料	28,471,000	40,221,000	△ 11,750,000	常陸大宮市指定管理料
市補助金	21,500,000	0	21,500,000	
賛助会員受取会費	450,000	0	450,000	
雑収益	102,000	102,000	0	
受取利息	2,000	0	2,000	預金利息
雑収益	100,000	102,000	△ 2,000	有料工作等
経常収益計	104,973,000	70,773,000	34,200,000	
(2) 経常費用				
事業費計	94,093,000	60,394,000	33,699,000	
事業原価	34,300,000	12,260,000	22,040,000	
仕入高	34,300,000	12,260,000	22,040,000	米・食堂材料・売店販売品
人件費	25,820,000	24,150,000	1,670,000	
給料手当	20,244,000	19,038,000	1,206,000	
賞与	2,470,000	2,053,000	417,000	
福利厚生費	3,106,000	3,059,000	47,000	社会保険料等
その他事業費	33,973,000	23,984,000	9,989,000	
旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000	特産振興事業
通信運搬費	560,000	530,000	30,000	電話料、郵便料
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,888,000	1,452,000	436,000	
修繕費	2,076,000	2,156,000	△ 80,000	
印刷製本費	136,000	330,000	△ 194,000	
燃料費	1,672,000	1,904,000	△ 232,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	5,516,000	4,815,000	701,000	
賃借料	492,000	492,000	0	厨房機器等
保険料	250,000	184,000	66,000	損害賠償保険、自動車保険
広告宣伝費	1,498,000	0	1,498,000	広告料等
報償費	600,000	0	600,000	観光大使
諸謝金	300,000	400,000	△ 100,000	
租税公課	1,375,000	3,625,000	△ 2,250,000	消費税
支払負担金・補助金	850,000	12,000	838,000	商工会費・補助金等
委託費	16,403,000	7,297,000	9,106,000	竹灯・HP作成等
雑費	257,000	487,000	△ 230,000	手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費計	10,453,000	9,923,000	530,000	
役員報酬	250,000	250,000	0	
給料手当	5,919,000	5,613,000	306,000	
賞与	959,000	906,000	53,000	
福利厚生費	1,319,000	1,246,000	73,000	社会保険料等
交際費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	197,000	199,000	△ 2,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	65,000	100,000	△ 35,000	
修繕費	160,000	0	160,000	車検費用
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	102,000	30,000	72,000	ガソリン
賃借料	150,000	150,000	0	コピー機リース料
保険料	34,000	34,000	0	自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	281,000	585,000	△ 304,000	消費税、自動車税
支払負担金	23,000	10,000	13,000	商工会費他
委託費	704,000	704,000	0	法人関係書作成委託
雑費	280,000	96,000	184,000	名義変更手数料・振込手数料
経常費用計	104,546,000	70,317,000	34,229,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	427,000	456,000	△ 29,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	427,000	456,000	△ 29,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	427,000	456,000	△ 29,000	
税引前当期一般正味財産増	427,000	456,000	△ 29,000	
当期一般正味財産増減額	427,000	456,000	△ 29,000	
一般正味財産期首残高	15,359,228	14,903,228	456,000	
一般正味財産期末残高	15,786,228	15,359,228	427,000	
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	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
地方公共団体補助金	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
指定正味財産期末残高	50,000,000	3,000,000	47,000,000	
地方公共団体補助金	50,000,000	3,000,000	47,000,000	
III 正味財産期末残高	65,786,228	18,359,228	47,427,000	

正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。