

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：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	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	5,730,000	5,730,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,800,000	5,800,000	0
事業収益			
事業収益	3,120,000	3,120,000	0
受託料収入	14,984,000	14,610,000	374,000
事業収益計	18,104,000	17,730,000	374,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,232,000	30,232,000	△ 3,000,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	27,232,000	30,232,000	△ 3,000,000
受取負担金			
受取負担金	1,300,000	1,000,000	300,000
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	220,000	0
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	2,693,600	2,913,600	△ 220,000
雑収益計	2,694,800	2,914,800	△ 220,000
経常収益計	55,351,600	57,897,600	△ 2,546,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,899,900	24,216,100	683,800
臨時雇用賃金	1,078,500	1,078,500	0
役員報酬	2,759,700	2,769,300	△ 9,600
退職給付費用	485,534	583,994	△ 98,460
福利厚生費	3,208,400	3,230,300	△ 21,900
旅費交通費	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費	727,800	680,200	47,600
減価償却費	59,717	103,864	△ 44,147
消耗品費	2,212,200	2,091,600	120,600
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,992,000	1,992,000	0
広告費	463,000	463,000	0
賃借料	4,222,700	4,348,500	△ 125,800
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	934,800	927,800	7,000
支払負担金	5,538,000	5,238,000	300,000
支払助成金	2,297,000	2,297,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	768,000	3,768,000	△ 3,000,000
報酬費	895,200	895,200	0
手数料	48,400	48,400	0
燃料費	95,000	95,000	0
支払補助金	375,000	375,000	0
会費	508,000	508,000	0
事業費計	55,556,851	57,697,758	△ 2,140,907
管理費			
役員報酬	376,300	377,600	△ 1,300
退職給付費用	8,266	10,306	△ 2,040
福利厚生費	98,300	98,800	△ 500
会議費	138,400	138,400	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	171,600	171,200	400
消耗品費	220,200	217,700	2,500
修繕費	116,200	116,200	0
印刷製本費	56,000	56,000	0
賃借料	185,600	188,100	△ 2,500
租税公課	19,400	19,400	0
手数料	68,000	74,000	△ 6,000
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	166,000	△ 100,000
管理費計	1,652,266	1,761,706	△ 109,440
経常費用計	57,209,117	59,459,464	△ 2,250,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,857,517	△ 1,561,864	△ 295,653
当期経常増減額	△ 1,857,517	△ 1,561,864	△ 295,653
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	2
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,857,517	△ 1,561,864	△ 295,653
法人税、住民税及び事業税	550,200	550,200	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,407,717	△ 2,112,064	△ 295,653
一般正味財産期首残高	12,441,614	11,085,277	1,356,337
一般正味財産期末残高	10,033,897	8,973,213	1,060,684
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	10,033,897	8,973,213	1,060,684

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

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	
	観光客誘致促進事業	コンベンション誘致促進事業	小計	カレンダー・名刺販売等	下関港国際ターミナル観光案内所案内業務
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	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
事業収益	0	0	0	550,000	0
受託料収入	0	0	0	0	1,126,000
事業収益計	0	0	0	550,000	1,126,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	12,000,000	15,232,000	27,232,000	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取民間助成金					
受取補助金等計	12,000,000	15,232,000	27,232,000	0	0
受取負担金					
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	800,000	0	800,000	1,618,000	0
雑収益計	800,000	0	800,000	1,618,000	0
経常収益計	13,800,000	15,232,000	29,032,000	2,168,000	1,126,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	7,645,100	6,148,100	13,793,200	1,501,700	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	973,500
役員報酬	0	0	0	815,400	0
退職給付費用	193,011	166,466	359,478	55,796	0
福利厚生費	1,315,100	1,034,400	2,349,500	380,200	0
旅費交通費	20,000	1,657,000	1,677,000	0	0
通信運搬費	157,800	153,300	311,100	63,600	0
減価償却費	0	59,717	59,717	0	0
消耗品費	112,100	1,744,900	1,857,000	32,400	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,610,000	1,610,000	91,000	0
広告費	43,000	300,000	343,000	0	0
賃借料	1,251,000	956,600	2,207,600	361,700	0
保険料	0	0	0	22,000	0
租税公課	13,600	0	13,600	98,500	51,600
支払負担金	4,680,000	858,000	5,538,000	0	0
支払助成金	315,000	1,982,000	2,297,000	0	0
委託費	0	280,000	280,000	8,000	0
報酬費	433,200	0	433,200	0	0
手数料	3,300	33,000	36,300	0	0
燃料費	0	90,000	90,000	0	0
支払補助金	375,000	0	375,000	0	0
会費	453,000	0	453,000	0	0
事業費計	17,010,211	17,073,483	34,083,695	3,430,296	1,025,100
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	17,010,211	17,073,483	34,083,695	3,430,296	1,025,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,210,211	△ 1,841,483	△ 5,051,695	△ 1,262,296	100,900
当期経常増減額	△ 3,210,211	△ 1,841,483	△ 5,051,695	△ 1,262,296	100,900
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,210,211	△ 1,841,483	△ 5,051,695	△ 1,262,296	100,900
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△ 3,210,211	△ 1,841,483	△ 5,051,695	△ 1,262,296	100,900
一般正味財産期首残高	-	-	0	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	0	-	-
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	0	-	-

(単位：円)

収益事業等会計						法人会計	合計
その他請負業（国際）	下関市観光案内所案内業務（下関駅・新下関駅）	その他請負業務（国内）	着地型観光旅行事業	共通	小計		
0	0	0	0	0	0	800	800
0	0	0	0	0	0	5,730,000	5,730,000
0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000
0	0	0	2,570,000	0	3,120,000	0	3,120,000
290,000	11,368,000	0	2,200,000	0	14,984,000	0	14,984,000
290,000	11,368,000	0	4,770,000	0	18,104,000	0	18,104,000
0	0	0	0	0	0	0	27,232,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	27,232,000
0	0	0	0	0	0	300,000	1,300,000
0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
0	0	39,600	30,000	0	1,687,600	206,000	2,693,600
0	0	39,600	30,000	0	1,687,600	207,200	2,694,800
290,000	11,368,000	39,600	4,800,000	0	19,791,600	6,528,000	55,351,600
0	9,058,900	0	546,100	0	11,106,700		24,899,900
0	50,000	0	55,000	0	1,078,500		1,078,500
0	1,003,500	0	940,800	0	2,759,700		2,759,700
0	35,957	0	34,304	0	126,057		485,534
0	245,000	0	233,700	0	858,900		3,208,400
100,000	20,000	0	35,000	0	155,000		1,832,000
22,000	307,700	0	23,400	0	416,700		727,800
0	0	0	0	0	0		59,717
22,000	145,900	0	154,900	0	355,200		2,212,200
0	50,000	0	0	0	50,000		50,000
0	115,000	0	176,000	0	382,000		1,992,000
0	0	0	120,000	0	120,000		463,000
0	233,100	0	1,420,300	0	2,015,100		4,222,700
28,000	0	0	56,000	0	106,000		106,000
13,400	536,700	1,800	219,200	0	921,200		934,800
0	0	0	0	0	0		5,538,000
0	0	0	0	0	0		2,297,000
40,000	0	0	440,000	0	488,000		768,000
50,000	0	0	412,000	0	462,000		895,200
0	1,100	0	11,000	0	12,100		48,400
0	5,000	0	0	0	5,000		95,000
0	0	0	0	0	0		375,000
0	0	0	55,000	0	55,000		508,000
275,400	11,807,857	1,800	4,932,704	0	21,473,157	0	55,556,851
0	0	0	0	0	0	376,300	376,300
0	0	0	0	0	0	8,266	8,266
0	0	0	0	0	0	98,300	98,300
0	0	0	0	0	0	138,400	138,400
0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	0	0	171,600	171,600
0	0	0	0	0	0	220,200	220,200
0	0	0	0	0	0	116,200	116,200
0	0	0	0	0	0	56,000	56,000
0	0	0	0	0	0	185,600	185,600
0	0	0	0	0	0	19,400	19,400
0	0	0	0	0	0	68,000	68,000
0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
0	0	0	0	0	0	1,652,266	1,652,266
275,400	11,807,857	1,800	4,932,704	0	21,473,157	1,652,266	57,209,117
14,600	△ 439,857	37,800	△ 132,704	0	△ 1,681,557	4,875,734	△ 1,857,517
14,600	△ 439,857	37,800	△ 132,704	0	△ 1,681,557	4,875,734	△ 1,857,517
					0		0
					0		0
0			0	0	0	0	0
					0		0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
14,600	△ 439,857	37,800	△ 132,704	0	△ 1,681,557	4,875,734	△ 1,857,517
14,600	△ 439,857	37,800	△ 132,704	△ 550,200	△ 2,231,757	4,875,734	△ 2,407,717
-			-	-	0		12,441,614
-			-	-	0		10,033,897
					0		0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
-			-	-	0		0
					0		

収 支 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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,730,000	5,730,000	0
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,800,000	5,800,000	0
②事業収入			
事業収入	3,120,000	3,120,000	0
委託料収入	14,984,000	14,610,000	374,000
事業収入計	18,104,000	17,730,000	374,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	27,232,000	30,232,000	△ 3,000,000
民間補助金収入	0	0	0
補助金等収入計	27,232,000	30,232,000	△ 3,000,000
④負担金収入			
負担金収入	1,300,000	1,000,000	300,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	220,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	2,693,600	2,913,600	△ 220,000
雑収入計	2,694,800	2,914,800	△ 220,000
事業活動収入計	55,350,800	57,896,800	△ 2,546,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,248,000	10,827,000	421,000
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,078,500	0
福利厚生費支出	448,700	446,200	2,500
旅費交通費支出	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費支出	471,800	443,700	28,100
消耗品費支出	1,977,000	1,977,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	1,992,000	1,992,000	0
広告費支出	463,000	463,000	0
賃借料支出	1,597,400	1,597,400	0
保険料支出	106,000	106,000	0
租税公課支出	934,800	927,800	7,000
負担金支出	5,538,000	5,238,000	300,000
助成金支出	2,297,000	2,297,000	0
委託費支出	768,000	3,768,000	△ 3,000,000
報酬費支出	895,200	895,200	0
手数料支出	48,400	48,400	0
燃料費支出	95,000	95,000	0
支払補助金支出	375,000	375,000	0
会費支出	508,000	508,000	0
事業費支出計	32,723,800	34,965,200	△ 2,241,400

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給料手当支出	13,652,000	13,389,000	263,000
役員報酬支出	3,136,000	3,147,000	△ 11,000
福利厚生費支出	2,858,000	2,883,000	△ 25,000
会議費支出	138,400	138,400	0
交際費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	427,600	407,800	19,800
消耗品費支出	455,400	332,400	123,000
修繕費支出	116,200	116,200	0
印刷製本費支出	56,000	56,000	0
賃借料支出	2,810,900	2,939,300	△ 128,400
租税公課支出	19,400	19,400	0
手数料支出	68,000	74,000	△ 6,000
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	66,000	166,000	△ 100,000
管理費支出計	23,931,900	23,796,500	135,400
③その他の支出			
法人税住民税及び事業税	550,200	550,200	0
事業活動支出計	57,205,900	59,311,900	△ 2,106,000
事業活動収支差額	△ 1,855,100	△ 1,415,100	△ 440,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	493,800	594,300	△ 100,500
投資活動支出計	493,800	594,300	△ 100,500
投資活動収支差額	△ 493,800	△ 594,300	100,500
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,348,900	△ 2,009,400	△ 339,500
前期繰越収支差額	7,358,641	6,479,106	879,535
次期繰越収支差額	5,009,741	4,469,706	540,035