

2024(令和 6)年度

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

一般財団法人 大阪はびきの観光局

大阪府羽曳野市古市一丁目 1 番 21 号

貸借対照表

2025年03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	16,820,166	17,190,469	△370,303
未収金	948,020	273,821	674,199
立替金	0	4,000	△4,000
商品	480,368	280,093	200,275
貯蔵品	57,465	69,563	△12,098
流動資産合計	18,306,019	17,817,946	488,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	288,603	390,463	△101,860
車両	675,192	1,027,464	△352,272
什器備品	298,875	342,085	△43,210
建物附属設備	6,217,293	6,616,478	△399,185
ソフトウェア	1,210,797	2,555,481	△1,344,684
その他固定資産合計	8,690,760	10,931,971	△2,241,211
固定資産合計	13,690,760	15,931,971	△2,241,211
資産合計	31,996,779	33,749,917	△1,753,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,822,355	11,797,368	△1,975,013
前受金	701,667	460,830	240,837
預り金	172,134	157,814	14,320
流動負債合計	10,696,156	12,416,012	△1,719,856
負債合計	10,696,156	12,416,012	△1,719,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産	16,300,623	16,333,905	△33,282
正味財産合計	21,300,623	21,333,905	△33,282
負債及び正味財産合計	31,996,779	33,749,917	△1,753,138

正味財産増減計算書

2024年04月01日 から 2025年03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			
基本財産運用益	85	85	0
基本財産受取利息	85	85	0
事業収益	10,975,563	4,316,333	6,659,230
物産品等販売事業収益	7,740,094	4,002,935	3,737,159
広告収入事業収益	73,663	43,270	30,393
受託業務事業収益	12,100	0	12,100
受取手数料収益	1,446,466	263,128	1,183,338
その他収入事業収益	1,703,240	7,000	1,696,240
受取補助金	60,641,871	50,861,221	9,780,650
受取観光庁補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取地域観光新発見事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取羽曳野市補助金	55,641,871	50,861,221	4,780,650
受取観光関連企画運営事業補助金	2,509,500	1,942,091	567,409
受取観光情報発信事業補助金	2,240,000	3,682,266	△1,442,266
受取まちづくり活性化関連事業補助金	3,721,056	3,759,808	△38,752
受取観光施設等管理事業補助金	25,252,452	30,116,138	△4,863,686
受取財団法人運営補助事業補助金	21,918,863	11,360,918	10,557,945
受取寄付金	0	303,029	△303,029
受取負担金	300,000	300,000	0
受取会費	1,260,000	730,000	530,000
雑収益	28,684	130,652	△101,968
受取利息	11,832	274	11,558
雑収益	16,852	130,378	△113,526
経常収益計	73,206,203	56,641,320	16,564,883
(2) 経常費用			
事業費	50,389,293	43,295,226	7,094,067
商品仕入	6,094,026	2,256,294	3,837,732
外注費	519,623	0	519,623
会計年度任用職員給与手当	1,500,000	2,000,000	△500,000
臨時職員賃金	143,372	74,529	68,843
会議費	286,355	230,007	56,348
交際費	52,539	35,750	16,789

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	174,810	169,750	5,060
海外出張費	0	75,000	△75,000
通信運搬費	947,734	441,794	505,940
業務委託費	11,146,085	6,002,964	5,143,121
消耗品費	616,474	306,846	309,628
修繕費	13,200	0	13,200
燃料費	16,611	20,523	△3,912
光熱水費	886,169	673,276	212,893
賃借料	13,480,610	13,464,000	16,610
リース料	2,305,820	2,279,640	26,180
広告料	1,284,755	1,628,449	△343,694
出演料	0	25,500	△25,500
保険料	109,460	71,510	37,950
諸謝金	20,000	0	20,000
雑費	6,500	2,293	4,207
減価償却費	1,586,922	1,631,625	△44,703
租税公課	99,600	0	99,600
支払手数料	932,620	219,781	712,839
支払負担金	7,642,008	11,535,695	△3,893,687
支払助成金	415,000	60,000	355,000
研修費	8,000	0	8,000
諸会費	101,000	90,000	11,000
管理費	22,524,392	11,948,273	10,576,119
外注費	50,638	0	50,638
役員報酬	200,000	180,000	20,000
会計年度任用職員給与手当	4,265,714	3,444,824	820,890
法定福利費	210,670	221,115	△10,445
福利厚生費	3,959	5,000	△1,041
会議費	22,796	1,000	21,796
旅費交通費	324,520	439,050	△114,530
通信運搬費	42,768	46,573	△3,805
業務委託費	6,200,351	263,951	5,936,400
消耗品費	496,715	692,024	△195,309
修繕費	259,160	117,293	141,867
燃料費	72,275	47,548	24,727
広告料	50,600	0	50,600
保険料	253,440	252,870	570
雑費	7,600	5,346	2,254

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	654,289	654,289	0
租税公課	42,200	18,850	23,350
支払手数料	117,780	166,540	△48,760
支払報酬	629,000	0	629,000
支払負担金	8,572,042	5,382,000	3,190,042
研修費	36,500	10,000	26,500
諸会費	11,375	0	11,375
経常費用計	72,913,685	55,243,499	17,670,186
当期経常増減額	292,518	1,397,821	△1,105,303
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
税引前当期一般正味財産増減額	292,518	1,397,821	△1,105,303
法人税、住民税及び事業税	325,800	480,800	△155,000
当期一般正味財産増減額	△33,282	917,021	△950,303
一般正味財産期首残高	16,333,905	15,416,884	917,021
一般正味財産期末残高	16,300,623	16,333,905	△33,282
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,300,623	21,333,905	△33,282

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

決算は、公益法人会計基準(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 令和 2 年 5 月 15 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品：最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

構築物：定額法

建物附属設備：定額法

ソフトウェア：定額法

車両運搬具：定額法

什器備品：定額法

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残額は次のとおりである。(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
合計	5,000,000	5,000,000	0	0

4.担保に供している資産

該当事項なし

5.保証債務等の偶発債務

該当事項なし

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位：円)

交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
観光庁	0	5,000,000	5,000,000	0
羽曳野市	0	55,641,871	55,641,871	0

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

2.引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

2025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			
	2F	事務局	令和7年度賛助会員会費	10,000
	釣銭現金			
	1F	はびきのビジターセンター	釣銭として	30,000
	2F	法人事務所	釣銭として	50,000
			現金小計	90,000
	普通預金			
		りそな銀行羽曳野支店	運転資金及び事業資金	16,730,166
			現預金合計	16,820,166
	未収金			
	物産品等販売事業収入	はびきのビジターセンター売上等未収金	事業資金	890,304
	物産品等仲立事業収入	商品販売手数料未収金	事業資金	3,810
	その他収入事業収入	GMO決済未収金	事業資金	53,906
			未収金小計	948,020
	商品	物販商品	事業資金	480,368
	貯蔵品	切手等	事業資金	57,465
流動資産合計				18,306,019
(固定資産)				
基本財産	定期預金	りそな銀行羽曳野支店	設立時抛出財産	5,000,000
			基本財産合計	5,000,000
その他固定資産	構築物	法人事務所	看板	288,603
	車両	社用車		675,192
	什器備品	陳列棚		298,875
	建物附属設備	法人事務所	空調設備等	6,217,293
	ソフトウェア	法人事務所	法人HP、会計システム	1,210,797
			その他固定資産合計	8,690,760
固定資産合計				13,690,760
資産合計				31,996,779
(流動負債)				
	未払金			
	給与手当	3月分スタッフ職員	運転資金	449,973
	旅費交通費	3月分	運転資金	13,870
	観光施設等管理事業	事業費に対する未払金	事業資金	507,797
	物産品等販売事業	事業費に対する未払金	事業資金	1,189,585
	物産品等仲立事業	事業費に対する未払金	事業資金	3,775
	その他収入事業	事業費に対する未払金	事業資金	9,548
	まちづくり活性化関連事業	事業費に対する未払金	事業資金	91,210
	財団法人運営補助事業	管理費に対する未払金	運転資金	6,383,690
	観光情報発信事業	事業費に対する未払金	事業資金	264,448
	観光関連企画運営事業	事業費に対する未払金	事業資金	550,330
	羽曳野市補助金	精算返納金		358,129
			未払金小計	9,822,355
	前受金	賛助会員会費等前受金	運転資金	701,667
	預り金			
	源泉所得税等預り金	法定控除預り金	運転資金	35,480
	その他預り金	委託販売預り金	事業資金	136,654
			預り金小計	172,134
流動負債合計				10,696,156
負債合計				10,696,156
正味財産				21,300,623