

2025(令和 7)年度

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 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

2026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	13,400,479	16,820,166	△3,419,687
未収金	1,022,286	948,020	74,266
商品	517,890	480,368	37,522
貯蔵品	28,907	57,465	△28,558
流動資産合計	14,969,562	18,306,019	△3,336,457
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	186,743	288,603	△101,860
車両	4,100,191	675,192	3,424,999
什器備品	503,150	298,875	204,275
建物附属設備	5,649,484	6,132,981	△483,497
ソフトウェア	0	1,210,797	△1,210,797
その他固定資産合計	10,439,568	8,606,448	1,833,120
固定資産合計	15,439,568	13,606,448	1,833,120
資産合計	30,409,130	31,912,467	△1,503,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,424,938	9,822,355	△3,397,417
前受金	851,667	701,667	150,000
預り金	181,914	172,134	9,780
流動負債合計	7,458,519	10,696,156	△3,237,637
負債合計	7,458,519	10,696,156	△3,237,637
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	17,950,611	16,216,311	1,734,300
正味財産合計	22,950,611	21,216,311	1,734,300
負債及び正味財産合計	30,409,130	31,912,467	△1,503,337

正味財産増減計算書

令和07年04月01日 から 令和08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	5,293	85	5,208
基本財産受取利息	5,293	85	5,208
事業収益	17,421,078	10,975,563	6,445,515
物産品等販売事業収益	14,695,854	7,740,094	6,955,760
広告収入事業収益	218,450	73,663	144,787
受託業務事業収益	110,000	12,100	97,900
受取手数料収益	356,604	1,446,466	△1,089,862
その他収入事業収益	2,040,170	1,703,240	336,930
受取補助金	74,834,000	60,641,871	14,192,129
受取観光庁補助金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
受取地域観光新発見事業補助金	0	5,000,000	△5,000,000
受取地域観光魅力向上事業補助金	6,500,000	0	6,500,000
受取羽曳野市補助金	68,334,000	55,641,871	12,692,129
受取観光関連企画運営事業補助金	4,180,000	2,509,500	1,670,500
受取観光情報発信事業補助金	14,200,000	2,240,000	11,960,000
受取まちづくり活性化関連事業補助金	4,498,000	3,721,056	776,944
受取観光施設等管理事業補助金	31,384,000	25,252,452	6,131,548
受取財団法人運営補助事業補助金	14,072,000	21,918,863	△7,846,863
受取負担金	300,000	300,000	0
受取会費	1,340,000	1,260,000	80,000
雑収益	43,345	28,684	14,661
受取利息	41,601	11,832	29,769
雑収益	1,744	16,852	△15,108
経常収益計	93,943,716	73,206,203	20,737,513
(2) 経常費用			
事業費	49,787,212	50,473,605	△686,393
商品仕入	11,918,718	6,094,026	5,824,692
外注費	644,590	519,623	124,967
会計年度任用職員給与手当	0	1,500,000	△1,500,000
臨時職員賃金	210,620	143,372	67,248
会議費	525,467	286,355	239,112
交際費	37,490	52,539	△15,049
旅費交通費	545,296	174,810	370,486

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	563, 198	947, 734	△384, 536
業務委託費	19, 440, 368	11, 146, 085	8, 294, 283
消耗品費	936, 832	616, 474	320, 358
修繕費	0	13, 200	△13, 200
燃料費	15, 055	16, 611	△1, 556
光熱水費	33, 385	886, 169	△852, 784
賃借料	976, 592	13, 480, 610	△12, 504, 018
リース料	230, 120	2, 305, 820	△2, 075, 700
広告料	4, 088, 356	1, 284, 755	2, 803, 601
保険料	44, 510	109, 460	△64, 950
諸謝金	20, 000	20, 000	0
雑費	1, 251	6, 500	△5, 249
減価償却費	1, 565, 892	1, 671, 234	△105, 342
租税公課	302, 900	99, 600	203, 300
支払手数料	2, 188, 734	932, 620	1, 256, 114
支払負担金	4, 204, 126	7, 642, 008	△3, 437, 882
支払助成金	1, 160, 712	415, 000	745, 712
支払寄付金	10, 000	0	10, 000
研修費	5, 000	8, 000	△3, 000
諸会費	118, 000	101, 000	17, 000
管理費	42, 006, 604	22, 524, 392	19, 482, 212
外注費	1, 772, 444	50, 638	1, 721, 806
役員報酬	160, 000	200, 000	△40, 000
会計年度任用職員給与手当	3, 918, 354	4, 265, 714	△347, 360
法定福利費	160, 002	210, 670	△50, 668
福利厚生費	52, 630	3, 959	48, 671
会議費	23, 580	22, 796	784
旅費交通費	312, 276	324, 520	△12, 244
通信運搬費	456, 607	42, 768	413, 839
業務委託費	796, 728	6, 200, 351	△5, 403, 623
消耗品費	1, 059, 793	496, 715	563, 078
修繕費	18, 950	259, 160	△240, 210
燃料費	102, 643	72, 275	30, 368
光熱水費	902, 989	0	902, 989
賃借料	13, 464, 000	0	13, 464, 000
リース料	2, 763, 024	0	2, 763, 024
広告料	5, 528	50, 600	△45, 072
保険料	129, 600	253, 440	△123, 840
雑費	0	7, 600	△7, 600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	629,939	654,289	△24,350
租税公課	132,400	42,200	90,200
支払手数料	324,687	117,780	206,907
支払報酬	449,000	629,000	△180,000
支払負担金	14,363,680	8,572,042	5,791,638
研修費	5,000	36,500	△31,500
諸会費	2,750	11,375	△8,625
経常費用計	91,793,816	72,997,997	18,795,819
当期経常増減額	2,149,900	208,206	1,941,694
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	2,149,900	208,206	1,941,694
法人税、住民税及び事業税	415,600	325,800	89,800
当期一般正味財産増減額	1,734,300	△117,594	1,851,894
一般正味財産期首残高	16,216,311	16,333,905	△117,594
一般正味財産期末残高	17,950,611	16,216,311	1,734,300
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	22,950,611	21,216,311	1,734,300

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	6,500,000	6,500,000	0
羽曳野市	0	68,334,000	68,334,000	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

2026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)	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	80,000
	普通預金			
		りそな銀行羽曳野支店	運転資金及び事業資金	13,320,479
			現預金合計	13,400,479
	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	911,974
	財団法人運営補助事業収入	羽曳野市備品購入代行に対する未収金	運転資金	110,312
			未収金小計	1,022,286
	商品	物販商品	事業資金	517,890
	貯蔵品	切手等	事業資金	28,907
流動資産合計				14,969,562
(固定資産)				
基本財産	定期預金	りそな銀行羽曳野支店	設立時拠出財産	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	186,743
	車両	社用車		4,100,191
	什器備品	陳列棚、耐火金庫		503,150
	建物附属設備	法人事務所	空調設備等	5,649,484
	ソフトウェア	法人事務所	法人HP、会計システム	0
			その他固定資産合計	10,439,568
固定資産合計				15,439,568
資産合計				30,409,130
流動負債				
	未払金			
	給与手当	3月分スタッフ職員	運転資金	358,210
	旅費交通費	3月分	運転資金	10,410
	観光情報発信事業	事業費に対する未払金	事業資金	13,186
	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	51,602
	観光施設等管理事業	管理費に対する未払金	運転資金	123,308
	財団法人運営補助事業	管理費に対する未払金	運転資金	434,014
	車両購入費	車両取得に係る未払金	運転資金	3,777,271
	物産品等販売事業	事業費に対する未払金	事業資金	1,620,761
	広告収入事業	事業費に対する未払金	事業資金	20,180
	その他収入事業	事業費に対する未払金	事業資金	15,996
			未払金小計	6,424,938
	前受金	賛助会員会費等前受金	運転資金	851,667
	預り金			
	源泉所得税等預り金	法定控除預り金	運転資金	33,852
	その他預り金	委託販売預り金	事業資金	148,062
			預り金小計	181,914
流動負債合計				7,458,519
負債合計				7,458,519
正味財産				22,950,611