

収支予算書（正味財産増減予算書）

No. 1

会計区分 全体

事業区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
事業収益	1,070,000	200,000	870,000
物産品等販売事業収益	1,050,000	100,000	950,000
広告収入事業収益	20,000	100,000	△80,000
受取補助金	56,000,000	57,758,000	△1,758,000
受取羽曳野市補助金	56,000,000	57,758,000	△1,758,000
受取観光関連企画運営事業補助金	2,531,000	2,130,000	401,000
受取観光情報発信事業補助金	2,245,000	3,880,000	△1,635,000
受取まちづくり活性化関連事業補助金	3,770,000	3,830,000	△60,000
受取観光施設等管理事業補助金	25,429,000	30,348,000	△4,919,000
受取財団法人運営補助事業補助金	22,025,000	17,570,000	4,455,000
受取負担金	300,000	0	300,000
受取負担金	300,000	0	300,000
受取会費	620,000	350,000	270,000
受取賛助会員会費	620,000	350,000	270,000
雑収益	30,000	31,000	△1,000
受取手数料	29,000	0	29,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	30,000	△30,000
経常収益計	58,020,000	58,339,000	△319,000
(2) 経常費用			
事業費	9,985,000	9,921,000	64,000
商品仕入	700,000	436,000	264,000
旅費交通費	530,000	500,000	30,000
通信運搬費	30,000	0	30,000
業務委託費	5,280,000	3,170,000	2,110,000
消耗品費	410,000	312,000	98,000
印刷製本費	390,000	593,000	△203,000
賃借料	90,000	99,000	△9,000
広告料	1,475,000	4,032,000	△2,557,000
保険料	50,000	68,000	△18,000
諸謝金	0	530,000	△530,000
雑費	10,000	20,000	△10,000

収支予算書（正味財産増減予算書）

No. 2

会計区分 全体

事業区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	0	81,000	△81,000
支払手数料	420,000	0	420,000
支払負担金	0	80,000	△80,000
支払助成金	500,000	0	500,000
諸会費	100,000	0	100,000
管理費	47,454,000	47,918,000	△464,000
役員報酬	300,000	640,000	△340,000
職員給与手当	19,300,000	16,000,000	3,300,000
法定福利費	6,255,000	5,848,000	407,000
旅費交通費	500,000	100,000	400,000
通信運搬費	342,000	360,000	△18,000
業務委託費	1,699,000	6,041,000	△4,342,000
消耗品費	1,335,000	292,000	1,043,000
修繕費	50,000	30,000	20,000
燃料費	220,000	180,000	40,000
光熱水費	1,030,000	2,100,000	△1,070,000
賃借料	13,464,000	15,864,000	△2,400,000
リース料	2,519,000	0	2,519,000
保険料	199,000	130,000	69,000
諸謝金	0	200,000	△200,000
雑費	90,000	90,000	0
租税公課	4,000	2,000	2,000
支払手数料	147,000	41,000	106,000
経常費用計	57,439,000	57,839,000	△400,000
当期経常増減額	581,000	500,000	81,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	581,000	500,000	81,000
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0

収支予算書（正味財産増減予算書）

No. 3

会計区分 全体

事業区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期末残高	500,000	500,000	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
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	500,000	500,000	0