

収支予算書（正味財産増減予算書）

会計区分 全体

事業区分 全体

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 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	10,470,000	1,070,000	9,400,000
物産品等販売事業収益	10,450,000	1,050,000	9,400,000
広告収入事業収益	20,000	20,000	0
受取補助金	75,334,000	56,000,000	19,334,000
受取観光庁補助金	7,000,000	0	7,000,000
受取羽曳野市補助金	68,334,000	56,000,000	12,334,000
受取観光関連企画運営事業補助金	4,180,000	2,531,000	1,649,000
受取観光情報発信事業補助金	14,200,000	2,245,000	11,955,000
受取まちづくり活性化関連事業補助金	4,498,000	3,770,000	728,000
受取観光施設等管理事業補助金	31,384,000	25,429,000	5,955,000
受取財団法人運営補助事業補助金	14,072,000	22,025,000	△ 7,953,000
受取負担金	300,000	300,000	0
受取負担金	300,000	300,000	0
受取会費	1,220,000	620,000	600,000
受取賛助会員会費	1,220,000	620,000	600,000
雑収益	30,000	30,000	0
受取手数料	29,000	29,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	87,354,000	58,020,000	29,334,000
(2) 経常費用			0
事業費	39,433,000	9,985,000	29,448,000
商品仕入	9,255,000	700,000	8,555,000
職員給与手当	1,140,000	0	1,140,000
旅費交通費	340,000	530,000	△ 190,000
通信運搬費	114,000	30,000	84,000
業務委託費	14,250,000	5,280,000	8,970,000
消耗品費	2,475,000	410,000	2,065,000
印刷製本費	347,000	390,000	△ 43,000
賃借料	222,000	90,000	132,000
広告料	9,516,000	1,475,000	8,041,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	50,000	0	50,000
雑費	304,000	10,000	294,000
租税公課	0	0	0
支払手数料	520,000	420,000	100,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	750,000	500,000	250,000
諸会費	100,000	100,000	0

収支予算書（正味財産増減予算書）

会計区分 全体

事業区分 全体

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
管理費	45,456,000	47,454,000	△ 1,998,000
役員報酬	200,000	300,000	△ 100,000
職員給与手当	18,000,000	19,300,000	△ 1,300,000
法定福利費	6,400,000	6,255,000	145,000
旅費交通費	250,000	500,000	△ 250,000
通信運搬費	306,000	342,000	△ 36,000
業務委託費	1,579,000	1,699,000	△ 120,000
消耗品費	1,135,000	1,335,000	△ 200,000
修繕費	50,000	50,000	0
燃料費	100,000	220,000	△ 120,000
光熱水費	920,000	1,030,000	△ 110,000
賃借料	13,464,000	13,464,000	0
リース料	2,664,000	2,519,000	145,000
保険料	157,000	199,000	△ 42,000
諸謝金	0	0	0
雑費	180,000	90,000	90,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払手数料	47,000	147,000	△ 100,000
経常費用計	84,889,000	57,439,000	27,450,000
当期経常増減額	2,465,000	581,000	1,884,000
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	2,465,000	581,000	1,884,000
法人税、住民税及び事業税	250,000	81,000	169,000
当期一般正味財産増減額	2,215,000	500,000	1,715,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,215,000	500,000	1,715,000
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	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	2,215,000	500,000	1,715,000