

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8年4月1日から令和9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	9,736,000	10,470,000	△ 734,000
物産品等販売事業収益	9,716,000	10,450,000	△ 734,000
広告収入事業収益	20,000	20,000	0
受取補助金	58,731,000	75,334,000	△ 16,603,000
受取観光庁補助金	0	7,000,000	△ 7,000,000
受取羽曳野市補助金	58,731,000	68,334,000	△ 9,603,000
受取観光関連企画運営事業補助金	2,170,000	4,180,000	△ 2,010,000
受取観光情報発信事業補助金	3,517,000	14,200,000	△ 10,683,000
受取まちづくり活性化関連事業補助金	5,713,000	4,498,000	1,215,000
受取観光施設等管理事業補助金	33,314,000	31,384,000	1,930,000
受取財団法人運営補助事業補助金	14,017,000	14,072,000	△ 55,000
受取負担金	300,000	300,000	0
受取負担金	300,000	300,000	0
受取会費	1,370,000	1,220,000	150,000
受取賛助会員会費	1,370,000	1,220,000	150,000
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	70,167,000	87,354,000	△ 17,187,000
(2) 経常費用			0
事業費	20,082,000	39,433,000	△ 19,351,000
商品仕入	8,682,000	9,255,000	△ 573,000
職員給与手当	0	1,140,000	△ 1,140,000
旅費交通費	340,000	340,000	0
通信運搬費	0	114,000	△ 114,000
業務委託費	4,550,000	14,250,000	△ 9,700,000
消耗品費	297,000	2,475,000	△ 2,178,000
印刷製本費	527,000	347,000	180,000
賃借料	222,000	222,000	0
広告料	2,870,000	9,516,000	△ 6,646,000
保険料	550,000	50,000	500,000
諸謝金	60,000	50,000	10,000
雑費	4,000	304,000	△ 300,000
租税公課	0	0	0
支払手数料	220,000	520,000	△ 300,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	1,650,000	750,000	900,000
諸会費	110,000	100,000	10,000

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8年4月1日から令和9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	47,331,000	45,456,000	1,875,000
役員報酬	280,000	200,000	80,000
職員給与手当	18,000,000	18,000,000	0
法定福利費	7,440,000	6,400,000	1,040,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	367,000	306,000	61,000
業務委託費	1,629,000	1,579,000	50,000
消耗品費	1,000,000	1,135,000	△ 135,000
修繕費	50,000	50,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	1,140,000	920,000	220,000
賃借料	13,464,000	13,464,000	0
リース料	3,133,000	2,664,000	469,000
保険料	235,000	157,000	78,000
諸謝金	0	0	0
雑費	180,000	180,000	0
租税公課	10,000	4,000	6,000
支払手数料	53,000	47,000	6,000
経常費用計	67,413,000	84,889,000	△ 17,476,000
当期経常増減額	2,754,000	2,465,000	289,000
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	2,754,000	2,465,000	289,000
法人税、住民税及び事業税	250,000	250,000	0
当期一般正味財産増減額	2,504,000	2,215,000	289,000
一般正味財産期首残高	16,900,000	16,833,000	67,000
一般正味財産期末残高	19,404,000	19,048,000	356,000
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	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	24,404,000	24,048,000	356,000