

収支決算書内訳表(正味財産増減計算書・損益)

令和7年4月1日～令和8年3月31日まで

(税抜き表示) (単位:円)

科 目	合 計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入	4,855,000	2,427,500	0	0	2,427,500
補助金収入(指宿市運営補助金)	8,356,000	8,356,000	0	0	0
受託事業収入	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
事業収入	20,664,351	554,551	0	0	20,109,800
砂むし温泉業務受託事業	5,181,818	5,181,818	0	0	0
ふるさとショップ売店売上	17,784,021	0	17,784,021	0	0
観光案内所収入	6,303,194	4,928,054	1,375,140	0	0
雑収益	1,470,985	746,694	318,352	0	405,939
受取利息	43,976	0	0	0	43,976
受取配当金	800	0	0	0	800
経常収益計	69,871,054	23,694,617	19,477,513	3,710,909	22,988,015
(2) 経常費用					
i 事業費					
期首棚卸高	904,231	0	904,231	0	0
仕入高	2,495,056	0	2,495,056	0	0
期末棚卸高	653,085	0	653,085	0	0
給料手当(配賦)	26,988,502	16,202,251	10,526,674	259,577	0
賞 与(配賦)	4,672,714	3,644,616	967,338	60,760	0
法定福利費(配賦)	4,097,574	2,869,167	1,185,365	43,042	0
福利厚生費(配賦)	1,780,417	1,057,168	723,249	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
報 酬	0	0	0	0	0
旅費交通費	131,078	127,789	0	3,289	0
通信交通費	400,612	293,297	107,315	0	0
光熱水料費	316,249	157,832	158,417	0	0
会議費	7,000	0	7,000	0	0
委員会活動費	512,015	512,015	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
保険料	212,200	212,200	0	0	0
使用料及び賃借料	2,124,430	570,163	1,554,267	0	0
消耗品費	88,605	18,860	69,745	0	0
印刷製本費	2,025,510	2,025,510	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	120,000	120,000	0	0	0
修繕費	237,618	204,618	33,000	0	0
支払手数料	1,681,521	296,388	1,385,133	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
負担金補助・交付金	6,241,656	6,159,000	6,000	76,656	0
受託事業費	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
雑 費	476,048	359,520	42,310	74,218	0
租税公課費	16,800	12,800	4,000	0	0
減価償却費(什器備品)	209,162	209,162	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
i 経常費用計	60,296,822	36,552,356	19,516,015	4,228,451	0
ii 法人税・住民税及び事業税	71,000	0	71,000	0	0

科 目	合 計	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
	①+②+③+④				
iii 管理費					
給料手当(配賦)	833,435	0	0	0	833,435
賞与(配賦)	147,486	0	0	0	147,486
法定福利費(配賦)	120,095	0	0	0	120,095
福利厚生費(直接)	68,491	0	0	0	68,491
退職給付費用	0	0	0	0	0
報 酬	15,000	0	0	0	15,000
旅費交通費	357,067	0	0	0	357,067
通信交通費	351,070	0	0	0	351,070
光熱水料費	13,375	0	0	0	13,375
会議費	155,073	0	0	0	155,073
新聞図書費	43,336	0	0	0	43,336
保険料	353,594	0	0	0	353,594
使用料及び賃借料	84,380	0	0	0	84,380
消耗品費	103,483	0	0	0	103,483
印刷製本費	147,046	0	0	0	147,046
交際費	93,942	0	0	0	93,942
広告宣伝費	10,000	0	0	0	10,000
修繕費	0	0	0	0	0
支払手数料	679,233	0	0	0	679,233
需用費	3,600	0	0	0	3,600
負担金補助・交付金	296,500	0	0	0	296,500
受託事業費	0	0	0	0	0
雑 費	5,000	0	0	0	5,000
租税公課費	108,900	0	0	0	108,900
減価償却費(什器備品)	712,534	0	0	0	712,534
渉外費	108,000	0	0	0	108,000
iii 経常費用計	4,810,640	0	0	0	4,810,640
経常費用合計 i + ii + iii	65,178,462	36,552,356	19,587,015	4,228,451	4,810,640
当期経常増減額	4,692,592	△ 12,857,739	△ 109,502	△ 517,542	18,177,375
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	30,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 投資活動支出の部					
(1) 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
(2) 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産額	4,722,592	△ 12,857,739	△ 109,502	△ 517,542	18,207,375
一般正味財産期首残高	28,555,343	0	0	0	28,555,343
一般正味財産期末残高	33,277,935	△ 12,857,739	△ 109,502	△ 517,542	46,762,718
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,277,935	△ 12,857,739	△ 109,502	△ 517,542	46,762,718