

令和8年度収支予算書（正味財産増減計算書・損益）

（税抜き表示）

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	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					
①会費収入	4,700,000	2,350,000	0	0	2,350,000
②補助金収入（指宿市運営補助金）	11,856,000	11,856,000	0	0	0
③受託事業収入	5,210,000	1,500,000	0	3,710,000	0
④砂むし受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0
⑤事業収入	19,400,000	5,650,000	0	1,700,000	12,050,000
⑥ふるさとショップ売店売上	17,000,000		17,000,000	0	0
⑦観光案内所収入	5,500,000	3,000,000	2,500,000	0	0
⑧雑収入	1,500,000	700,000	300,000	0	500,000
受取利息	50,000	0	0	0	50,000
⑨受取配当金	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	67,217,000	27,056,000	19,800,000	5,410,000	14,951,000
(2) 経常費用					
①事業費					
仕入高	3,500,000	0	3,500,000	0	0
給料手当（配賦）	30,400,000	18,900,000	9,000,000	2,500,000	0
賞与（配賦）	7,200,000	5,900,000	1,000,000	300,000	0
法定福利費（配賦）	5,500,000	4,300,000	1,000,000	200,000	0
福利厚生費（配賦）	1,000,000	830,000	120,000	50,000	0
渉外費	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
旅費交通費	200,000	200,000	0	0	0
通信交通費	500,000	370,000	130,000	0	0
光熱水料費	400,000	160,000	240,000	0	0
会議費	500,000	500,000	0	0	0
（委員会活動費）	1,000,000	1,000,000	0	0	0
保険料	200,000	160,000	40,000	0	0
使用料及び賃借料	2,170,000	540,000	1,630,000	0	0
消耗品費	300,000	200,000	100,000	0	0
印刷製本費	2,400,000	2,400,000	0	0	0
広告宣伝費	120,000	120,000	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
修繕費	300,000	100,000	200,000	0	0
支払手数料	1,300,000	440,000	860,000	0	0
負担金補助・交付金	6,190,000	6,034,000	6,000	150,000	0
受託事業費	5,210,000	1,500,000	0	3,710,000	0
雑費	650,000	375,000	89,000	186,000	0
租税公課費	35,000	35,000	0	0	0
減価償却費	200,000	200,000	0	0	0
i 事業費合計	69,275,000	44,264,000	17,915,000	7,096,000	0

(単位：円)

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				
②管理費					
給料手当（配賦）	1,100,000	0	0	0	1,100,000
賞与（配賦）	300,000	0	0	0	300,000
法定福利費（配賦）	1,000,000	0	0	0	1,000,000
福利厚生費（配賦）	1,000,000	0	0	0	1,000,000
報酬	15,000	0	0	0	15,000
旅費交通費	550,000	0	0	0	550,000
通信交通費	600,000	0	0	0	600,000
光熱水料費	50,000	0	0	0	50,000
会議費	500,000	0	0	0	500,000
新聞図書費	38,000	0	0	0	38,000
保険料	300,000	0	0	0	300,000
使用料及び賃借料	130,000	0	0	0	130,000
消耗品費	110,000	0	0	0	110,000
印刷製本費	200,000	0	0	0	200,000
広告宣伝費	10,000	0	0	0	10,000
需用費	20,000	0	0	0	20,000
交際費	50,000	0	0	0	50,000
修繕費	200,000	0	0	0	200,000
支払手数料	700,000	0	0	0	700,000
支払利息	0	0	0	0	0
負担金補助・交付金	600,000	0	0	0	600,000
受託事業費	0	0	0	0	0
雑費	100,000	0	0	0	100,000
租税公課費	300,000	0	0	0	300,000
減価償却費	100,000	0	0	0	100,000
渉外費	150,000	0	0	0	150,000
ii 管理費合計	8,123,000	0	0	0	8,123,000
経常費用計	77,398,000	44,264,000	17,915,000	7,096,000	8,123,000
当期経常増減額	△ 10,181,000	△ 17,208,000	1,885,000	△ 1,686,000	6,828,000
2. 経常外増減の部					
（1）経常外収益	0	0	0	0	0
（2）経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産額	△ 10,181,000	△ 17,208,000	1,885,000	△ 1,686,000	6,828,000
一般正味財産期首残高	24,733,143	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	14,552,143	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	14,552,143				