活動計算書【収支決算書内訳表】

令和6年4月1日～令和7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	5,015,000	2,507,500	0	0	2,507,500
補助金収入(指宿市運営補助金)	8,356,000	8,188,880	0	0	167,120
受託事業収入	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
事業収入	20,508,258	436,368	0	0	20,071,890
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	17,573,138	0	17,573,138	0	0
観光案内所収入	4,290,769	2,991,267	1,299,502	0	0
雑収益	1,419,383	523,193	326,947	0	569,243
受取利息	15,461	0	0	0	15,461
受取配当金	550	0	0	0	550
経常収益計	67,571,286	21,329,026	19,199,587	3,710,909	23,331,764
(2)経常費用					
ｉ事業費					
期首棚卸高	360,707	0	360,707	0	0
仕入高	3,946,175	0	3,946,175	0	0
期末棚卸高	904,231	0	904,231	0	0
給料手当(配賦)	24,731,320	15,009,250	9,499,565	222,505	0
賞　与(配賦)	4,304,921	3,311,463	937,353	56,105	0
法定福利費(配賦)	4,035,328	2,864,447	1,060,731	110,150	0
福利厚生費(配賦)	1,583,547	967,888	598,559	17,100	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
報　酬	0	0	0	0	0
旅費交通費	300,165	300,165	0	0	0
通信交通費	432,721	314,659	118,062	0	0
光熱水料費	313,547	154,117	159,430	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委員会活動費	124,053	124,053	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
保険料	134,990	134,990	0	0	0
使用料及び賃借料	2,156,225	534,498	1,621,727	0	0
消耗品費	351,708	271,522	80,186	0	0
印刷製本費	2,099,582	2,099,582	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	84,545	54,545	30,000	0	0
支払手数料	795,399	255,632	539,767	0	0
支払利息	9,107	9,107	0	0	0
負担金補助・交付金	6,245,859	6,128,569	6,000	111,290	0
受託事業費	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
雑　費	416,971	304,985	37,768	74,218	0
租税公課費	5,800	5,800	0	0	0
減価償却費(什器備品/車両運搬具)	278,882	278,882	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
ｉ経常費用計	57,138,230	34,744,154	18,091,799	4,302,277	0
ii法人税・住民税及び事業税	315,566	0	315,566	0	0

（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
iii管理費					
給料手当(配賦)	821,467	0	0	0	821,467
賞与(配賦)	216,729	0	0	0	216,729
法定福利費(配賦)	283,481	0	0	0	283,481
福利厚生費(直接)	62,061	0	0	0	62,061
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	370,867	0	0	0	370,867
通信交通費	339,375	0	0	0	339,375
光熱水料費	61,974	0	0	0	61,974
会議費	191,945	0	0	0	191,945
新聞図書費	37,776	0	0	0	37,776
保険料	276,041	0	0	0	276,041
使用料及び賃借料	79,126	0	0	0	79,126
消耗品費	103,275	0	0	0	103,275
印刷製本費	144,591	0	0	0	144,591
交際費	52,373	0	0	0	52,373
広告宣伝費	10,000	0	0	0	10,000
修繕費	98,145	0	0	0	98,145
支払手数料	594,460	0	0	0	594,460
支払利息	0	0	0	0	0
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	3,560	0	0	0	3,560
租税公課費	17,200	0	0	0	17,200
減価償却費(什器備品)	180,346	0	0	0	180,346
渉外費	83,636	0	0	0	83,636
iii経常費用計	4,339,928	0	0	0	4,339,928
経常費用合計 i ＋ ii＋iii	61,793,724	34,744,154	18,407,365	4,302,277	4,339,928
当期経常増減額	5,777,562	△ 13,415,128	792,222	△ 591,368	18,991,836
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	1	0	0	0	1
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	5,777,561	△ 13,415,128	792,222	△ 591,368	18,991,835
一般正味財産期首残高	22,777,782	0	0	0	22,777,782
一般正味財産期末残高	28,555,343	△ 13,415,128	792,222	△ 591,368	41,769,617
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	28,555,343	△ 13,415,128	792,222	△ 591,368	41,769,617