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) 計 合 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) 目 1)+2+3+4 I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 5.015.000 2.507.500 0 2.507.500 会費収入 8.356.000 167.120 8.188.880 0 補助金収入(指宿市運営補助金) 5.210.909 1.500.000 3.710.909 受託事業収入 20.508.258 436.368 0 20.071.890 事業収入 5,181,818 0 5,181,818 砂むし温泉業務受託事業 0 0 17.573.138 0 17.573.138 ふるさとショップ売店売上 4.290.769 2.991.267 1.299.502 0 観光案内所収入 1.419.383 523.193 326.947 0 569.243 雑収益 15,461 0 15,461 0 0 受取利息 550 550 受取配当金 67.571.286 21.329.026 19.199.587 3.710.909 23.331.764 経常収益計 (2)経常費用 i 事業費 360.707 360.707 0 期首棚卸高 3,946,175 0 3.946.175 0 0 什入高 0 904,231 904,231 0 期末棚卸高 24.731.320 15.009.250 9.499.565 222.505 給料手当(配賦) 4.304.921 3.311.463 937.353 56.105 賞 与(配賦) 0 4,035,328 2,864,447 1,060,731 110,150 法定福利費(配賦) 0 1.583.547 967.888 598.559 17.100 福利厚生費(配賦) 0 0 0 退職給付費用 0 0 0 0 報酬 0 300.165 300.165 0 旅費交通費 432.721 314.659 118.062 通信交通費 0 313.547 154,117 159.430 0 光熱水料費 0 0 0 会議費 124.053 124.053 0 委員会活動費 0 0 0 \cap 新聞図書費 0 134.990 134.990 0 保険料 2,156,225 534,498 1,621,727 使用料及び賃借料 80.186 351.708 271.522 0 消耗品費 0 2,099,582 0 2,099,582 0 印刷製本費 0 交際費 120.000 120.000 0 広告宣伝費 0 30,000 0 84,545 54,545 修繕費 795.399 255.632 539.767 支払手数料 9.107 9.107 支払利息 0 6,245,859 6,128,569 6.000 111,290 負担金補助·交付金 5.210.909 1.500.000 3.710.909 0 受託事業費 416,971 304,985 37,768 74,218 雑 費 0 5.800 5.800 0 0 租税公課費 0 278,882 278,882 0 0 減価償却費(什器備品/車両運搬具) 0 渉外費 0 57,138,230 34.744.154 18,091,799 4.302.277 i 経常費用計 315.566 315.566 ii 法人税·住民税及び事業税

管理費 821,467 0 0 0 0 216,729 0 0 0 0 216,729 0 0 0 0 0 216,729 0 0 0 0 0 283,481 0 0 0 0 0 283,481 0 0 0 0 0 0 283,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
給料手当(配配)	Liii 管理费			<u> </u> 		
1		821.467	0	0	0	821.467
法に福利費 (部賦)		216,729	0	0	0	
福利厚生實值接) 62.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	0	0	0	
調職給付費用			0	0		
15,000 0 0 0 15,000 15,000 16,00		0	0	0	!	Ó
議費交通費 39,375 0 0 0 370,867 通信交通費 393,375 0 0 0 0 330,375		15,000	0	0	0	15,000
通信な通費 339,375 0 0 0 339,375		370,867	0	0		
		339,375	0	0	0	339,375
会議費 37.776 0 0 0 191.945 新聞図書費 37.776 0 0 0 0 37.776 (保険料 276.041 0 0 0 0 77.9126		•	0	0	0	•
新聞図書費 37,776 0 0 0 37,776 (保険料 276,041 0 0 0 0 276,041 位便用料及び賃借料 79,126 0 0 0 0 79,126		•	0	0	}	
保険料 276,041 0 0 0 0 76,041 使用料及び實借料 79,126 0 0 0 78,126 1345品費 103,275 0 0 0 0 103,275 10 0 0 0 144,591 交際費 144,591 0 0 0 0 144,591 交際費 52,373 0 0 0 0 52,373 広告宣伝費 10,000 0 0 0 0 10,000 移繕費 98,145 0 0 0 0 0 98,145		•		<u> </u>		37,776
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 0 103,275 0 0 0 103,275 0 0 0 103,275 0 0 0 103,275 0 0 0 0 103,275 0 0 0 0 103,275 0 0 0 0 144,591 0 0 0 144,591 0 0 0 0 144,591 0 0 0 0 0 0 144,591 0 0 0 0 0 0 144,591 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	0	0	0	
消耗品費		•	0	0	ł	
日刷製本費 52,373 0 0 0 0 52,375 広告宣伝費 10,000 0 0 0 0 10,000 6 6 6 6 7 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 0 594,466			0	0	0	
交際費 52.373 0 0 0 52.373		·	0	0	0	
広告宣伝費 10,000 0 0 0 0 10,000 6 6 6 6 7 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 0 0 98,145 0 0 0 0 0 0 0 594,460 5 4 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8		•	0	0	0	
 修繕費 支払手数料 594,460 0 0 0 0 594,460 支払利息 0 0 0 0 0 0 594,460 支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10,000	0	0	0	
支払手数料 594,460 0 0 0 594,460 支払利息 0 0 0 0 0 296,500 貴担金補助・交付金 296,500 0 0 0 0 296,500 受託事業費 3,560 0 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 歩外費 83,636 0 0 0 4,339,928 経常費用合計 + ii + iii 61,793,724 34,744,154 18,407,365 4,302,277 4,339,928 2. 経常外増減の部 5,777,562 △ 13,415,128 792,222 △ 591,368 18,991,836 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 3. 投資活動支出の 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)投資活動攻出の 0 0 0 0 0 0 0 0 <		98,145	0	0	0	98,145
支払利息 負担金補助・交付金	支払手数料	594,460	0	0	0	594,460
負担金補助・交付金 296,500 0 0 0 0 296,500 受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
雑費 3,560 0 0 0 3,560 和税公課費 17,200 0 0 0 17,200 減価償却費(什器備品) 180,346 0 0 0 0 180,346 が外費 83,636 0 0 0 0 0 83,636 iii経常費用計 4,339,928 0 0 0 0 4,339,928 整常費用合計 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		296,500	0	0	0	296,500
租税公課費 17,200 0 0 0 17,200		0	0	0	0	0
180,346 0 0 0 180,346	雑 費	3,560	0	0	0	3,560
勝外費 83,636 0 0 0 0 83,636 iii経常費用計 4,339,928 0 0 0 0 4,339,926 経常費用合計 i + ii + iii 61,793,724 34,744,154 18,407,365 4,302,277 4,339,926 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 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 (3. 投資活動支出の部 (1)投資活動収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	租税公課費	17,200	0	0	0	17,200
iii経常費用計	減価償却費(什器備品)	180,346	0	0	0	180,346
経常費用合計 i + ii + iii 61.793.724 34.744.154 18.407.365 4.302.277 4.339.926	渉外費	83,636	0	0	0	83,636
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 3. 投資活動支出の部 0 0 0 0 0 (1)投資活動以入 0 0 0 0 0 (2)投資活動支出 0 0 0 0 0 (2)投資活動以入 0 0 0 0 0 (2)投資活動或出 0 0 0 0 0 (2)投資活動以支差額 0 0 0 0 0 当期一般正味財産額 5,777,561 △ 13,415,128 792,222 △ 591,368 18,991,838 22,777,782 0 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 0 0 0 0 0 指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3	iii経常費用計	4,339,928	0	0	0	4,339,928
2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経常費用合計 + +					
(1)経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5,777,562	△ 13,415,128	792,222	△ 591,368	18,991,836
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
当期経常外増減額 1 0 0 0 0 3. 投資活動支出の部 (1)投資活動収入 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 ② 投資活動支出 ② 特定資産取得支出		0		į		0
(1)投資活動収入		1	0	0	0	1
①特定資産取崩収入 (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 投資活動収支差額 当期一般正味財産額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減の部 当期指定正味財産期前残高 自力を増減の部 当期指定正味財産期前残高 日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、日本に、						
(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 りのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		_	_	<u> </u>	^	^
①特定資産取得支出		0	U	U	U	U
退職給付引当資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
投資活動収支差額 当期一般正味財産額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 当期指定正味財産増減額 			0	0	0	_
当期一般正味財産額5,777,561 △ 13,415,128792,222 △ 591,368 18,991,835一般正味財産期首残高22,777,7820 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 41,769,617II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		ł		_
一般正味財産期首残高		5 777 561		<u> </u>		•
一般正味財産期末残高 28,555,343 △ 13,415,128 792,222 △ 591,368 41,769,617 1 指定正味財産増減の部 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 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						
当期指定正味財產增減額00000指定正味財產期首残高00000		20,000,040	<u>∠</u> 10, 4 10,1∠0	134,444	△ 031,000	T1,/U0,U1/
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0		<u> </u>	<u> </u>	^	Λ	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		28 555 343		i]	41,769,617