

令和7年度収支予算

期末収益差額	43,417 千円
前期繰越額	36,000 千円
当期純利益	7,417 千円

○収入の部

単位：千円

勘定項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
事業活動収入	298,420	279,830	18,590	
事業収入	298,390	279,800	18,590	
商品売上	170,000	170,000	0	6次産業化商品等
観光帆引き船	720	900	△ 180	乗船料等
受託金	44,170	35,400	8,770	市受託金等
ふるさと納税	83,500	73,500	10,000	ふるさと納税業務手数料
営業外収入	30	30	0	
雑収益	30	30	0	
前期繰越額	36,000	41,618	△ 5,618	
当期収入合計	334,420	321,448	12,972	

○支出の部

単位：千円

勘定項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
事業活動支出	291,003	273,673	17,330	
事業費支出	291,003	273,673	17,330	
商品仕入高	133,000	133,000	0	
役員報酬	1,638	1,100	538	代表理事、監事
給料手当	28,261	25,693	2,568	職員（臨時含む）11名
臨時雇賃金	456	568	△ 112	観光帆引き船受付
法定福利費	4,565	4,157	408	社会保険料他
福利厚生費	1,105	1,105	0	健康診断費他
退職給付費用	630	1,938	△ 1,308	退職手当積立
旅費交通費	706	686	20	イベント等県外出張旅費
通信運搬費	25,094	12,414	12,680	郵便料、商品発送料
消耗品費	6,020	8,100	△ 2,080	事務用品等消耗品
修繕費	1,000	4,200	△ 3,200	
備品購入費	1,000	3,500	△ 2,500	
燃料費	330	462	△ 132	ガソリン代
光熱水料費	1,440	870	570	
電気料	1,380	660	720	
水道料	36	120	△ 84	
下水道料	24	90	△ 66	
賃借料	8,476	4,609	3,867	車両・事務機器
負担金等	3,222	2,600	622	市派遣職員、研修負担金
保険料	663	785	△ 122	ビジネス保険他
借入金返済額	10,040	0	10,040	利息2.3%
租税公課（法人税）	3,521	3,521	0	法人税、市県民税
租税公課（消費税）	1,285	1,285	0	消費税
広告宣伝費	5,150	10,000	△ 4,850	機構HP、バーナー広告料
委託料	5,418	5,610	△ 192	帆引き船運航他
手数料	45,750	45,750	0	ふるさと納税、販売手数料
管理諸費	1,233	720	513	税理士顧問報酬等
予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計	291,003	273,673	17,330	
当期収支差額	43,417	47,775	△ 4,358	