

令和7年度 公益社団法人びわ湖高島観光協会収支予算書
総 括 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (単位：円)

	科 目	公益目的 事業会計 (公1)	収益事業 等会計 (収1)	法人会計	合 計	前年度 予算額 (最終補正後)	増 減
	(1) 事業活動収入						
1	受取会費	1,450,000	0	1,450,000	2,900,000	2,940,000	▲ 40,000
2	事業収益	16,350,000	73,860,000	165,000	90,375,000	93,580,000	▲ 3,205,000
3	受取補助金等	56,466,000	6,324,000	5,756,000	68,546,000	69,165,000	▲ 619,000
4	受取地方公共団体補助金	38,861,000	5,305,000	5,756,000	49,922,000	46,200,000	3,722,000
5	受取民間助成金	475,000	20,000	0	495,000	3,023,000	▲ 2,528,000
6	受取委託料	17,130,000	999,000	0	18,129,000	19,942,000	▲ 1,813,000
7	受取負担金	523,000	10,000	0	533,000	380,000	153,000
8	受取寄付金	92,000	0	92,000	184,000	192,000	▲ 8,000
9	雑収益	20,000	50,000	33,000	103,000	93,000	10,000
10	前期繰越収支差額から繰入	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
11	事業活動収入計 (A)	74,901,000	96,244,000	7,496,000	178,641,000	166,350,000	12,291,000
	(2) 事業活動支出						
12	事業費	89,363,000	79,951,000		169,314,000	157,296,000	12,018,000
13	管理費			9,327,000	9,327,000	9,054,000	273,000
14	事業活動支出計 (B)	89,363,000	79,951,000	9,327,000	178,641,000	166,350,000	12,291,000
15	事業活動収支差額 (C = A-B)	▲ 14,462,000	16,293,000	▲ 1,831,000	0	0	0
16	他会計振替額	14,462,000	▲ 16,293,000	1,831,000	0	0	0
17	当期収支差額	0	0	0	0	0	0

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定はない
- (2) 設備投資の見込みについて
年度内に六ツ矢崎浜園地のトイレを16,000,000円で改修の見込み。
- (3) 次期繰越収支差額(見込額)は以下の通りとなる
- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 前期繰越収支差額 (見込額) | A | 63,546,893 |
| 前期繰越収支差額からの繰入額 | B | 16,000,000 |
| 当期収支差額 | C | 0 |
| 次期繰越収支差額 (見込額) | A-B+C | 47,546,893 |

令和7年度 公益目的事業会計（公1） 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

●収入の部

(単位：円)

	大 科 目	中 科 目	前年度予算額	予算額	増 減	摘 要
1	1. 受取会費	正会員受取会費	1,470,000	1,450,000	▲ 20,000	会費の1/2
2	2. 事業収益		16,255,000	16,350,000	95,000	
3		事業収益	16,255,000	16,350,000	95,000	
4		手配料	16,115,000	16,180,000	65,000	旅行会社、団体等の依頼
5		広告料	140,000	170,000	30,000	Webバナー広告料
6	3. 受取補助金等		57,890,000	56,466,000	▲ 1,424,000	
7		受取地方公共団体補助金	35,944,000	38,861,000	2,917,000	
8		観光協会運営事業	35,744,000	38,661,000	2,917,000	運営事業補助配賦（高島市補助）
9		観光振興推進事業	200,000	200,000	0	広域観光連携事業（高島市補助）
10		受取民間助成金	3,003,000	475,000	▲ 2,528,000	びわこビジターズビューロー補助
11		観光活性化事業（BVB）	3,003,000	475,000	▲ 2,528,000	消費拡大促進・地域啓発事業申請中
12		受取委託料	18,943,000	17,130,000	▲ 1,813,000	高島市委託
13		びわ湖高島観光情報発信事業	2,489,000	2,673,000	184,000	
14		インバウンド誘致受入強化事業	4,478,000	2,674,000	▲ 1,804,000	※変更の可能性あり
15		誘客促進プロモーション事業	2,739,000	2,546,000	▲ 193,000	※変更の可能性あり
16		JR駅案内業務	5,372,000	5,372,000	0	
17		琵琶湖周航の歌資料館案内業務	3,865,000	3,865,000	0	
18	4. 受取負担金		370,000	523,000	153,000	今津浜業者負担金
19	5. 受取寄付金		96,000	92,000	▲ 4,000	賛助会費の1/2
20	6. 雑収益		10,000	20,000	10,000	
21	収入計 A		76,091,000	74,901,000	▲ 1,190,000	

●支出の部

(単位：円)

	事 業 名 ・ 科 目	前年度予算額	予算額	増 減	摘 要
22	I. 補助事業	7,074,000	1,421,000	▲ 5,653,000	
23	1. 地域観光活性化支援事業	6,658,000	950,000	▲ 5,708,000	びわこビジターズビューロー補助
24	1) 観光セミナー	1,345,000	0	▲ 1,345,000	実施せず
25	2) データ活用推進事業	5,313,000	0	▲ 5,313,000	実施せず
26	3) 消費拡大（地域啓発事業）	0	950,000	950,000	新規(Webマップ)活用促進)
27	印刷製本費	0	30,000	30,000	広報チラシ作成
28	賃借料	0	60,000	60,000	セミナー会場費
29	委託料	0	860,000	860,000	セミナー6回、Web作業代行62万円 道の駅等2ヶ所連携強化24万円
30	2. 地域産業創造事業	416,000	471,000	55,000	高島市補助
31	1) 広域観光連携事業	416,000	471,000	55,000	若狭湾観光連盟との連携
32	旅費交通費	10,000	5,000	▲ 5,000	会議
33	通信運搬費	0	20,000	20,000	パンフレット送料
34	消耗品費	10,000	5,000	▲ 5,000	
35	印刷製本費	330,000	300,000	▲ 30,000	共同パンフレット増刷
36	賃借料	20,000	80,000	60,000	交流会バス借上
37	支払負担金	0	60,000	60,000	交流会費 4000×15
38	委託料	45,000	0	▲ 45,000	
39	支払手数料	1,000	1,000	0	
40	II. 委託事業	17,630,000	16,925,000	▲ 705,000	
41	1) びわ湖高島観光情報発信事業	2,189,000	2,673,000	484,000	高島市委託
42	広告宣伝費	440,000	385,000	▲ 55,000	ノベルティ作成
43	通信運搬費	110,000	55,000	▲ 55,000	パンフレット送料
44	印刷製本費	1,500,000	1,661,000	161,000	総合マップ、新規基礎パンフ
45	賃借料	6,000	0	▲ 6,000	
46	諸謝金	132,000	0	▲ 132,000	
47	委託料	0	550,000	550,000	新規基礎パンフデジタル対応
48	雑費	1,000	22,000	21,000	諸経費

	事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
49	2) インバウンド誘致受入強化事業	4,425,000	2,674,000	▲ 1,751,000	高島市委託予定 ※変更の可能性あり
50	①台湾誘客強化	2,025,000	1,669,000	▲ 356,000	重点市場プロモーション
51	広告宣伝費	330,000	880,000	550,000	台湾Web広告運用
52	委託料	1,694,000	788,000	▲ 906,000	台湾Web掲載
53	雑費	1,000	1,000	0	諸経費
54	②SNS強化	1,672,000	0	▲ 1,672,000	多言語SNS運用終了
55	委託料	1,672,000	0	▲ 1,672,000	
56	③受入態勢強化	728,000	1,005,000	277,000	観光関係人材育成・旅行環境整備
57	通信運搬費	0	10,000	10,000	研修チラシ配送
58	消耗備品費	0	286,000	286,000	多言語通訳機専用ディスプレイ
59	印刷製本費	0	20,000	20,000	研修チラシ作成
60	賃借料	12,000	62,000	50,000	研修会場費、多言語通訳機レンタル
61	委託料	715,000	627,000	▲ 88,000	講師謝礼、多言語通訳機導入管理
62	雑費	1,000	0	▲ 1,000	諸経費
63	3) 誘客促進プロモーション事業	2,448,000	2,546,000	98,000	高島市委託予定 ※変更の可能性あり
64	①情報発信	1,659,000	2,379,000	720,000	前年度は北陸プロモーション
65	広告宣伝費	1,198,000	1,169,000	▲ 29,000	交通広告・Web広告
66	通信運搬費	33,000	0	▲ 33,000	
67	印刷製本費	157,000	0	▲ 157,000	
68	委託料	270,000	1,100,000	830,000	インフルエンサー活用（モニターツアー込）
69	雑費	1,000	110,000	109,000	諸経費
70	②誘致営業	359,000	167,000	▲ 192,000	
71	旅費交通費	130,000	40,000	▲ 90,000	福井駅、敦賀駅キャンペーン
72	広告宣伝費	93,000	0	▲ 93,000	
73	通信運搬費	60,000	88,000	28,000	キャンペーン資材輸送
74	消耗品費	55,000	22,000	▲ 33,000	キャンペーン消耗品
75	賃借料	20,000	17,000	▲ 3,000	キャンペーン出展料
76	雑費	1,000	0	▲ 1,000	
77	③広域的な動態調査	430,000	0	▲ 430,000	実施せず
78	4) JR駅観光案内所運営	5,931,000	6,043,000	112,000	高島市委託 市内3駅
79	臨時雇賃金	5,189,000	5,415,000	226,000	臨時職員3駅6名
80	福利厚生費	16,000	16,000	0	労働保険
81	通信運搬費	330,000	330,000	0	電話料、ネット通信料
82	消耗品費	132,000	132,000	0	トナー、コピー用紙
83	光熱水料費	38,000	38,000	0	電気料金・灯油
84	賃借料	224,000	110,000	▲ 114,000	職員駐車場
85	支払手数料	2,000	2,000	0	
86	5) 琵琶湖周航の歌資料館案内業務	2,637,000	2,989,000	352,000	高島市委託
87	臨時雇賃金	2,342,000	2,703,000	361,000	臨時職員2名
88	福利厚生費	30,000	31,000	1,000	雇用保険等
89	通信運搬費	93,000	93,000	0	インターネット接続料
90	消耗品費	64,000	64,000	0	解説シート作成、その他
91	印刷製本費	88,000	88,000	0	パンフレット等
92	賃借料	10,000	0	▲ 10,000	
93	雑費	10,000	10,000	0	
94	Ⅲ. 自主事業	22,882,000	24,029,000	1,147,000	
95	1) 消費拡大促進事業	1,860,000	3,055,000	1,195,000	
96	①個人向け周遊促進	520,000	2,515,000	1,995,000	企画・取材・制作委託
97	広告宣伝費	320,000	665,000	345,000	
98	消耗品費	0	200,000	200,000	
99	委託費	200,000	1,650,000	1,450,000	グラフィック企画・取材等
100	②ガイドブック作成	910,000	0	▲ 910,000	実施せず
101	③フォトコンテスト開催	430,000	540,000	110,000	
102	広告宣伝費	200,000	310,000	110,000	SNS広告・媒体等・賞品
103	通信運搬費	10,000	10,000	0	パンフ、ポスター送料
104	消耗品費	110,000	0	▲ 110,000	
105	印刷製本費	110,000	220,000	110,000	パンフ、ポスター作成
106	2) 情報発信事業	4,557,000	4,039,000	▲ 518,000	

	事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
107	①情報発信	3,801,000	3,183,000	▲ 618,000	
108	広告宣伝費	250,000	520,000	270,000	紙媒体・SNS広告等
109	通信運搬費	220,000	220,000	0	パンフ送料等
110	消耗品費	320,000	220,000	▲ 100,000	
111	印刷製本費	1,591,000	1,972,000	381,000	季刊パンフ・サイクリングパンフ増刷その他
112	賃借料	19,000	0	▲ 19,000	
113	委託費	1,400,000	250,000	▲ 1,150,000	アプリ廃止
114	雑費	1,000	1,000	0	
115	②HP維持更新	756,000	856,000	100,000	
116	委託費	750,000	850,000	100,000	改良、保守契約、更新他
117	支払手数料	6,000	6,000	0	
118	3) 誘致営業活動	356,000	463,000	107,000	商談会・営業・キャンペーン
119	旅費交通費	276,000	310,000	34,000	首都圏・中京・関西
120	広告宣伝費	0	50,000	50,000	キャンペーン抽選景品
121	通信運搬費	30,000	40,000	10,000	営業・キャンペーン資材輸送
122	賃借料	0	13,000	13,000	キャンペーン備品等
123	支払負担金	50,000	50,000	0	参加費用助成
124	4) 手配業務（団体・旅行会社等）	14,491,000	15,007,000	516,000	大会、教育旅行等受入手配
125	通信運搬費	5,000	5,000	0	案内、資料送料
126	消耗品費	10,000	10,000	0	受入消耗品
127	印刷製本費	5,000	5,000	0	提案資料作成
128	賃借料	11,000	11,000	0	会場使用料・バスチャーター
129	支払負担金	5,000	5,000	0	
130	委託費	14,444,000	14,960,000	516,000	宿泊料金、体験料、昼食
131	支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
132	雑費	1,000	1,000	0	
133	5) 北びわ湖広域観光事業	1,000	0	▲ 1,000	協議会の解散による
134	6) 受入整備（案内看板管理等）	1,011,000	811,000	▲ 200,000	
135	消耗品費	10,000	10,000	0	整備用消耗品
136	委託費	1,000,000	800,000	▲ 200,000	看板補修・撤去費用
137	雑費	1,000	1,000	0	
138	7) その他管理費	606,000	654,000	48,000	
139	①今津浜等管理費	606,000	654,000	48,000	
140	通信運搬費	2,000	4,000	2,000	
141	消耗品費	15,000	10,000	▲ 5,000	今津浜関連
142	修繕費	50,000	150,000	100,000	トイレ等修繕
143	光熱水料費	63,000	63,000	0	今津浜水道・電気
144	保険料	31,000	31,000	0	今津浜
145	支払負担金	16,000	16,000	0	
146	委託費	425,000	376,000	▲ 49,000	水泳場監視 トイレ清掃
147	支払手数料	3,000	3,000	0	
148	雑費	1,000	1,000	0	
149	Ⅳ. 共通費用	43,728,000	46,988,000	3,260,000	※部会活動費含む 調査事業含む
150	給料手当	32,905,000	35,172,000	2,267,000	
151	福利厚生費	7,003,000	7,382,000	379,000	
152	通信運搬費	339,000	330,000	▲ 9,000	パンフ等郵送 ネット 電話 宅配便他
153	消耗備品費	175,000	400,000	225,000	PC2台更新
154	消耗品費	140,000	180,000	40,000	封筒、公用車消耗品、部会活動
155	修繕費	80,000	85,000	5,000	公用車修繕
156	燃料費	266,000	280,000	14,000	公用車ガソリン
157	賃借料	1,232,000	1,057,000	▲ 175,000	公用車 パークチャ 複合機 プラザ 使用他
158	保険料	148,000	148,000	0	公用車保険料
159	諸謝金	50,000	100,000	50,000	研修会等講師謝礼
160	租税公課	10,000	472,000	462,000	消費税 軽自動車税
161	支払負担金	1,236,000	1,236,000	0	BVB旅行業協会会費 プラザ 共益費
162	委託費	127,000	129,000	2,000	視察受入委託
163	支払手数料	17,000	17,000	0	
164	支出計 B	91,314,000	89,363,000	▲ 1,951,000	
165	収支差額 C =A-B	▲ 15,223,000	▲ 14,462,000	761,000	

令和7年度 収益事業等会計（収1） 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

●収入の部

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	前年度予算額	予算額	増 減	摘 要
1.	受取会費	0	0	0	
	正会員受取会費				
2.	事業収益	77,160,000	73,860,000	▲ 3,300,000	
1)	レンタサイクル事業	4,500,000	4,636,000	136,000	R6+3%増で計算
	利用料	4,500,000	4,636,000	136,000	
2)	旅行業務	1,235,000	310,000	▲ 925,000	
	手配料	1,035,000	60,000	▲ 975,000	旅行手配（前年度は大口あり）
	着地型ツアー参加料収入	100,000	200,000	100,000	ハイキング催行減
	雑収入	100,000	50,000	▲ 50,000	
3)	駅案内所収益事業	210,000	210,000	0	
	受託販売手数料	210,000	210,000	0	バス回数券販売受託
4)	物産振興事業	31,630,000	31,574,000	▲ 56,000	
	受託販売手数料	3,900,000	4,190,000	290,000	委託販売分
	仕入販売売上	27,710,000	27,379,000	▲ 331,000	セコイアチョコ、酒類
	雑収入	20,000	5,000	▲ 15,000	
5)	特産品販売事業	50,000	300,000	250,000	
	受託販売手数料	50,000	300,000	250,000	草津近鉄等
6)	楽天市場EC事業	50,000	10,000	▲ 40,000	
	受託販売手数料	50,000	10,000	▲ 40,000	
7)	六ツ矢崎浜事業	39,485,000	36,820,000	▲ 2,665,000	
	利用料	36,450,000	34,000,000	▲ 2,450,000	整備協力金
	仕入販売売上	2,485,000	2,200,000	▲ 285,000	グッズ、薪等販売
	その他	84,000	220,000	136,000	自家製薪販売
	雑収入	466,000	400,000	▲ 66,000	キャンセル料・リサイクル料
3.	受取補助金等	5,878,000	6,324,000	446,000	
	観光協会運営補助金	4,859,000	5,305,000	446,000	運営補助金配賦（高島市補助）
	受取民間助成金	20,000	20,000	0	物産振興奨励補助金（BVB補助）
	特産品販売促進委託	999,000	999,000	0	市委託予定 ※変更の可能性あり
4.	受取負担金	10,000	10,000	0	
5.	受取寄付金	0	0	0	
6.	雑収益	50,000	50,000	0	
	前期繰越収支差額から繰入	0	16,000,000	16,000,000	六ツ矢トイレ整備のために繰入
収入計 A		83,098,000	96,244,000	13,146,000	

●支出の部

(単位：円)

事業名・科目		前年度予算額	予算額	増減	摘要
33	1. 事業費	65,982,000	79,951,000	13,969,000	
34	1) レンタサイクル事業	1,240,000	1,548,000	308,000	
35	消耗品費	250,000	600,000	350,000	普通7台スポーツ3台更新、ヘルメット
36	修繕費	300,000	320,000	20,000	自転車修繕、全車点検
37	印刷製本費	55,000	55,000	0	申込用紙
38	保険料	75,000	63,000	▲ 12,000	傷害保険、賠償責任保険
39	委託費	550,000	500,000	▲ 50,000	運営委託、回送委託、OTA販売手数料
40	支払手数料	10,000	10,000	0	
41	2) 旅行業務	1,010,000	268,000	▲ 742,000	前年度は大口手配あり
42	旅費交通費	1,000	1,000	0	
43	広告宣伝費	0	33,000	33,000	
44	通信運搬費	18,000	18,000	0	
45	消耗品費	5,000	5,000	0	
46	印刷製本費	10,000	5,000	▲ 5,000	
47	保険料	20,000	20,000	0	旅行保険
48	委託費	950,000	180,000	▲ 770,000	体験料、昼食等
49	支払手数料	5,000	5,000	0	
50	雑費	1,000	1,000	0	
51	3) 物産振興事業	31,740,000	29,919,000	▲ 1,821,000	
52	臨時雇賃金	3,538,000	3,160,000	▲ 378,000	前年度実勢参考
53	福利厚生費	345,000	36,000	▲ 309,000	雇用保険等
54	会議費	3,000	0	▲ 3,000	
55	旅費交通費	3,000	33,000	30,000	
56	広告宣伝費	107,000	450,000	343,000	ECサイトPRのWeb・SNS広告

事業名・科目		前年度予算額	予算額	増減	摘要
57	通信運搬費	387,000	449,000	62,000	商品等送料
58	消耗備品費	300,000	300,000	0	什器整備更新
59	消耗品費	400,000	240,000	▲ 160,000	20,000×12
60	修繕費	90,000	150,000	60,000	店舗施設修繕
61	印刷製本費	92,000	165,000	73,000	イベントチラシ
62	賃借料	1,187,000	1,010,000	▲ 177,000	駐車場39千 レジ520千 公用車118千 ダスキン21千 サーバー128千 他
63	租税公課	7,000	7,000	0	印紙税
64	支払負担金	30,000	17,000	▲ 13,000	商工会セール参画
65	委託費	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	HPメンテナンス他
66	支払手数料	250,000	400,000	150,000	クレジットカード手数料
67	雑費	1,000	2,000	1,000	
68	仕入	23,000,000	22,500,000	▲ 500,000	セコイアチョコ 酒類仕入
69	4) 特産品販売促進業務（市委託）	1,025,000	899,000	▲ 126,000	市委託予定 ※変更の可能性あり
70	臨時雇用賃金	0	89,000	▲ 89,000	催事販売員
71	旅費交通費	150,000	150,000	0	京都、大阪、東京
72	広告宣伝費	300,000	300,000	0	Web・SNS広告等
73	通信運搬費	25,000	25,000	0	送料
74	消耗備品費	150,000	0	▲ 150,000	展示用什器
75	消耗品費	150,000	110,000	▲ 40,000	出展用資材等
76	賃借料	170,000	100,000	▲ 70,000	催事什器利用料等
77	支払負担金	10,000	10,000	0	出展費用
78	委託費	70,000	100,000	130,000	企画・媒体デザイン
79	支払手数料	0	15,000	15,000	催事販売員手配
80	5) 楽天市場EC事業	304,000	180,000	▲ 124,000	
81	消耗品費	10,000	0	▲ 10,000	配送用資材等
82	支払手数料	293,000	180,000	▲ 113,000	楽天出店料等
83	雑費	1,000	0	▲ 1,000	
84	6) 六ツ矢崎浜管理運営事業	15,658,000	32,413,000	16,755,000	
85	臨時雇賃金	6,916,000	7,340,000	424,000	前年度実勢参考（臨時職員7名）
86	福利厚生費	72,000	73,000	1,000	雇用保険等
87	旅費交通費	52,000	52,000	0	研修・営業旅費
88	広告宣伝費	50,000	50,000	0	雑誌等広告
89	通信運搬費	2,000	2,000	0	D M送料等
90	消耗什器備品費	400,000	284,000	▲ 116,000	収納庫
91	消耗品費	800,000	580,000	▲ 220,000	材木、目土、塗料、ゴミ袋他
92	修繕費	1,000,000	17,000,000	16,000,000	既設トイレ、水回り、園通路等修理
93	印刷製本費	100,000	50,000	▲ 50,000	パンフレット、スタンプカード等
94	燃料費	150,000	200,000	50,000	車両燃料費、草刈り機他
95	光熱水料費	600,000	680,000	80,000	電気、水道料
96	賃借料	200,000	400,000	200,000	トイレリース5基追加
97	保険料	52,000	52,000	0	施設賠償責任保険
98	購読料	10,000	10,000	0	関係書籍
99	支払負担金	50,000	50,000	0	日本オートキャンプ協会会費
100	委託費	1,700,000	2,600,000	900,000	汲み取り増
101	支払手数料	1,876,000	1,750,000	▲ 126,000	ネット予約システム、廃棄物処理
102	雑費	10,000	20,000	10,000	
103	仕入	1,618,000	1,220,000	▲ 398,000	薪、炭
104	7) 共通費用	13,105,000	11,924,000	▲ 1,181,000	
105	給料手当	6,018,000	6,472,000	454,000	
106	福利厚生費	1,298,000	1,374,000	76,000	
107	通信運搬費	33,000	41,000	8,000	電話、FAX、ネット回線
108	消耗備品費	175,000	0	▲ 175,000	
109	消耗品費	115,000	40,000	▲ 75,000	公用車、事務用品 部会活動等
110	修繕費	30,000	70,000	40,000	公用車車検整備・修繕等
111	燃料費	76,000	80,000	4,000	公用車燃料代
112	賃借料	532,000	530,000	▲ 2,000	公用車リース・電話・複合機リース パーチャ プラザ使用料 会議貸館
113	保険料	111,000	81,000	▲ 30,000	公用車保険料
114	租税公課	4,000,000	2,502,000	▲ 1,498,000	消費税、印紙代
115	支払負担金	712,000	712,000	0	ﾌﾞﾗｯｸ 共益費、ﾋﾞｰﾁ-ｵｰ-会費他
116	支払手数料	5,000	22,000	17,000	振込、車検代行
117	8) その他の事業活動支出	1,900,000	2,800,000	900,000	
118	法人税住民税等	1,900,000	2,800,000	900,000	想定額
119	支出計 B	65,982,000	79,951,000	13,969,000	
120	収支差額 C =A-B	17,116,000	16,293,000	▲ 823,000	

令和7年度 法人会計 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

●収入の部 (単位：円)

大 科 目	中 科 目	前年度予算額	予算額	増 減	摘 要
1	1. 受取会費	1,470,000	1,450,000	▲ 20,000	会費収入の1/2
2	2. 事業収益	165,000	165,000	0	
3	事業収益	165,000	165,000	0	
4	手数料収入	165,000	165,000	0	事務手数料
5	3. 受取補助金等	5,397,000	5,756,000	359,000	
6	受取地方公共団体補助金	5,397,000	5,756,000	359,000	
7	観光協会運営事業	5,397,000	5,756,000	359,000	運営補助金配賦（高島市補助）
8	4. 受取負担金	0	0	0	
9	5. 受取寄付金	96,000	92,000	▲ 4,000	賛助会費の1/2
10	6. 雑収益	33,000	33,000	0	委員会等出席謝礼
11	収入計 A	7,161,000	7,496,000	335,000	

●費用の部 (単位：円)

事業名・科目	前年度予算額	予算額	増 減	
I. 管理費				
12 1. 観光協会運営事業	9,054,000	9,327,000	273,000	
13 観光協会運営事業	9,054,000	9,327,000	273,000	
14 給料手当	5,132,000	5,380,000	248,000	
15 福利厚生費	1,126,000	1,157,000	31,000	
16 会議費	24,000	24,000	0	総会・理事会・来客用お茶
17 旅費交通費	104,000	100,000	▲ 4,000	会議・研修・セミナー等参加
18 広告宣伝費	65,000	35,000	▲ 30,000	イベント協賛、求人広告
19 通信運搬費	214,000	207,000	▲ 7,000	総会、会費案内等郵送、電話 ネット
20 消耗品費	303,000	178,000	▲ 125,000	公用車消耗品、事務用品等
21 修繕費	40,000	70,000	30,000	
22 印刷製本費	147,000	147,000	0	総会資料
23 燃料費	41,000	42,000	1,000	公用車燃料
24 光熱水料費	44,000	55,000	11,000	事務所ガス代
25 賃借料	545,000	578,000	33,000	電話機 複合機 会計ソフトリース パーチャクラフトサーハ 会議室等使用料他
26 保険料	43,000	43,000	0	公用車保険料
27 諸謝金	150,000	150,000	0	セミナー講師
28 購読費	67,000	67,000	0	新聞代、関係図書代
29 租税公課	58,000	60,000	2,000	消費税 自動車税 収入印紙他
30 支払負担金	290,000	230,000	▲ 60,000	協議会等会費 プラザ共益費
31 委託費	468,000	591,000	123,000	決算申告業務、公益法人事務会計ソフトサポート料
32 支払手数料	112,000	132,000	20,000	ネットバンク利用料 振込手数料等 車検手数料
33 雑費	81,000	81,000	0	慶弔費、献酒 他
34 支出計 B	9,054,000	9,327,000	273,000	
35 収支差額 C =A-B	▲ 1,893,000	▲ 1,831,000	62,000	