

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
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
<b>経常収益計</b>	67,571,286	21,329,026	19,199,587	3,710,909	23,331,764
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>i 事業費</b>					
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
<b>i 経常費用計</b>	57,138,230	34,744,154	18,091,799	4,302,277	0
<b>ii 法人税・住民税及び事業税</b>	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
<b>iii 管理費</b>					
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
<b>iii 経常費用計</b>	<b>4,339,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,339,928</b>
<b>経常費用合計 i + ii + iii</b>	<b>61,793,724</b>	<b>34,744,154</b>	<b>18,407,365</b>	<b>4,302,277</b>	<b>4,339,928</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,777,562</b>	<b>△ 13,415,128</b>	<b>792,222</b>	<b>△ 591,368</b>	<b>18,991,836</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
<b>3. 投資活動支出の部</b>					
(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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>28,555,343</b>	<b>△ 13,415,128</b>	<b>792,222</b>	<b>△ 591,368</b>	<b>41,769,617</b>

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,974,920	24,466,666	4,508,254
未収会費(公益)	130,000	20,000	110,000
未収入金(収益)	154,450	90,550	63,900
未収入金(法人)	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
棚卸資産	904,231	360,707	543,524
貯蔵品	51,520	10,850	40,670
前払金	1,067,000	9,107	1,057,893
前渡金	38,228	50,010	△ 11,782
立替金	0	9,297	△ 9,297
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	31,330,349	25,027,187	6,303,162
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)公益充実資産			
退職給付引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
任意積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	17,000,000	12,000,000	5,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	844,763	1,134,791	△ 290,028
リース資産	648,600	817,800	△ 169,200
電話加入権	39,100	39,100	0
保証金	1,100,000	1,100,000	0
出資金	55,100	55,100	0
リサイクル預託金	17,250	20,810	△ 3,560
その他固定資産合計	2,704,814	3,167,603	△ 462,789
固定資産合計	19,704,814	15,167,603	4,537,211
資産合計	51,035,163	40,194,790	10,840,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	516,336	752,207	△ 235,871
未払法人税等	313,200	216,200	97,000
未払消費税等	607,500	690,000	△ 82,500
未払退職金	0	0	0
前受金	0	35,000	△ 35,000
預り金	1,613,620	941,400	672,220
仮受金	1,886,314	2,053,231	△ 166,917
流動負債合計	4,936,970	4,688,038	248,932
2. 固定負債			
長期未払金	542,850	728,970	△ 186,120
退職給付引当金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
任意積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	17,542,850	12,728,970	4,813,880
負債合計	22,479,820	17,417,008	5,062,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,555,343	22,777,782	5,777,561
正味財産合計	28,555,343	22,777,782	5,777,561
負債及び正味財産合計	51,035,163	40,194,790	10,840,373

注記／資金の範囲／資金の範囲には、現金預金・未収入金・立替金・未払金・仮受金及び預り金を含めている。