

令和7年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

| 項 目                 |  | 総予算額<br>A   | 総決算額<br>B   | 差額<br>B-A   | 公益目的事業会計   |            |            |            |             |             |            |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                     |  |             |             |             | 一般会計       | 太陽館会計      | 太陽館売店会計    | センター会計     | ゆうきの里さんさん会計 | 町公式キャラクター会計 | ふるさと納税物産会計 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部        |  |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |
| 1. 経常増減の部           |  |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |
| (1) 経常収益            |  |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |
| 1 会 費               |  | 1,944,000   | 1,896,000   | △ 48,000    | 1,896,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 1 1 会 費             |  | 1,944,000   | 1,896,000   | △ 48,000    | 1,896,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 事 業 収 入           |  | 77,441,000  | 72,608,515  | △ 4,832,485 | 4,190,338  | 34,477,094 | 28,485,654 | 5,401,509  | 0           | 0           | 53,920     |
| 2 1 事 業 収 入         |  | 65,591,000  | 61,164,079  | △ 4,426,921 | 2,822,365  | 29,112,450 | 28,485,654 | 689,690    | 0           | 0           | 53,920     |
| 2 2 レンタサイクル事業収入     |  | 900,000     | 576,450     | △ 323,550   | 576,450    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 3 使 用 料 等 収 入     |  | 9,950,000   | 10,076,463  | 126,463     | 0          | 5,364,644  | 0          | 4,711,819  | 0           | 0           | 0          |
| 2 4 町公式キャラクター事業     |  | 1,000,000   | 791,523     | △ 208,477   | 791,523    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 3 補助金及び交付金          |  | 19,427,000  | 19,306,000  | △ 121,000   | 19,306,000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 3 1 町 補 助 金         |  | 18,837,000  | 18,837,000  | 0           | 18,837,000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 3 2 県 補 助 金         |  | 390,000     | 369,000     | △ 21,000    | 369,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 3 3 そ の 他 補 助 金     |  | 200,000     | 100,000     | △ 100,000   | 100,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 4 委 託 料 収 入         |  | 61,861,000  | 61,861,000  | 0           | 440,000    | 33,726,000 | 0          | 14,415,000 | 12,867,000  | 413,000     | 0          |
| 4 1 町 委 託 料 収 入     |  | 61,221,000  | 61,221,000  | 0           | 0          | 33,726,000 | 0          | 14,215,000 | 12,867,000  | 413,000     | 0          |
| 4 2 そ の 他 委 託 料 収 入 |  | 640,000     | 640,000     | 0           | 440,000    | 0          | 0          | 200,000    | 0           | 0           | 0          |
| 5 一 般 会 計 繰 入 金     |  | 3,580,000   | 3,524,124   | △ 55,876    | 3,524,124  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 5 1 太 陽 館 特 別 会 計   |  | 900,000     | 900,000     | 0           | 900,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 5 2 太陽館売店事業特別会計     |  | 504,000     | 504,000     | 0           | 504,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 5 3 ウォーキングセンター特別会計  |  | 720,000     | 720,000     | 0           | 720,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 5 4 ゆうきの里さんさん特別会計   |  | 1,456,000   | 1,400,124   | △ 55,876    | 1,400,124  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 6 雑 収 入             |  | 864,000     | 816,984     | △ 47,016    | 631,922    | 49,696     | 6,226      | 102,313    | 12,656      | 14,171      | 0          |
| 6 1 雑 収 入           |  | 864,000     | 816,984     | △ 47,016    | 631,922    | 49,696     | 6,226      | 102,313    | 12,656      | 14,171      | 0          |
| 経常収益計               |  | 165,117,000 | 160,012,623 | △ 5,104,377 | 29,988,384 | 68,252,790 | 28,491,880 | 19,918,822 | 12,879,656  | 427,171     | 53,920     |
| (2) 経常費用            |  |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |
| 1 総 務 費             |  | 61,229,000  | 60,298,551  | △ 930,449   | 19,029,223 | 17,536,291 | 5,155,653  | 8,377,874  | 10,171,110  | 28,400      | 0          |
| 1 1 役 員 報 酬         |  | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           | 3,600,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 1 2 職 員 人 件 費       |  | 14,976,000  | 15,238,600  | 262,600     | 6,988,600  | 2,769,600  | 1,390,200  | 1,379,400  | 2,710,800   | 0           | 0          |
| 1 3 諸 手 当           |  | 9,519,000   | 9,107,693   | △ 411,307   | 3,557,838  | 2,317,010  | 832,415    | 909,180    | 1,491,250   | 0           | 0          |
| 1 4 福 利 厚 生 費       |  | 8,025,000   | 8,570,048   | 545,048     | 2,396,198  | 2,666,673  | 869,512    | 1,216,479  | 1,421,186   | 0           | 0          |
| 1 5 退 職 給 与 引 当 金   |  | 1,590,000   | 1,547,780   | △ 42,220    | 741,670    | 347,370    | 132,685    | 132,685    | 193,370     | 0           | 0          |
| 1 6 賃 金             |  | 21,943,000  | 20,708,396  | △ 1,234,604 | 307,107    | 9,425,638  | 1,930,841  | 4,699,670  | 4,345,140   | 0           | 0          |
| 1 7 旅 費             |  | 525,000     | 498,294     | △ 26,706    | 440,170    | 0          | 0          | 23,360     | 6,364       | 28,400      | 0          |
| 1 8 渉 外 費           |  | 1,051,000   | 1,027,740   | △ 23,260    | 997,640    | 10,000     | 0          | 17,100     | 3,000       | 0           | 0          |
| 1 8 1 交 際 費         |  | 226,000     | 195,394     | △ 30,606    | 171,294    | 10,000     | 0          | 14,100     | 0           | 0           | 0          |
| 1 8 2 総 会 費         |  | 487,000     | 486,839     | △ 161       | 486,839    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 1 8 3 理 事 会 委 員 会 費 |  | 215,000     | 215,007     | 7           | 215,007    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 1 8 4 そ の 他 会 議 費   |  | 123,000     | 130,500     | 7,500       | 124,500    | 0          | 0          | 3,000      | 3,000       | 0           | 0          |
| 2 事 業 費             |  | 31,910,000  | 30,855,818  | △ 1,054,182 | 7,913,451  | 874,471    | 20,846,792 | 704,820    | 221,587     | 270,266     | 24,431     |
| 2 1 催 事 費           |  | 2,322,000   | 2,143,039   | △ 178,961   | 635,667    | 677,429    | 381,165    | 265,191    | 183,587     | 0           | 0          |
| 2 1 1 レンタサイクル事業     |  | 211,000     | 210,733     | △ 267       | 210,733    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 1 2 全国ペット供養祭事業    |  | 25,000      | 24,934      | △ 66        | 24,934     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 1 3 冬咲きぼたんまつり事業   |  | 490,000     | 940,000     | 450,000     | 400,000    | 300,000    | 90,000     | 150,000    | 0           | 0           | 0          |
| 2 1 4 美味玉手箱         |  | 300,000     | 234,607     | △ 65,393    | 0          | 0          | 234,607    | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 1 5 そ の 他 催 事 費   |  | 1,296,000   | 732,765     | △ 563,235   | 0          | 377,429    | 56,558     | 115,191    | 183,587     | 0           | 0          |
| 2 2 研 修 費           |  | 171,000     | 158,097     | △ 12,903    | 147,097    | 0          | 0          | 3,000      | 8,000       | 0           | 0          |
| 2 3 催 事 共 催 費       |  | 300,000     | 300,000     | 0           | 300,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 4 観 光 施 設 整 備 費   |  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 5 受 入 対 策 費       |  | 1,700,000   | 1,187,464   | △ 512,536   | 1,187,464  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 5 1 各 種 受 入 事 業   |  | 267,000     | 313,051     | 46,051      | 313,051    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 5 2 町公式キャラクター事業   |  | 1,433,000   | 874,413     | △ 558,587   | 874,413    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 6 広 告 宣 伝 費       |  | 345,000     | 287,042     | △ 57,958    | 0          | 197,042    | 0          | 60,000     | 30,000      | 0           | 0          |
| 2 7 ふ る さ と 宣 伝 費   |  | 2,191,000   | 2,176,347   | △ 14,653    | 2,176,347  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 7 1 各 種 宣 伝 事 業   |  | 1,043,000   | 1,042,955   | △ 45        | 1,042,955  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 7 2 物 産 事 業       |  | 1,148,000   | 1,133,392   | △ 14,608    | 1,133,392  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 8 組 織 強 化 費       |  | 600,000     | 601,007     | 1,007       | 601,007    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 9 組 織 育 成 費       |  | 300,000     | 300,000     | 0           | 300,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2 10 仕 入 高          |  | 23,726,000  | 23,432,556  | △ 293,444   | 2,565,869  | 0          | 20,465,627 | 376,629    | 0           | 0           | 24,431     |
| 2 11 P R 活 動 費      |  | 255,000     | 270,266     | 15,266      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 270,266     | 0          |
| 3 管 理 費             |  | 33,023,000  | 32,728,381  | △ 294,619   | 3,201,280  | 21,014,557 | 1,495,796  | 4,905,300  | 2,110,148   | 1,300       | 0          |
| 3 1 役 務 費           |  | 1,511,000   | 1,577,817   | 66,817      | 502,845    | 504,230    | 319,770    | 209,138    | 40,534      | 1,300       | 0          |
| 3 2 委 託 費           |  | 22,213,000  | 22,200,453  | △ 12,547    | 728,076    | 15,680,413 | 504,000    | 3,218,350  | 2,069,614   | 0           | 0          |
| 3 3 使 用 料           |  | 5,178,000   | 4,840,107   | △ 337,893   | 754,749    | 3,235,964  | 188,316    | 661,078    | 0           | 0           | 0          |
| 3 4 租 税 公 課         |  | 3,576,000   | 3,661,130   | 85,130      | 1,010,130  | 1,451,100  | 480,300    | 719,600    | 0           | 0           | 0          |
| 3 5 保 険 料           |  | 460,000     | 448,874     | △ 11,126    | 205,480    | 142,850    | 3,410      | 97,134     | 0           | 0           | 0          |
| 3 6 減 価 償 却 費       |  | 85,000      | 0           | △ 85,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 4 需 用 費             |  | 38,535,000  | 38,743,766  | 208,766     | 806,000    | 30,859,744 | 187,236    | 6,337,069  | 376,811     | 126,650     | 50,256     |
| 4 1 燃 料 費           |  | 11,449,000  | 11,673,669  | 224,669     | 84,285     | 11,346,228 | 44,550     | 198,606    | 0           | 0           | 0          |
| 4 2 光 熱 水 費         |  | 21,020,000  | 20,820,281  | △ 199,719   | 410,000    | 15,457,646 | 0          | 4,952,635  | 0           | 0           | 0          |
| 4 3 印 刷 製 本 費       |  | 57,000      | 54,600      | △ 2,400     | 10,120     | 0          | 0          | 3,080      | 0           | 41,400      | 0          |
| 4 4 修 繕 料           |  | 2,856,000   | 2,919,283   | 63,283      | 103,774    | 2,048,789  | 0          | 708,970    | 0           | 57,750      | 0          |
| 4 5 備 品 費           |  | 240,000     | 236,500     | △ 3,500     | 0          | 236,500    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 4 6 消 耗 品 費         |  | 2,794,000   | 2,919,413   | 125,413     | 166,702    | 1,739,559  | 132,262    | 442,5      |             |             |            |

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

| 科 目         | 公益目的事業会計   |             |             |           |             |             |            | 合 計        |
|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|             | 一般会計       | 太陽館会計       | 太陽館売店会計     | センター会計    | ゆうきの里さんさん会計 | 町公式キャラクター会計 | ふるさと納税物産会計 |            |
| I 資産の部      |            |             |             |           |             |             |            |            |
| 1. 流動資産     |            |             |             |           |             |             |            |            |
| 現金預金        | 9,241,672  | 3,655,158   | 2,326,379   | 7,790,829 | 1,485,719   | 555         | 153,920    | 24,654,232 |
| 売掛金         | 0          | 0           | 10,242      | 0         | 0           | 0           |            | 10,242     |
| 未収会費        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 0          |
| 在庫品         | 1,587,612  | 0           | 426,976     | 35,800    | 0           | 0           |            | 2,050,388  |
| 立替金         | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 0          |
| 未収入金        | 2,310,056  | 372,551     | 397,142     | 498,459   | 0           | 0           |            | 3,578,208  |
| 仮払金         | 2,200,000  | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 2,200,000  |
| 流動資産合計      | 15,339,340 | 4,027,709   | 3,160,739   | 8,325,088 | 1,485,719   | 555         | 153,920    | 32,493,070 |
| 2. 固定資産     |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| (1) その他固定資産 |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 什器備品        | 0          | 1           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 1          |
| 保証金         | 50,000     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 50,000     |
| 出資金         | 50,000     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 50,000     |
| 元入金         | 7,268,261  | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 7,268,261  |
| その他固定資産合計   | 7,368,261  | 1           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 7,368,262  |
| 固定資産合計      | 7,368,261  | 1           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 7,368,262  |
| 資産合計        | 22,707,601 | 4,027,710   | 3,160,739   | 8,325,088 | 1,485,719   | 555         | 153,920    | 39,861,332 |
| II 負債の部     |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 1. 流動負債     |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 買掛金         | 0          | 0           | 1,219,956   | 0         | 0           | 0           | 24,431     | 1,244,387  |
| 事業積立金       | 3,516,683  | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 3,516,683  |
| 未払金         | 216,297    | 4,043,700   | 30,506      | 1,148,766 | 1,485,719   | 555         | 150,256    | 7,075,799  |
| 前受会費        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 0          |
| 預り金         | 522,023    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 522,023    |
| 仮受金         | 0          | 0           | 2,200,000   | 0         | 0           | 0           |            | 2,200,000  |
| 未払法人税等      | 0          | 72,000      | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 72,000     |
| 未払消費税等      | 485,100    | 683,200     | 297,900     | 401,700   | 0           | 0           |            | 1,867,900  |
| 流動負債合計      | 4,740,103  | 4,798,900   | 3,748,362   | 1,550,466 | 1,485,719   | 555         | 174,687    | 16,498,792 |
| 2. 固定負債     |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 退職給付引当金     | 1,338,434  | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           |            | 1,338,434  |
| 元入金         | 0          | 5,097,507   | 853,464     | 1,317,290 | 0           | 0           |            | 7,268,261  |
| 固定負債合計      | 1,338,434  | 5,097,507   | 853,464     | 1,317,290 | 0           | 0           | 0          | 8,606,695  |
| 負債合計        | 6,078,537  | 9,896,407   | 4,601,826   | 2,867,756 | 1,485,719   | 555         | 174,687    | 25,105,487 |
| III 正味財産の部  |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 1. 指定正味財産   |            |             |             |           |             |             |            | 0          |
| 指定正味財産合計    | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 2. 一般正味財産   | 17,788,574 | △ 6,971,153 | △ 1,453,435 | 5,412,626 | 0           | 0           | △ 20,767   | 14,755,845 |
| 正味財産合計      | 17,788,574 | △ 6,971,153 | △ 1,453,435 | 5,412,626 | 0           | 0           | △ 20,767   | 14,755,845 |
| 負債及び正味財産合計  | 23,867,111 | 2,925,254   | 3,148,391   | 8,280,382 | 1,485,719   | 555         | 153,920    | 39,861,332 |