

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	令和7年度予算a	令和6年度予算b	増減(a-b)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	70,000	70,000	0	
1 基本財産受取利息	70,000	70,000	0	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	4,200,000	3,978,000	222,000	
1 受取会費	4,200,000	3,978,000	222,000	
④ 事業収益	60,295,000	73,961,000	△ 13,666,000	
1 受取賃貸料収益	0	0	0	
2 駐車場収益	22,930,000	24,750,000	△ 1,820,000	
3 商品売上収益	3,650,000	3,102,000	548,000	
4 チケット商品売上収益	650,000	1,551,000	△ 901,000	企画チケット施設売上減のため。
5 旅行業収益	33,065,000	43,958,000	△ 10,893,000	宿泊券廃止に伴い、e旅ポイントへの移行による減。
6 観光バス売上収益	0	0	0	
7 受取掲載料収益	0	600,000	△ 600,000	R7:印刷物事業0の査定のため、タウンガイド廃止のため。
8 受託事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	208,454,651	186,248,570	22,206,081	
1 受取地方公共団体補助金	205,826,442	161,227,200	44,599,242	人件費負担割合変更のため増及び各事業の拡充。
2 受取国庫補助金	0	22,182,375	△ 22,182,375	R6:観光庁事業(観光DX)減のため。 △22,182千円
3 受取コンベンション開催補助金	500,000	500,000	0	
4 受取地方公共団体助成金	54,000	0	54,000	
5 受取補助金振替額	2,074,209	2,338,995	△ 264,786	①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000円 ②小値賀看板 1,284,000円 ③レジスター 56,232円 ④公衆無線LAN 165,967円 ⑤パンフレットラック 56,799円 ⑥来客用検温器 23,766円 ⑦物品販売用棚 52,324円 ⑧焼物販売用棚 48,533円 ⑨防犯カメラ&ビープルカウンター 170,588円
⑥ 受取負担金	0	0	0	
1 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	25,000	25,000	0	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収益	25,000	25,000	0	
経常収益計	273,044,651	264,282,570	8,762,081	

科 目	令和7年度予算a	令和6年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	271,443,073	261,111,711	10,331,362	
1 給料手当	92,663,433	78,535,004	14,128,429	管理費配賦割合変更及び職員増のため。
2 臨時雇賃金	0	0	0	
3 福利厚生費	17,554,941	15,217,787	2,337,154	管理費配賦割合変更及び職員増のため。
4 旅費交通費	8,231,040	8,639,780	△ 408,740	
5 通信運搬費	6,242,440	3,198,200	3,044,240	R7:デジタル化推進事業 +2,400千円
6 減価償却費	2,466,909	2,338,995	127,914	
7 消耗什器備品費	48,400	42,550	5,850	
8 消耗品費	953,800	605,200	348,600	
9 事務用品費	963,600	810,500	153,100	
10 修繕費	596,800	627,650	△ 30,850	
11 印刷製本費	6,989,000	8,185,280	△ 1,196,280	R7:印刷物事業減のため。
12 燃料費	298,400	274,550	23,850	
13 光熱水料費	2,799,040	1,916,100	882,940	
14 賃借料	9,051,144	7,057,782	1,993,362	第2事務所管理費増及び保管倉庫借り上げのため増。
15 保険料	300,000	300,000	0	
16 諸謝金	150,000	190,000	△ 40,000	
17 租税公課	1,081,353	1,813,481	△ 732,128	
18 情報発信費	26,414,200	21,591,625	4,822,575	R7:コンテンツツーリズム事業 +5,890千円
19 会議費	1,180,840	1,147,550	33,290	
20 交際費	48,400	255,300	△ 206,900	
21 新聞図書費	162,400	148,040	14,360	
22 販売奨励金	0	0	0	
23 旅行商品仕入	26,460,000	32,779,000	△ 6,319,000	旅行商品売上減見込みに伴う仕入減。
24 チケット商品売上仕入	0	0	0	
25 商品仕入	2,350,000	2,171,000	179,000	
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,036,880	1,793,150	△ 756,270	
28 支払助成金	2,754,000	500,000	2,254,000	R7:訪日外国人誘致事業 +2,000千円
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	485,848	411,481	74,367	
31 委託費	58,944,845	70,108,686	△ 11,163,841	R6:観光庁事業(観光DX) △19,918千円 R6:九十九島誘客事業 △2,500千円 R6:訪日外国人誘致事業 △2,000千円 R7:広域連携事業増 +1,000千円 R7:観光地域ブランド確立事業内増 (日観振事業)+12,000千円
32 雑費	1,215,360	453,020	762,340	

科 目	令和7年度予算a	令和6年度予算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	1,402,936	10,410,459	△ 9,007,523	配賦割合変更のため。14.9%→3.2%へ。
1 役員報酬	200,000	200,000	0	
2 給料手当	295,870	6,751,256	△ 6,455,386	
3 福利厚生費	56,356	1,360,453	△ 1,304,097	
4 旅費交通費	8,960	116,220	△ 107,260	
5 通信運搬費	21,760	119,400	△ 97,640	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	1,600	7,450	△ 5,850	
8 消耗品費	3,200	29,800	△ 26,600	
9 事務用品費	6,400	74,500	△ 68,100	
10 修繕費	3,200	22,350	△ 19,150	
11 印刷製本費	8,000	141,720	△ 133,720	
12 燃料費	1,600	7,450	△ 5,850	
13 光熱水料費	40,960	163,900	△ 122,940	
14 賃借料	33,856	161,218	△ 127,362	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	35,747	317,519	△ 281,772	
18 情報発信費	4,800	7,450	△ 2,650	
19 会議費	24,160	57,450	△ 33,290	
20 交際費	1,600	44,700	△ 43,100	
21 新聞図書費	1,600	5,960	△ 4,360	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	13,120	96,850	△ 83,730	
24 支払助成金	0	0	0	
25 支払寄付金	0	0	0	
26 支払手数料	629,152	643,519	△ 14,367	
27 委託費	10,355	78,314	△ 67,959	
28 雑費	640	2,980	△ 2,340	
経常費用計	272,846,009	271,522,170	1,323,839	
当期経常増減額	198,642	△ 7,239,600	7,438,242	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	198,642	△ 7,239,600	7,438,242	
一般正味財産期首残高	113,694,223	120,933,823	△ 7,239,600	
一般正味財産期末残高	113,892,865	113,694,223	198,642	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,074,209	△ 2,338,995	264,786	指定正味財産減価償却費(1)経常収益⑤受取補助金等4. 受取補助金振替額に転記
当期指定正味財産増減額	△ 2,074,209	△ 2,338,995	264,786	
指定正味財産期首残高	126,630,949	128,969,944	△ 2,338,995	
指定正味財産期末残高	124,556,740	126,630,949	△ 2,074,209	
III 正味財産期末残高	238,449,605	240,325,172	△ 1,875,567	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	収3	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	駐車場賃貸	旅行・土産品	賛助会員					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	70,000		70,000
② 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
③ 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000		4,200,000	0		4,200,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	22,930,000	37,365,000	0	0	60,295,000	0	0	60,295,000
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	22,930,000	0	0		22,930,000	0		22,930,000
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0		3,650,000	0		3,650,000
4 チケット商品売上	0	0	0	0	0	0	650,000	0		650,000	0		650,000
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	33,065,000	0		33,065,000	0		33,065,000
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
7 旅行商品売上	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
8 受取掲載料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
9 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
⑤ 受取補助金等	92,146,350	98,759,209	17,549,092	0	208,454,651	0	0	0	0	0	0	0	208,454,651
1 受取地方公共団体補助金	91,592,350	96,685,000	17,549,092	0	205,826,442	0	0	0		0	0		205,826,442
2 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3 受取コンベンション開催補助金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0		0	0		500,000
4 受取地方公共団体助成金	54,000	0	0	0	54,000	0	0	0		0	0		54,000
5 受取補助金振替額	0	2,074,209	0	0	2,074,209	0	0	0		0	0		2,074,209
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
経常収益計	92,146,350	98,759,209	17,549,092	0	208,454,651	22,930,000	37,365,000	4,200,000	0	64,495,000	95,000	0	273,044,651

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	収3	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	駐車場賃貸	旅行・土産品	賛助会員					
(2)経常費用													
⑨ 事業費	92,146,350	99,407,107	17,549,092	15,650,217	224,752,766	15,692,567	30,262,807	734,933	0	46,690,307		0	271,443,073
1 給料手当	38,437,854	40,475,682	4,799,837	8,284,353	91,997,726	36,984	610,231	18,492		665,707			92,663,433
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
3 福利厚生費	7,321,496	7,614,416	914,255	1,577,972	17,428,139	7,045	116,235	3,522		126,802			17,554,941
4 旅費交通費	4,675,000	2,285,000	1,000,000	250,880	8,210,880	1,120	18,480	560		20,160			8,231,040
5 通信運搬費	3,564,000	1,750,200	120,000	609,280	6,043,480	2,720	44,880	151,360		198,960			6,242,440
6 減価償却費	0	2,074,209	0	0	2,074,209	392,700	0	0		392,700			2,466,909
7 消耗什器備品費	0	0	0	44,800	44,800	200	3,300	100		3,600			48,400
8 消耗品費	13,000	844,000	0	89,600	946,600	400	6,600	200		7,200			953,800
9 事務用品費	0	770,000	0	179,200	949,200	800	13,200	400		14,400			963,600
10 修繕費	0	500,000	0	89,600	589,600	400	6,600	200		7,200			596,800
11 印刷製本費	5,794,000	840,000	113,000	224,000	6,971,000	1,000	16,500	500		18,000			6,989,000
12 燃料費	250,000	0	0	44,800	294,800	200	3,300	100		3,600			298,400
13 光熱水料費	0	1,560,000	0	1,146,880	2,706,880	5,120	84,480	2,560		92,160			2,799,040
14 賃借料	1,198,000	6,756,000	73,000	947,968	8,974,968	4,232	69,828	2,116		76,176			9,051,144
15 保険料	0	0	0	0	0	0	300,000	0		300,000			300,000
16 諸謝金	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0		0			150,000
17 租税公課	0	0	0	1,000,922	1,000,922	4,468	73,729	2,234		80,431			1,081,353
18 情報発信費	18,250,000	5,200,000	2,819,000	134,400	26,403,400	600	9,900	300		10,800			26,414,200
19 会議費	500,000	105,000	0	116,480	721,480	520	8,580	450,260		459,360			1,180,840
20 交際費	0	0	0	44,800	44,800	200	3,300	100		3,600			48,400
21 新聞図書費	0	114,000	0	44,800	158,800	200	3,300	100		3,600			162,400
22 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
23 旅行商品仕入	0	0	0	0	0	0	26,460,000	0		26,460,000			26,460,000
24 チケット商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,350,000	0		2,350,000			2,350,000
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 支払負担金	540,000	100,000	0	367,360	1,007,360	1,640	27,060	820		29,520			1,036,880
28 支払助成金	2,754,000	0	0	0	2,754,000	0	0	0		0			2,754,000
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
30 支払手数料	230,000	0	0	144,256	374,256	644	10,626	100,322		111,592			485,848
31 委託費	7,483,000	28,418,600	7,500,000	289,946	43,691,546	15,231,294	21,358	647		15,253,299			58,944,845
32 雑費	986,000	0	210,000	17,920	1,213,920	80	1,320	40		1,440			1,215,360

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	収3	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	駐車場賃貸	旅行・土産品	賛助会員					
⑩ 管理費											1,402,936	0	1,402,936
1 役員報酬											200,000		200,000
2 給料手当											295,870		295,870
3 退職給付費用											0		0
4 福利厚生費											56,356		56,356
5 旅費交通費											8,960		8,960
6 通信運搬費											21,760		21,760
7 減価償却費											0		0
8 消耗什器備品費											1,600		1,600
9 消耗品費											3,200		3,200
10 事務用品費											6,400		6,400
11 修繕費											3,200		3,200
12 印刷製本費											8,000		8,000
13 燃料費											1,600		1,600
14 光熱水料費											40,960		40,960
15 賃借料											33,856		33,856
16 保険料											0		0
17 諸謝金											0		0
18 租税公課											35,747		35,747
19 情報発信費											4,800		4,800
20 会議費											24,160		24,160
21 交際費											1,600		1,600
22 新聞図書費											1,600		1,600
23 人件費負担金											0		0
24 支払負担金											13,120		13,120
25 支払助成金											0		0
26 支払寄付金											0		0
27 支払手数料											629,152		629,152
28 委託費											10,355		10,355
29 雑費	640		640										
経常費用計	92,146,350	99,407,107	17,549,092	15,650,217	224,752,766	15,692,567	30,262,807	734,933	0	46,690,307	1,402,936	0	272,846,009
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 647,898	0	△ 15,650,217	△ 16,298,115	7,237,433	7,102,193	3,465,067	0	17,804,693	△ 1,307,936	0	198,642

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	収3	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	駐車場賃貸	旅行・土産品	賛助会員					
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 647,898	0	△ 15,650,217	△ 16,298,115	7,237,433	7,102,193	3,465,067	0	17,804,693	△ 1,307,936	0	198,642
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					16,298,115	△ 7,237,433	△ 7,102,193	△ 3,465,067		△ 17,804,693	1,506,578		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					16,298,115	△ 7,237,433	△ 7,102,193	△ 3,465,067		△ 17,804,693			0
収益事業等会計から法人会計へ										0	1,506,578		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 647,898	0	△ 15,650,217	0	0	0	0	0	0	198,642	0	198,642
一般正味財産期首残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 11,977,236		113,694,223
一般正味財産期末残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 11,778,594		113,892,865
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0					0			0
一般正味財産への振替額	0	△ 2,074,209	0	0	△ 2,074,209					0			△ 2,074,209
当期指定正味財産増減額					△ 2,074,209		0			0	0	0	△ 2,074,209
指定正味財産期首残高					6,630,948		0			1	120,000,000		126,630,949
指定正味財産期末残高					4,556,739		0			1	120,000,000	0	124,556,740
III 正味財産期末残高					△ 984,700					131,212,899	108,221,406	0	238,449,605

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて
当該事業年度における借り入れの予定なし。

2. 設備投資の見込みについて
当該事業年度における設備投資の予定なし。