

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日から令和9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8年度予算a	令和7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	0	70,000	△ 70,000	
1 基本財産受取利息	0	70,000	△ 70,000	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取入会金	0	0	0	
1 受取入会金	0	0	0	
④ 受取会費	4,200,000	4,200,000	0	
1 受取会費	4,200,000	4,200,000	0	
⑤ 事業収益	66,397,840	84,717,800	△ 18,319,960	
1 駐車場収益	24,900,000	22,930,000	1,970,000	駐車場収入が安定してきたため(R6.10～)
2 商品売上収益	3,600,000	3,650,000	△ 50,000	
3 チケット商品売上収益	914,040	650,000	264,040	
4 旅行業収益	36,983,800	33,065,000	3,918,800	ふるさと納税返礼品「させぼe旅ポイント」申込増見込みのため
5 受取掲載料収益	0	0	0	
6 受託事業収益	0	24,422,800	△ 24,422,800	R7:「食の賑わい」創出事業 △19,566千円 R7:佐世保鎮守府フィールドミュージアム事業 △2,156千円 R7:九十九島ブランディング事業 △2,700千円
⑥ 受取補助金等	201,255,212	224,454,651	△ 23,199,439	
1 受取地方公共団体補助金	198,460,200	211,826,442	△ 13,366,242	R7:サイクルツーリズム事業 △6,000千円 R7:コンテンツツーリズム事業 △1,500千円 R7:観光地域ブランド事業 △8,884千円 等、各事業の増減によるもの
2 受取国庫補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000	R7:サイクルツーリズム事業 △10,000千円
3 受取コンベンション開催補助金	900,000	500,000	400,000	
4 受取地方公共団体助成金	0	54,000	△ 54,000	
5 受取補助金振替額	1,895,012	2,074,209	△ 179,197	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公衆無線LAN 132,773円 ④パンフレットラック 56,913円 ⑤来客用検温器 15,900円 ⑥物品販売用棚 39,243円 ⑦焼物販売用棚 36,400円 ⑧防犯カメラ&ビープルカウンター 113,783円
⑦ 受取負担金	0	0	0	
1 受取負担金	0	0	0	
⑧ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑨ 雑収益	50,000	25,000	25,000	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収益	50,000	25,000	25,000	
経常収益計	271,903,052	313,467,451	△ 41,564,399	

科 目	令和8年度予算a	令和7年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑩ 事業費	268,768,370	308,679,200	△ 39,910,830	
1 給料諸手当	98,010,835	92,663,433	5,347,402	職員の給与ベースアップのため
2 臨時雇賃金	0	0	0	
3 福利厚生費	18,573,493	17,554,941	1,018,552	職員の給与ベースアップのため
4 旅費交通費	7,713,760	8,396,338	△ 682,578	
5 通信運搬費	3,948,440	6,242,440	△ 2,294,000	R7:デジタル化推進事業 △1,600千円 R7:国内観光客誘致事業 △700千円
6 減価償却費	2,640,722	2,466,909	173,813	
7 消耗什器備品費	2,048,400	48,400	2,000,000	レンタサイクル購入費計上のため
8 消耗品費	1,341,800	953,800	388,000	
9 事務用品費	978,400	963,600	14,800	
10 修繕費	596,800	596,800	0	
11 印刷製本費	8,230,840	7,968,000	262,840	
12 燃料費	250,000	298,400	△ 48,400	
13 光熱水料費	3,382,240	2,799,040	583,200	
14 賃借料	10,539,920	9,051,144	1,488,776	デジタル化推進事業内の科目を通信運搬費から賃借料への一部変更のため
15 保険料	300,000	300,000	0	
16 諸謝金	250,000	203,500	46,500	
17 租税公課	1,104,840	1,081,353	23,487	
18 情報発信費	18,628,400	26,686,629	△ 8,058,229	R7:コンテンツツーリズム事業 △9,100千円 R8:日本遺産認定10周年特別事業 +1,670千円
19 会議費	1,122,760	1,180,840	△ 58,080	
20 交際費	9,680	48,400	△ 38,720	
21 新聞図書費	152,720	162,400	△ 9,680	
22 販売奨励金	0	0	0	
23 旅行商品仕入	28,637,000	26,460,000	2,177,000	ふるさと納税返礼品「させぼe旅ポイント」申込増のため
24 チケット商品売上仕入	0	0	0	
25 商品仕入	2,340,000	2,350,000	△ 10,000	
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	856,880	1,036,880	△ 180,000	
28 支払助成金	2,900,000	2,754,000	146,000	
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	516,560	485,848	30,712	
31 委託費	52,718,520	94,710,745	△ 41,992,225	R7:「食の賑わい」創出事業 △18,445千円 R7:サイクルツーリズム事業 △16,000千円 R7:九十九島ブランディング事業 △1,320千円 R8:観光地域ブランド確立事業 △8,065千円 R8:日本遺産認定10周年特別事業 +1,312千円
32 雑費	975,360	1,215,360	△ 240,000	

科 目	令和8年度予算a	令和7年度予算b	増減(a-b)	備 考
① 管理費	1,587,552	1,402,936	184,616	
1 役員報酬	140,000	200,000	△ 60,000	
2 給料諸手当	313,044	295,870	17,174	
3 福利厚生費	59,628	56,356	3,272	
4 旅費交通費	2,240	8,960	△ 6,720	
5 通信運搬費	4,160	21,760	△ 17,600	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	1,600	1,600	0	
8 消耗品費	3,200	3,200	0	
9 事務用品費	1,600	6,400	△ 4,800	
10 修繕費	3,200	3,200	0	
11 印刷製本費	4,160	8,000	△ 3,840	
12 燃料費	0	1,600	△ 1,600	
13 光熱水料費	37,760	40,960	△ 3,200	
14 賃借料	30,080	33,856	△ 3,776	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	36,160	35,747	413	
18 情報発信費	1,600	4,800	△ 3,200	
19 会議費	14,240	24,160	△ 9,920	
20 交際費	320	1,600	△ 1,280	
21 新聞図書費	1,280	1,600	△ 320	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	13,120	13,120	0	
24 支払助成金	0	0	0	
25 支払寄付金	0	0	0	
26 支払手数料	905,440	629,152	276,288	
27 委託費	14,080	10,355	3,725	
28 雑費	640	640	0	
經常費用計	270,355,922	310,082,136	△ 39,726,214	
当期經常増減額	1,547,130	3,385,315	△ 1,838,185	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0		
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,547,130	3,385,315	△ 1,838,185	
一般正味財産期首残高	119,244,187	113,694,223	5,549,964	
一般正味財産期末残高	120,791,317	117,079,538	3,711,779	
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	△ 1,895,012	△ 2,074,209	179,197	指定正味財産減価償却費(1)經常収益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	△ 1,895,012	△ 2,074,209	179,197	
指定正味財産期首残高	124,707,150	126,630,949	△ 1,923,799	
指定正味財産期末残高	122,812,138	124,556,740	△ 1,744,602	
III 正味財産期末残高	243,603,455	241,636,278	1,967,177	

収支算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和8年4月1日から令和9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					取3									
	観光CV振興	観光園整備	広域連携事業	共通費	小計	取1 駐車場賃貸	取2 旅行・土産品	取3 賛助会員	共通	小計					
(2)経常費用															
⑩ 事業費															
1 給料諸手当	89,703,000	97,756,222	14,149,000	14,995,456	216,603,678	16,209,644	35,221,576	733,472	0	52,164,692	0	268,768,370			
2 臨時雇賃金	40,272,120	43,117,400	5,151,720	8,765,245	97,306,485	39,131	645,654	19,565	0	704,350	0	98,010,835			
3 福利厚生費	7,670,880	8,117,600	961,280	1,669,571	18,439,331	7,453	122,982	3,727	0	134,162	0	18,573,493			
4 旅費交通費	4,226,000	2,675,000	745,000	62,720	7,708,720	280	4,620	140	0	5,040	0	7,713,760			
5 通信運搬費	1,776,000	1,776,600	120,000	116,480	3,789,080	520	8,580	150,260	0	159,360	0	3,948,440			
6 減価償却費	0	2,248,022	0	0	2,248,022	392,700	0	0	0	392,700	0	2,640,722			
7 消耗什器備品費	0	0	0	44,800	44,800	200	2,003,300	100	0	2,003,600	0	2,048,400			
8 消耗品費	0	1,125,000	120,000	89,600	1,334,600	400	6,600	200	0	7,200	0	1,341,800			
9 事務用品費	0	870,000	60,000	44,800	974,800	200	3,300	100	0	3,600	0	978,400			
10 修繕費	0	500,000	0	89,600	589,600	400	6,600	200	0	7,200	0	596,800			
11 印刷製本費	7,025,000	960,000	120,000	116,480	8,221,480	520	8,580	260	0	9,360	0	8,230,840			
12 燃料費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000			
13 光熱水料費	0	2,240,000	0	1,057,280	3,297,280	4,720	77,880	2,360	0	84,960	0	3,382,240			
14 賃借料	2,862,000	6,672,000	96,000	842,240	10,472,240	3,760	62,040	1,880	0	67,680	0	10,539,920			
15 保険料	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000			
16 諸謝金	150,000	100,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000			
17 租税公課	0	0	11,000	1,012,480	1,023,480	4,520	74,580	2,260	0	81,360	0	1,104,840			
18 情報通信費	13,160,000	5,370,000	50,000	44,800	18,624,800	200	3,300	100	0	3,600	0	18,628,400			
19 会議費	500,000	105,000	0	62,720	667,720	280	4,620	450,140	0	455,040	0	1,122,760			
20 交際費	0	0	0	8,960	8,960	40	660	20	0	720	0	9,680			
21 新聞図書費	0	114,000	0	35,840	149,840	160	2,640	80	0	2,880	0	152,720			
22 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 旅行商品仕入	0	0	0	0	0	0	28,637,000	0	0	28,637,000	0	28,637,000			
24 チケット商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,340,000	0	0	2,340,000	0	2,340,000			
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 支払負担金	360,000	100,000	0	367,360	827,360	1,640	27,060	820	0	29,520	0	856,880			
28 支払助成金	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000			
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 支払手数料	252,000	0	0	152,320	404,320	680	11,220	100,340	0	112,240	0	516,560			
31 委託費	7,343,000	21,665,600	6,694,000	394,240	36,096,840	15,751,760	869,040	880	0	16,621,680	0	52,718,520			
32 雑費	956,000	0	0	17,920	973,920	80	1,320	40	0	1,440	0	975,360			

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和8年4月1日から令和9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 司					取1 駐車場賃貸	取2 旅行・土産品	取3 賛助会員	共通	小計			
	観光CV振興	観光園整備	広域連携事業	共通費	小計								
④ 管理費											1,587,552	0	1,587,552
1 役員報酬											140,000		140,000
2 給料諸手当											313,044		313,044
3 福利厚生費											59,628		59,628
4 旅費交通費											2,240		2,240
5 通信運搬費											4,160		4,160
6 減価償却費											0		0
7 消耗什器備品費											1,600		1,600
8 消耗品費											3,200		3,200
9 事務用品費											1,600		1,600
10 修繕費											3,200		3,200
11 印刷製本費											4,160		4,160
12 燃料費											0		0
13 光熱水料費											37,760		37,760
14 賃借料											30,080		30,080
15 保険料											0		0
16 諸謝金											0		0
17 租税公課											36,160		36,160
18 情報通信費											1,600		1,600
19 会議費											14,240		14,240
20 交際費											320		320
21 新聞図書費											1,280		1,280
22 人件費賃租金											0		0
23 支払負担金											13,120		13,120
24 支払助成金											0		0
25 支払寄付金											0		0
26 支払手数料											905,440		905,440
27 委託費											14,080		14,080
28 雑費											640		640
経常費用計	89,703,000	97,756,222	14,149,000	14,995,456	216,603,678	16,209,644	35,221,576	733,472	0	52,164,692	1,587,552	0	270,355,922
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 353,010	0	△ 14,995,456	△ 15,348,466	8,590,356	6,276,264	3,466,528	0	18,433,148	△ 1,537,552	0	1,547,130

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年4月1日から令和9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

当該事業年度において、レンタサイクル事業用自転車の購入を予定している。
また、購入資金については、自己資金により200万円を充当する予定である。