

令和8年度 収支予算書 総括表（正味財産増減計算ベース）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 特定資産運用益 | [10] | [10] | 0 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| ② 受取会費 | [22,960] | [20,820] | 2,140 | 3 |
| 正会員受取会費 | 19,800 | 18,100 | 1,700 | 4 |
| 賛助会員受取会費 | 3,160 | 2,720 | 440 | 5 |
| ③ 事業収益 | [2,727] | [2,727] | 0 | 6 |
| 観光ツール等販売 | 2,727 | 2,727 | 0 | 7 |
| ④ 受取補助金等 | [344,863] | [426,535] | ▲ 81,672 | 8 |
| 兵庫県・国庫補助金 | 344,863 | 426,535 | ▲ 81,672 | 9 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ⑤ 受取分担金 | [0] | [3,500] | ▲ 3,500 | 11 |
| 受取分担金等 | 0 | 3,500 | ▲ 3,500 | 12 |
| ⑥ 受託事業収益 | [1,000] | [15,727] | ▲ 14,727 | 13 |
| 受託事業収益 | 1,000 | 15,727 | ▲ 14,727 | 14 |
| ⑦ 受取寄附金 | [0] | [0] | 0 | 15 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ⑧ 雑収益 | [0] | [0] | 0 | 17 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 経常収益計 | 371,560 | 469,319 | ▲ 97,759 | 19 |
| (2) 経常費用 | | | | 20 |
| ① 事業費 | [353,826] | [451,346] | ▲ 97,520 | 21 |
| 役員報酬 | 8,146 | 8,250 | ▲ 104 | 22 |
| 給料手当 | 64,754 | 58,361 | 6,393 | 23 |
| 退職給付費用 | 310 | 310 | 0 | 24 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,020 | 3,020 | 0 | 25 |
| 福利厚生費 | 14,178 | 12,912 | 1,266 | 26 |
| 旅費交通費 | 13,250 | 6,082 | 7,168 | 27 |
| 通信運搬費 | 620 | 1,200 | ▲ 580 | 28 |
| 消耗品費 | 1,512 | 1,412 | 100 | 29 |
| 会議費 | 1,040 | 2,278 | ▲ 1,238 | 30 |
| 印刷製本費 | 320 | 750 | ▲ 430 | 31 |
| 広報宣伝費 | 147,174 | 248,934 | ▲ 101,760 | 32 |
| 光熱水費 | 600 | 600 | 0 | 33 |
| 賃借料 | 1,100 | 1,200 | ▲ 100 | 34 |
| 諸謝金 | 3,658 | 8,837 | ▲ 5,179 | 35 |
| 租税公課 | 0 | 822 | ▲ 822 | 36 |
| 支払負担金 | 3,350 | 3,350 | 0 | 37 |
| 支払助成金 | 6,500 | 10,000 | ▲ 3,500 | 38 |
| 委託費 | 84,294 | 83,028 | 1,266 | 39 |
| ② 管理費 | [17,734] | [17,973] | ▲ 239 | 40 |
| 役員報酬 | 2,036 | 2,063 | ▲ 27 | 41 |
| 給料手当 | 6,191 | 6,423 | ▲ 232 | 42 |
| 退職給付費用 | 310 | 310 | 0 | 43 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,185 | 1,185 | 0 | 44 |
| 福利厚生費 | 862 | 842 | 20 | 45 |
| 旅費交通費 | 270 | 270 | 0 | 46 |
| 通信運搬費 | 810 | 810 | 0 | 47 |
| 消耗品費 | 500 | 500 | 0 | 48 |
| 会議費 | 970 | 970 | 0 | 49 |
| 印刷製本費 | 200 | 200 | 0 | 50 |
| 光熱水費 | 400 | 400 | 0 | 51 |
| 賃借料 | 1,200 | 1,200 | 0 | 52 |
| 諸謝金 | 100 | 100 | 0 | 53 |
| 租税公課 | 800 | 800 | 0 | 54 |
| 支払負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 55 |
| 雑費 | 900 | 900 | 0 | 56 |
| 経常費用計 | 371,560 | 469,319 | ▲ 97,759 | 57 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72 | 72 | 0 | 64 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 72 | ▲ 72 | 0 | 65 |
| 一般正味財産期首残高 | 37,756 | 35,164 | 2,592 | 66 |
| 一般正味財産期末残高 | 37,684 | 35,092 | 2,592 | 67 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| III 正味財産期末残高 | 37,684 | 35,092 | 2,592 | 71 |

令和8年度 収支予算書 内訳表(正味財産増減計算ベース)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益目的事業 | 法人会計 | 合 計 (A) | R7年度当初 (B) | 差額 (A)-(B) |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------|------------|---------------|---------------|
| | 公1 誘客促進事業 | 収1 観光関連販売 等促進事業 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 受取会費 | 11,480 | 0 | 11,480 | 22,960 | 20,820 | 2,140 |
| 正会員受取会費 | 9,900 | 0 | 9,900 | 19,800 | 18,100 | 1,700 |
| 賛助会員受取会費 | 1,580 | 0 | 1,580 | 3,160 | 2,720 | 440 |
| 事業収益 | 0 | 2,727 | 0 | 2,727 | 2,727 | 0 |
| 観光ツール等販売 | 0 | 2,727 | 0 | 2,727 | 2,727 | 0 |
| 受取補助金等 | 337,006 | 93 | 7,764 | 344,863 | 426,535 | ▲ 81,672 |
| 兵庫県・国庫補助金 | 337,006 | 93 | 7,764 | 344,863 | 426,535 | ▲ 81,672 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | ▲ 3,500 |
| 受取分担金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | ▲ 3,500 |
| 受託事業収益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 15,727 | ▲ 14,727 |
| 受託事業収益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 15,727 | ▲ 14,727 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 349,496 | 2,820 | 19,244 | 371,560 | 469,319 | ▲ 97,759 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 353,209 | 617 | 0 | 353,826 | 451,346 | ▲ 97,520 |
| 役員報酬 | 8,069 | 77 | 0 | 8,146 | 8,250 | ▲ 104 |
| 給料手当 | 64,700 | 54 | 0 | 64,754 | 58,361 | 6,393 |
| 退職給付費用 | 280 | 30 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,950 | 70 | 0 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 福利厚生費 | 14,142 | 36 | 0 | 14,178 | 12,912 | 1,266 |
| 旅費交通費 | 13,250 | 0 | 0 | 13,250 | 6,082 | 7,168 |
| 通信運搬費 | 570 | 50 | 0 | 620 | 1,200 | ▲ 580 |
| 消耗品費 | 1,512 | 0 | 0 | 1,512 | 1,412 | 100 |
| 会議費 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 2,278 | ▲ 1,238 |
| 印刷製本費 | 20 | 300 | 0 | 320 | 750 | ▲ 430 |
| 広報宣伝費 | 147,174 | 0 | 0 | 147,174 | 248,934 | ▲ 101,760 |
| 光熱水費 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 賃借料 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 1,200 | ▲ 100 |
| 諸謝金 | 3,658 | 0 | 0 | 3,658 | 8,837 | ▲ 5,179 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | ▲ 822 |
| 支払負担金 | 3,350 | 0 | 0 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| 支払助成金 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 10,000 | ▲ 3,500 |
| 委託費 | 84,294 | 0 | 0 | 84,294 | 83,028 | 1,266 |
| 管理費 | 0 | 0 | 17,734 | 17,734 | 17,973 | ▲ 239 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,036 | 2,036 | 2,063 | ▲ 27 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 6,191 | 6,191 | 6,423 | ▲ 232 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 862 | 862 | 842 | 20 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 経常費用計 | 353,209 | 617 | 17,734 | 371,560 | 469,319 | ▲ 97,759 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 3,713 | 2,203 | 1,510 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 3,713 | 2,203 | 1,510 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 1,086 | ▲ 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 2,627 | 1,117 | 1,510 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 2,627 | 1,117 | 1,438 | ▲ 72 | ▲ 72 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,920 | 2,567 | 20,269 | 37,756 | 35,718 | 2,038 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,293 | 3,684 | 21,707 | 37,684 | 35,646 | 2,038 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 12,293 | 3,684 | 21,707 | 37,684 | 35,646 | 2,038 |

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込み

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和8年度中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和8年度中に設備投資の予定はありません。