

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 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			
受取会費	7,120,000	7,240,000	-120,000
4141 正会員受取会費	7,120,000	7,240,000	-120,000
事業収益	17,877,525	17,043,897	833,628
4155 商品売上	3,817,597	2,848,282	969,315
4154 駐車料等収入	7,667,651	8,357,930	-690,279
4114 旅行取扱収入	1,899,276	1,345,333	553,943
4153 手数料収入	3,858,271	3,717,692	140,579
4152 入館料収入	243,230	393,660	-150,430
4151 参加料収入	391,500	381,000	10,500
受取補助金等	167,673,489	153,331,136	14,342,353
4162 受取地方公共団体補助金	17,411,000	23,243,999	-5,832,999
4163 受取民間補助金		1,934,000	-1,934,000
4164 受託収益	150,262,489	128,153,137	22,109,352
受取負担金	20,252,139	16,361,376	3,890,763
4171 受取負担金	20,252,139	16,361,376	3,890,763
受取寄付金	184,850	63,482	121,368
4181 受取寄付金	184,850	63,482	121,368
雑収益	145,895	52,883	93,012
4191 受取利息	43,152	2,875	40,277
4193 雑収益	102,743	50,008	52,735
経常収益合計	213,253,898	194,092,774	19,161,124
(2) 経常費用			
事業費	187,709,998	171,951,174	15,758,824
5166 期首棚卸高	2,679,403	2,789,399	-109,996
5134 商品仕入費	3,881,200	2,010,530	1,870,670
5167 期末棚卸高	-2,262,280	-2,679,403	417,123
5140 イン等維持費	920,715	1,037,152	-116,437
5168 ツアー経費(事)	1,629,506	1,587,610	41,896
5111 給料手当	36,559,049	35,901,371	657,678
5112 臨時雇賃金	902,152	528,240	373,912
5114 福利厚生費	6,061,200	5,862,337	198,863
5133 広告宣伝費	4,354,262	1,761,267	2,592,995
5115 旅費交通費	272,268	606,908	-334,640
5116 通信運搬費	1,012,159	863,516	148,643
5117 減価償却費	1,321,111	987,410	333,701
5118 消耗什器備品費	373,124	810,033	-436,909
5119 消耗品費	640,546	685,303	-44,757
5120 修繕費	687,965	182,611	505,354
5121 印刷製本費	9,104,184	10,908,440	-1,804,256
5122 車両・燃料費	12,900	12,860	40
5123 光熱水料費	2,773,021	1,591,318	1,181,703
5138 地代家賃	1,605,736	1,914,857	-309,121
5124 賃借料	286,604	137,377	149,227
5125 保険料	157,518	175,438	-17,920
5126 諸謝金	81,500	63,500	18,000
5127 租税公課	67,229	260,138	-192,909
5136 交際費	29,543	12,880	16,663
5137 会議費	13,240	8,619	4,621
5131 委託費	65,076,940	60,626,310	4,450,630
5128 支払負担金	25,770,068	22,289,858	3,480,210

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5129 支払助成金	23, 298, 464	20, 741, 233	2, 557, 231
5132 雑費	400, 671	274, 062	126, 609
管理費	24, 929, 987	22, 870, 935	2, 059, 052
5142 給料手当	9, 245, 271	7, 379, 988	1, 865, 283
5144 福利厚生費	1, 961, 647	1, 399, 081	562, 566
5145 会議費	526, 798	285, 179	241, 619
5146 旅費交通費	137, 557	108, 600	28, 957
5147 通信運搬費	870, 313	913, 136	-42, 823
5148 減価償却費	185, 619	149, 393	36, 226
5149 消耗什器備品費	9, 980	245, 952	-235, 972
5150 消耗品費	311, 977	475, 938	-163, 961
5151 修繕費	177, 100	13, 200	163, 900
5152 印刷製本費	892, 341	968, 607	-76, 266
5153 燃料費	184, 698	163, 140	21, 558
5154 光熱水料費	1, 433, 421	928, 989	504, 432
5155 賃借料	1, 021, 812	1, 044, 030	-22, 218
5171 地代家賃	1, 917, 981	2, 022, 221	-104, 240
5156 保険料	147, 070	144, 290	2, 780
5158 租税公課	3, 673, 526	4, 445, 310	-771, 784
5164 交際費	31, 000	46, 732	-15, 732
5159 支払負担金	1, 288, 500	1, 287, 500	1, 000
5163 雑費	913, 376	849, 649	63, 727
経常費用合計	212, 639, 985	194, 822, 109	17, 817, 876
評価損益等調整前当期経常増減額	613, 913	-729, 335	1, 343, 248
評価損益等計			
当期経常増減額	613, 913	-729, 335	1, 343, 248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
特別損失	2, 400, 001		2, 400, 001
5221 建物除却損	2, 400, 000		2, 400, 000
5223 什器備品除却損	1		1
経常外費用合計	2, 400, 001		2, 400, 001
当期経常外増減額	-2, 400, 001		-2, 400, 001
税引前当期一般正味財産増減額	-1, 786, 088	-729, 335	-1, 056, 753
当期一般正味財産増減額	-1, 786, 088	-729, 335	-1, 056, 753
一般正味財産期首残高	30, 328, 953	31, 058, 288	-729, 335
一般正味財産期末残高	28, 542, 865	30, 328, 953	-1, 786, 088
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)	2	6	-4
4321 特定資産評価損益	2	6	-4
受取寄付金	178, 725	63, 482	115, 243
4331 受取寄付金	178, 725	63, 482	115, 243
一般正味財産への振替額	536, 298	63, 482	472, 816
6311 一般正味財産への振替額	536, 298	63, 482	472, 816
当期指定正味財産増加額	-357, 571	6	-357, 577
指定正味財産期首残高	3, 279, 571	3, 279, 565	6
指定正味財産期末残高	2, 922, 000	3, 279, 571	-357, 571
III 正味財産期末残高	31, 464, 865	33, 608, 524	-2, 143, 659

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	33,296,832	30,862,625	2,434,207
1111 現金	82,669	92,269	-9,600
1113 普通預金	27,623,487	22,097,439	5,526,048
1114 定期預金	5,590,676	8,672,917	-3,082,241
1123 未収金	8,535,298	7,243,018	1,292,280
1124 仮払金	862,174		862,174
1126 貯蔵品	2,262,280	2,679,403	-417,123
流動資産合計	44,956,584	40,785,046	4,171,538
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産(特)		357,569	-357,569
1315 建物(特)		2	-2
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	2,922,000	3,279,571	-357,571
(3) その他固定資産			
1412 構築物	1,092,694	1,208,731	-116,037
1414 什器備品	1,523,750	782,750	741,000
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,500	2,200,500	
1423 出資金	450,000	450,000	
1424 ソフトウェア	2,600,035	2,560,251	39,784
その他固定資産合計	8,016,979	7,352,232	664,747
固定資産合計	10,938,979	10,631,803	307,176
資産の部合計	55,895,563	51,416,849	4,478,714
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	23,045,027	16,882,101	6,162,926
2114 預り金	503,497	926,224	-422,727
2116 仮受金	882,174		882,174
流動負債合計	24,430,698	17,808,325	6,622,373
2 固定負債			
負債の部合計	24,430,698	17,808,325	6,622,373
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3117 特定資産		357,571	-357,571
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	2,922,000	3,279,571	-357,571
0013 (うち特定資産への充当額)	(2,922,000)	(3,279,571)	(-357,571)
2 一般正味財産	28,542,865	30,328,953	-1,786,088
正味財産の部合計	31,464,865	33,608,524	-2,143,659
負債及び正味財産合計	55,895,563	51,416,849	4,478,714

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金 現金 普通預金	事務局、唐津PR、旧唐津銀行案内業務 佐賀銀行 (唐津・相知・呼子) 唐津信用金庫 (本店営業部・相知)	手持ち現金 各事業	33,296,832 82,669 27,623,487
	定期預金	佐賀銀行 唐津信用金庫		5,590,676
	未収金	管理費 唐津市他	各事業からの諸経費及び消費税等 受託料等	8,535,298
	仮払金			862,174
	貯蔵品	唐津物販	商品(手拭他)	2,262,280
流動資産合計				44,956,584
(固定資産) 基本財産 特定資産				
その他固定資産	土地(特)	唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 [342㎡] 唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 [145㎡]	駐車場 駐車場	2,922,000
	構築物 什器備品	カメラ・照明器具 唐津パルーン スタンドグラス・鉢 公益大臣ソフト エアコン配管 ドスマ・ラジコン DTMソング ハヤシTV 吊下式エアコン	財産 管理費 緊急地域支援事業 管理用 ②唐津駅info 管理費 管理費 ①唐津駅info ①唐津駅info	1,092,694 1,523,750
	電話加入権	各現場		150,000
	保証金	県火災共済・全国旅行業協会		2,200,500
	出資金	唐津信用金庫	出資金	450,000
	ソフトウェア	㈱全旅佐賀(40口) LINE公式アカウント開発 公益大臣ソフト LINEアカウントスタッフ・ラジコン開発追加機能	出資金 出資金 ③唐津駅info 管理費 唐津市内周遊キャンペーン	2,600,035
	固定資産合計			10,938,979
	資産合計			55,895,563
	(流動負債)			
		未払金	唐津税務署等 唐津市役所 各事業 QTメディア 従業員、物販	各事業3月分経費 消費税 受託料返還 3月分職員給与/諸経費及び消費税等 HPメンテナンス 源泉税、社会保険料、住民税
	預り金			503,497
	仮受金			882,174
流動負債合計				24,430,698
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				24,430,698
正味財産				31,464,865