

正味財産増減計算書

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	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	7,000,000	7,120,000	-120,000
4141 正会員受取会費	7,000,000	7,120,000	-120,000
事業収益	14,724,470	17,877,525	-3,153,055
4155 商品売上	3,097,871	3,817,597	-719,726
4154 駐車料等収入	5,715,030	7,667,651	-1,952,621
4114 旅行取扱収入	2,200,880	1,899,276	301,604
4153 手数料収入	3,210,889	3,858,271	-647,382
4152 入館料収入		243,230	-243,230
4151 参加料収入	499,800	391,500	108,300
受取補助金等	131,415,558	167,673,489	-36,257,931
4162 受取地方公共団体補助金	16,111,000	17,411,000	-1,300,000
4164 受託収益	115,271,298	150,262,489	-34,991,191
4167 受取民間助成金	33,260		33,260
受取負担金	16,400,735	20,252,139	-3,851,404
4171 受取負担金	16,400,735	20,252,139	-3,851,404
受取寄付金		184,850	-184,850
4181 受取寄付金		184,850	-184,850
雑収益	264,408	145,895	118,513
4191 受取利息	94,603	43,152	51,451
4193 雑収益	169,805	102,743	67,062
経常収益合計	169,805,171	213,253,898	-43,448,727
(2) 経常費用			
事業費	146,280,688	187,709,998	-41,429,310
5166 期首棚卸高	2,262,280	2,679,403	-417,123
5134 商品仕入費	2,040,028	3,881,200	-1,841,172
5167 期末棚卸高	-2,093,910	-2,262,280	168,370
5140 入等維持費	1,091,688	920,715	170,973
5168 ツアー経費(事)	1,928,150	1,629,506	298,644
5111 給料手当	35,573,222	36,559,049	-985,827
5112 臨時雇賃金	352,480	902,152	-549,672
5114 福利厚生費	6,129,284	6,061,200	68,084
5133 広告宣伝費	2,226,377	4,354,262	-2,127,885
5115 旅費交通費	324,731	272,268	52,463
5116 通信運搬費	904,687	1,012,159	-107,472
5117 減価償却費	1,435,639	1,321,111	114,528
5118 消耗什器備品費	339,681	373,124	-33,443
5119 消耗品費	586,763	640,546	-53,783
5120 修繕費	47,300	687,965	-640,665
5121 印刷製本費	5,591,773	9,104,184	-3,512,411
5122 車両・燃料費		12,900	-12,900
5123 光熱水料費	2,346,030	2,773,021	-426,991
5138 地代家賃	216,240	1,605,736	-1,389,496
5124 賃借料	113,138	286,604	-173,466
5125 保険料	93,512	157,518	-64,006
5126 諸謝金	89,000	81,500	7,500
5127 租税公課	219,005	67,229	151,776
5136 交際費	32,571	29,543	3,028
5137 会議費	6,000	13,240	-7,240
5131 委託費	42,718,009	65,076,940	-22,358,931
5128 支払負担金	22,180,083	25,770,068	-3,589,985

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
5129 支払助成金	19,275,817	23,298,464	-4,022,647
5132 雑費	251,110	400,671	-149,561
管理費	27,573,708	24,929,987	2,643,721
5142 給料手当	9,616,053	9,245,271	370,782
5144 福利厚生費	2,064,149	1,961,647	102,502
5145 会議費	570,405	526,798	43,607
5146 旅費交通費	34,600	137,557	-102,957
5147 通信運搬費	858,743	870,313	-11,570
5148 減価償却費	146,561	185,619	-39,058
5149 消耗什器備品費	332,660	9,980	322,680
5150 消耗品費	292,712	311,977	-19,265
5151 修繕費	92,400	177,100	-84,700
5152 印刷製本費	786,723	892,341	-105,618
5153 燃料費	138,133	184,698	-46,565
5154 光熱水料費	1,276,381	1,433,421	-157,040
5155 賃借料	1,265,902	1,021,812	244,090
5171 地代家賃	2,000,069	1,917,981	82,088
5156 保険料	222,880	147,070	75,810
5158 租税公課	5,658,492	3,673,526	1,984,966
5164 交際費	32,950	31,000	1,950
5159 支払負担金	1,329,109	1,288,500	40,609
5163 雑費	854,786	913,376	-58,590
経常費用合計	173,854,396	212,639,985	-38,785,589
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,049,225	613,913	-4,663,138
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,049,225	613,913	-4,663,138
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 什器備品売却損		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	-4,049,225	-1,786,088	-2,263,137
当期一般正味財産増減額	-4,049,225	-1,786,088	-2,263,137
一般正味財産期首残高	28,542,865	30,328,953	-1,786,088
一般正味財産期末残高	24,493,640	28,542,865	-4,049,225
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)		2	-2
4321 特定資産評価損益		2	-2
受取寄付金		178,725	-178,725
4331 受取寄付金		178,725	-178,725
一般正味財産への振替額		536,298	-536,298
6311 一般正味財産への振替額		536,298	-536,298
当期指定正味財産増加額		-357,571	357,571
指定正味財産期首残高	2,922,000	3,279,571	-357,571
指定正味財産期末残高	2,922,000	2,922,000	
III 正味財産期末残高	27,415,640	31,464,865	-4,049,225

貸借対照表

令和 8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	41,274,766	33,296,832	7,977,934
1111 現金	69,749	82,669	-12,920
1113 普通預金	35,607,647	27,623,487	7,984,160
1114 定期預金	5,597,370	5,590,676	6,694
1123 未収金	7,183,714	8,535,298	-1,351,584
1124 仮払金	350,000	862,174	-512,174
1126 貯蔵品	2,093,910	2,262,280	-168,370
流動資産合計	50,902,390	44,956,584	5,945,806
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	2,922,000	2,922,000	
(3) その他固定資産			
1412 構築物	976,657	1,092,694	-116,037
1414 什器備品	1,329,855	1,523,750	-193,895
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,000	2,200,500	-500
1423 出資金	450,000	450,000	
1424 ソフトウェア	1,634,967	2,600,035	-965,068
その他固定資産合計	6,741,479	8,016,979	-1,275,500
固定資産合計	9,663,479	10,938,979	-1,275,500
資産の部合計	60,565,869	55,895,563	4,670,306
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	32,609,289	23,045,027	9,564,262
2114 預り金	170,940	503,497	-332,557
2116 仮受金	370,000	882,174	-512,174
流動負債合計	33,150,229	24,430,698	8,719,531
2 固定負債			
負債の部合計	33,150,229	24,430,698	8,719,531
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	2,922,000	2,922,000	
0013 (うち特定資産への充当額)	(2,922,000)	(2,922,000)	()
2 一般正味財産	24,493,640	28,542,865	-4,049,225
正味財産の部合計	27,415,640	31,464,865	-4,049,225
負債及び正味財産合計	60,565,869	55,895,563	4,670,306

財 産 目 録

令和 8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			41,274,766
現金	事務局、唐津PR、旧唐津銀行案内業務	手持ち現金	69,749
普通預金	佐賀銀行 (唐津・呼子) 唐津信用金庫 (本店営業部・相知)	各事業	35,607,647
定期預金	佐賀銀行 唐津信用金庫		5,597,370
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	7,183,714
仮払金	受託業務	黄金の茶室体験プログラム運営サポート業務 唐津焼窯元マップ制作業務	350,000
貯蔵品	唐津物販	商品(手拭他)	2,093,910
流動資産合計			50,902,390
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
土地(特)	唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 [342mi]	駐車場	2,922,000
	唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 [145mi]	駐車場	
その他固定資産			
構築物	カナル照明器具	財産	976,657
什器備品	唐津カーン ストグラハル社 公益大臣ソト エアコン配管 ドスタDTAソコ DTAソコ ハイビスIV 吊下式エアコン	管理費 緊急地域支援事業 管理用 唐津駅観光案内所等業務 管理費 管理費 唐津駅観光案内所等業務 唐津駅観光案内所等業務	1,329,855
電話加入権	各現場		150,000
保証金	全国旅行業協会		2,200,000
出資金	唐津信用金庫 (株)全旅佐賀(40口)	出資金 出資金	450,000
ソフトウェア	LINE公式アカウント開発 公益大臣ソト LINEアカウントスタッフリ開発追加機能	唐津駅観光案内所等業務 管理費 唐津市内周遊キャンペーン	1,634,967
固定資産合計			9,663,479
資産合計			60,565,869
(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	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 nrメンテナンス	32,609,289
預り金	従業員、物販	源泉税、社会保険料、住民税	170,940
仮受金		会費前受、事業館取引	370,000
流動負債合計			33,150,229
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			33,150,229
正味財産			27,415,640