

令和7年度 収支予算(正味財産増減計算ベース)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：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	令和7年度 当初予算 (計)	令和6年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計				
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	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0
特定資産運用益				11	11				0		11	11	0
受取会費	0	0	0	7,204	7,204	0	0	0	0	7,205	14,409	14,589	▲ 180
一般会員受取会費				6,417	6,417				0	6,417	12,834	12,834	0
特別会員受取会費				772	772				0	773	1,545	1,725	▲ 180
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30	0
事業収益	47,940	7,825	1,570	0	57,335	30,190	0	0	30,190	0	87,525	89,105	▲ 1,580
物産展開催収益			420		420				0		420	420	0
常設施設展示販売事業収益	47,940				47,940	8,460			8,460		56,400	56,400	0
仕入販売収入					0	18,210			18,210		18,210	18,210	0
観光特産品ブランド構築事業収益		5,045	400		5,445				0		5,445	5,445	0
各種催物参加事業収益			750		750				0		750	750	0
インターネット等通信販売事業収益		2,780			2,780	3,520			3,520		6,300	7,880	▲ 1,580
受取補助金等	15,497	35,360	3,500	0	54,357	929	305	0	1,234	2,545	58,136	41,729	16,407
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,690				3,690				0		3,690	3,690	0
伊丹空港特産品販売事業受託収益	1,049				1,049	318			318		1,367	1,367	0
観光特産品ブランド構築事業補助金	1,935	35,360	1,000		38,295	611	305		916	2,545	41,756	36,672	5,084
大阪・関西万博特産品販売事業受託収益	8,823		2,500		11,323				0		11,323	0	11,323
受取寄付金	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
受取寄付金				1	1				0		1	1	0
雑収益	5	0	0	1	6	5	0	0	5	1	12	12	0
受取利息				1	1				0		1	1	0
雑収益	5				5	5			5	1	11	11	0
経常収益計	63,442	43,185	5,070	7,217	118,914	31,124	305	0	31,429	9,751	160,094	145,447	14,647
(2)経常費用													
事業費	63,789	44,546	6,136	0	114,471	26,409	715	0	27,124		141,595	124,605	16,990
給料手当	19,198	13,467	2,304		34,969	4,607	384		4,991		39,960	42,848	▲ 2,888
臨時雇賃金	11,886				11,886	2,098			2,098		13,984	13,333	651
退職給付費用	621	241	69		931	149	12		161		1,092	784	308
賞与引当金費用	1,169	691	159		2,019	292	53		345		2,364	2,500	▲ 136
福利厚生費	5,976	1,639	386		8,001	964	97		1,061		9,062	8,963	99
負担金		4,500			4,500				0		4,500	4,500	0
委託金	9,429	8,061	2,925		20,415	589			589		21,004	5,959	15,045
印刷費		3,400			3,400				0		3,400	3,400	0
会議費		11			11				0		11	11	0
旅費交通費	81	298	65		444	47			47		491	406	85
通信運搬費	1,125	1,086	65		2,276	154	7		161		2,437	1,371	1,066
什器備品減価償却費	68				68	12			12		80	80	0
付属設備減価償却費	132				132	23			23		155	155	0
ソフトウェア減価償却費	191				191	34			34		225	225	0
消耗品費	2,055	400	16		2,471	262			262		2,733	1,806	927
広告宣伝費	2,515	4,099			6,614	383			383		6,997	6,084	913
修繕費	281				281	50			50		330	220	110
手数料	2,844	1,634	22		4,500	490	3		493		4,993	4,547	446
光熱水料費	1,637	326	9		1,972	290	3		293		2,265	2,057	208

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	令和7年度 当初予算 (計)	令和6年度 当初予算 (計)	増 減
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計				
期首商品たな卸高					0	1,490			1,490		1,490	1,490	0
仕入購入費					0	14,307			14,307		14,307	14,307	0
期末商品たな卸高					0	▲ 1,490			▲ 1,490		▲ 1,490	▲ 1,490	0
賃借料	1,924	2,055	17		3,996	365			365		4,361	4,361	0
保険料	28	10	1		39	11			11		50	50	0
諸謝金		313			313				0		313	313	0
租税公課	2,471	2,297	88		4,856	1,253			1,253		6,109	6,109	0
支払助成金					0		156		156		156	0	156
雑費	158	18	11		187	29			29		216	216	0
管理費										7,005	7,005	7,493	▲ 488
給料手当										3,072	3,072	3,774	▲ 702
退職給付費用										58	58	59	▲ 1
賞与引当金費用										292	292	309	▲ 17
福利厚生費										578	578	675	▲ 97
会議費										240	240	240	0
旅費交通費										50	50	50	0
通信運搬費										279	279	279	0
手数料										244	244	244	0
消耗品費										43	43	43	0
印刷費										759	759	759	0
光熱水料費										10	10	10	0
賃借料										315	315	315	0
諸謝金										374	374	374	0
租税公課										3	3	3	0
支払負担金										319	319	319	0
委託費										329	329	0	329
雑費										40	40	40	0
経常費用計	63,789	44,546	6,136	0	114,471	26,409	715	0	27,124	7,005	148,600	132,099	16,501
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 347	▲ 1,361	▲ 1,066	7,217	4,443	4,715	▲ 410	0	4,305	2,746	11,494	13,349	▲ 1,855
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	▲ 347	▲ 1,361	▲ 1,066	7,217	4,443	4,715	▲ 410	0	4,305	2,746	11,494	13,349	▲ 1,855
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
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				0	0	0			0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 347	▲ 1,361	▲ 1,066	7,217	4,443	4,715	▲ 410	0	4,305	2,746	11,494	13,349	▲ 1,854
法人税、住民税及び事業税					0	72			72		72	72	0
当期一般正味財産増減額	▲ 347	▲ 1,361	▲ 1,066	7,217	4,443	4,643	▲ 410	0	4,233	2,746	11,422	13,277	▲ 1,854
一般正味財産期首残高					▲ 2,821				▲ 1,644	3,242	▲ 1,223	▲ 12,156	10,933
一般正味財産期末残高					1,622				2,589	5,988	10,199	1,121	9,078
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0				0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高					1,622				2,589	5,988	10,199	1,121	9,078