

**令和8年度 収支予算書**  
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	[ 11 ]	[ 11 ]	[ 0 ]
特定資産運用益	11	11	0
② 受取会費	[ 13,066 ]	[ 14,409 ]	[ ▲ 1,343 ]
一般会員受取会費	11,616	12,834	▲ 1,218
特別会員受取会費	1,420	1,545	▲ 125
賛助会員受取会費	30	30	0
③ 事業収益	[ 74,844 ]	[ 87,525 ]	[ ▲ 12,681 ]
物産展開催事業収益	1,075	420	655
常設施設展示販売事業収益	53,200	56,400	▲ 3,200
仕入販売収入	8,800	18,210	▲ 9,410
観光特産品ブランド構築事業収益	5,800	5,445	355
各種催物参加事業収益	750	750	0
インターネット等通信販売事業収益	5,219	6,300	▲ 1,081
④ 受取受託金等	[ 40,946 ]	[ 58,136 ]	[ ▲ 17,190 ]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	3,690	3,690	0
伊丹空港特産品販売事業受託収益	0	1,367	▲ 1,367
観光特産品ブランド構築事業補助金	37,256	41,756	▲ 4,500
大阪・関西万博特産品販売事業受託収益	0	11,323	▲ 11,323
⑤ 受取寄付金	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
受取寄付金	1	1	0
⑥ 雑収益	[ 12 ]	[ 12 ]	[ 0 ]
受取利息	1	1	0
雑収益	11	11	0
経常収益計	128,880	160,094	▲ 31,214
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 119,460 ]	[ 141,595 ]	[ ▲ 22,135 ]
給料手当	43,354	39,960	3,394
臨時雇賃金	17,006	13,984	3,022
退職給付費用	1,552	1,092	460
賞与引当金費用	2,774	2,364	410
福利厚生費	9,063	9,062	1
負担金	4,500	4,500	0
委託金	3,690	21,004	▲ 17,314
印刷費	3,400	3,400	0
会議費	11	11	0
旅費交通費	425	491	▲ 66
通信運搬費	1,509	2,437	▲ 928
什器備品減価償却費	80	80	0
付属設備減価償却費	155	155	0
ソフトウェア減価償却費	0	225	▲ 225
消耗品費	1,806	2,733	▲ 927
広告宣伝費	6,027	6,997	▲ 970
修繕費	500	330	170

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	5,493	4,993	500
光熱水料費	1,640	2,265	▲ 625
期首商品たな卸高	1,490	1,490	0
仕入購入費	7,040	14,307	▲ 7,267
期末商品たな卸高	▲ 1,490	▲ 1,490	0
賃借料	4,600	4,361	239
保険料	50	50	0
諸謝金	313	313	0
租税公課	4,100	6,109	▲ 2,009
支払助成金	156	156	0
雑費	216	216	0
② 管理費	[ 6,420 ]	[ 7,005 ]	[ ▲ 585 ]
給料手当	3,285	3,072	213
退職給付費用	116	58	58
賞与引当金費用	308	292	16
福利厚生費	578	578	0
会議費	240	240	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	279	279	0
手数料	244	244	0
消耗品費	43	43	0
印刷費	138	759	▲ 621
光熱水料費	10	10	0
賃借料	315	315	0
諸謝金	374	374	0
租税公課	3	3	0
支払負担金	319	319	0
委託費	78	329	▲ 251
雑費	40	40	0
経常費用計	125,880	148,600	▲ 22,720
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000	11,494	▲ 8,494
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,000	11,494	▲ 8,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	3,000	11,494	▲ 8,494
法人税、住民税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	2,928	11,422	▲ 8,494
一般正味財産期首残高	4,000	▲ 1,223	5,223
一般正味財産期末残高	6,928	10,199	▲ 3,271
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,928	10,199	▲ 3,271

令和8年度 収支予算(正味財産増減計算ベース)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：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8年度 当初予算 (計)	令和7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	6,533	6,533	0	0	0	0	6,533	13,066	14,409	▲ 1,343
一般会員受取会費				5,808	5,808				0	5,808	11,616	12,834	▲ 1,218
特別会員受取会費				710	710				0	710	1,420	1,545	▲ 125
賛助会員受取会費				15	15				0	15	30	30	0
事業収益	48,800	6,785	1,625	0	57,210	17,634	0	0	17,634	0	74,844	87,525	▲ 12,681
物産展開催収益			475		475	600			600		1,075	420	655
常設施設展示販売事業収益	48,800				48,800	4,400			4,400		53,200	56,400	▲ 3,200
仕入販売収入					0	8,800			8,800		8,800	18,210	▲ 9,410
観光特産品ブランド構築事業収益		5,400	400		5,800				0		5,800	5,445	355
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		1,385			1,385	3,834			3,834		5,219	6,300	▲ 1,081
受取補助金等	5,665	30,772	522	0	36,959	857	559	0	1,416	2,571	40,946	58,136	▲ 17,190
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	0				0	0			0		0	1,367	▲ 1,367
観光特産品ブランド構築事業補助金	1,975	30,772	522		33,269	857	559		1,416	2,571	37,256	41,756	▲ 4,500
大阪・関西万博特産品販売事業受託収益	0		0		0				0		0	11,323	▲ 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	54,470	37,557	2,147	6,546	100,720	18,496	559	0	19,055	9,105	128,880	160,094	▲ 31,214
(2) 経常費用													
事業費	58,549	38,408	3,772	0	100,729	17,982	749	0	18,731		119,460	141,595	▲ 22,135
給料手当	22,172	14,202	2,464		38,838	4,106	410		4,516		43,354	39,960	3,394
臨時雇賃金	14,455				14,455	2,551			2,551		17,006	13,984	3,022
退職給付費用	875	396	83		1,354	165	33		198		1,552	1,092	460
賞与引当金費用	1,541	678	247		2,466	277	31		308		2,774	2,364	410
福利厚生費	6,169	1,543	482		8,194	772	97		869		9,063	9,062	1
負担金		4,500			4,500				0		4,500	4,500	0
委託金	523	2,769	236		3,528	152	10		162		3,690	21,004	▲ 17,314
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	35	283	62		380	45			45		425	491	▲ 66
通信運搬費	647	636	65		1,348	154	7		161		1,509	2,437	▲ 928
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	0				0	0			0		0	225	▲ 225
消耗品費	1,148	380	15		1,543	263			263		1,806	2,733	▲ 927
広告宣伝費	2,168	3,528			5,696	331			331		6,027	6,997	▲ 970
修繕費	425				425	75			75		500	330	170
手数料	3,128	1,797	25		4,950	539	4		543		5,493	4,993	500
光熱水料費	1,192	235	2		1,429	210	1		211		1,640	2,265	▲ 625

(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8年度 当初予算 (計)	令和7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	7,040			7,040		7,040	14,307	▲ 7,267
期末商品たな卸高					0	▲ 1,490			▲ 1,490		▲ 1,490	▲ 1,490	0
賃借料	2,029	2,167	18		4,214	386			386		4,600	4,361	239
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	1,656	1,542	61		3,259	841			841		4,100	6,109	▲ 2,009
支払助成金					0		156		156		156	156	0
雑費	158	18	11		187	29			29		216	216	0
管理費										6,420	6,420	7,005	▲ 585
給料手当										3,285	3,285	3,072	213
退職給付費用										116	116	58	58
賞与引当金費用										308	308	292	16
福利厚生費										578	578	578	0
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										138	138	759	▲ 621
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										78	78	329	▲ 251
雑費										40	40	40	0
<b>経常費用計</b>	<b>58,549</b>	<b>38,408</b>	<b>3,772</b>	<b>0</b>	<b>100,729</b>	<b>17,982</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>18,731</b>	<b>6,420</b>	<b>125,880</b>	<b>148,600</b>	<b>▲ 22,720</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,079	▲ 851	▲ 1,625	6,546	▲ 9	514	▲ 190	0	324	2,685	3,000	11,494	▲ 8,494
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 4,079</b>	<b>▲ 851</b>	<b>▲ 1,625</b>	<b>6,546</b>	<b>▲ 9</b>	<b>514</b>	<b>▲ 190</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>2,685</b>	<b>3,000</b>	<b>11,494</b>	<b>▲ 8,494</b>
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	▲ 4,079	▲ 851	▲ 1,625	6,546	▲ 9	514	▲ 190	0	324	2,685	3,000	11,494	▲ 8,494
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	▲ 4,079	▲ 851	▲ 1,625	6,546	▲ 9	442	▲ 190	0	252	2,685	2,928	11,422	▲ 8,494
一般正味財産期首残高					3,379				▲ 175	796	4,000	▲ 1,223	5,223
一般正味財産期末残高					3,370				77	3,481	6,928	10,199	▲ 3,271
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					3,370				77	3,481	6,928	10,199	▲ 3,271

# 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。