

# 令和8年度 予算書 (案)

自：令和 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

(収入の部)

単位：円

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額 (減は△)	摘 要
大分類	小 分 類				
<b>1</b>	<b>経常収入</b>	<b>3,100,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100,000</b>	
	1 会費	3,100,000	3,000,000	100,000	200会員目標
	2 過年度会費	0	0	0	
	3 特別賦課金	0	0	0	
<b>2</b>	<b>事業収入</b>	<b>56,100,000</b>	<b>54,435,000</b>	<b>1,665,000</b>	
	1 事業収入(受託)	33,100,000	33,635,000	△ 535,000	(受託) スポーツコンベンション促進事業
	2 事業収入(イベント)	13,000,000	12,000,000	1,000,000	よみマルシェ、いちやびら祭、中日ドラゴンズキャンプ物販・読谷まつり物販等
	3 事業収入(流通・販売)	6,000,000	6,600,000	△ 600,000	よみとんグッズ・オリジナルシャツ、御城印 等の販売
	4 事業収入(ガイド他)	4,000,000	2,200,000	1,800,000	ガイド・講話・むら巡い等の収入、BASE6 等
<b>3</b>	<b>補助金収入</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	
	1 村補助金	8,000,000	8,000,000	0	令和8年度観光団体補助金
	2 国・県補助金	0	0	0	
<b>4</b>	<b>臨時収入</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
	1 寄付金	1,000	1,000	0	
	2 賦課金収入	1,000	1,000	0	
	3 助成金	1,000	1,000	0	
	4 雑収入	1,000	1,000	0	
	5 受取利息	1,000	1,000	0	
<b>5</b>	<b>引当金繰入収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 引当金繰入収入	0	0	0	
<b>6</b>	<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,272,734</b>	<b>3,337,884</b>	<b>△ 65,150</b>	
	1 前期繰越収支差額	3,272,734	3,337,884	△ 65,150	
<b>合 計</b>		<b>70,477,734</b>	<b>68,777,884</b>	<b>1,699,850</b>	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額 (減は△)	摘 要
大分類	小 分 類				
<b>1</b>	<b>事業費</b>	<b>45,700,000</b>	<b>43,050,000</b>	<b>2,650,000</b>	
	1 観光振興費	35,700,000	34,000,000	1,700,000	ｽｰｯｼﾞﾝｸﾞ 関連事業費(商品代・ｲﾝﾍﾞﾝﾄ費用など)・ｶﾞｲﾄﾞ費用・内地PRｲﾝﾍﾞﾝﾄ出展費 等
	2 情報化事業費	1,500,000	2,550,000	△ 1,050,000	ﾗｼﾞｵC M費・新聞広告料・H P保守改修費用・ガイドマップ作成費 等
	3 地域振興費	8,500,000	6,500,000	2,000,000	ｷﾞｯﾌﾟ 時村内消費促進事業・御城印事業・映像制作事業・花いっぱい運動・会員向け事業展開費 等
<b>2</b>	<b>管理費</b>	<b>24,336,000</b>	<b>24,971,000</b>	<b>△ 635,000</b>	
	1 人件費	14,700,000	14,450,000	250,000	ｽﾀｯﾌﾟ4名(事務局長1名、事務局員3名)・ｱﾙﾊﾞｲﾄ
	2 法定福利費	2,300,000	2,320,000	△ 20,000	社会保険料事業主負担分
	3 福利厚生費	800,000	850,000	△ 50,000	福祉共済、健康診断費、中退共(4名)、商工会ケガ保険 等
	4 会議費	100,000	150,000	△ 50,000	会議運営費(会議室借用など)
	5 渉外交際費	300,000	350,000	△ 50,000	慶弔・見舞金・土産代 等
	6 旅費交通費	700,000	800,000	△ 100,000	出張旅費(修旅相談会、お城EXPO 等)、移動交通費、駐車料金
	7 車両維持費	300,000	450,000	△ 150,000	車両保険、自動車税、車検費用、車両燃料費 等
	8 通信費	350,000	320,000	30,000	電話料、WiFi利用料、決済ｼｽﾃﾑ利用料
	9 発送費	120,000	200,000	△ 80,000	宅配便発送費、切手代 等
	10 事務用消耗品費	350,000	400,000	△ 50,000	事務用品・日用消耗品費
	11 書籍・新聞購読料	55,000	50,000	5,000	新聞代、月刊誌定期購読料
	12 保守修繕費	400,000	450,000	△ 50,000	コピー機カウント料
	13 賃借料	330,000	330,000	0	賃料・共益費・Wi-Fi利用料・ゴミ回収費
	14 外注費	750,000	1,000,000	△ 250,000	税理士顧問料
	15 リース代	400,000	180,000	220,000	経理システムレンタル使用料、コピー機リース料
	16 水道光熱費	280,000	300,000	△ 20,000	電気料・水道料
	17 諸会費	130,000	140,000	△ 10,000	OCVB・商工会・商工会女性部・蟹江町・関西郷友会 等会費
	18 支払手数料	100,000	150,000	△ 50,000	振込手数料、クレジット・PAYPAY手数料
	19 租税公課	1,500,000	1,500,000	0	消費税(R8年年間消費税)・法人税・収入印紙代
	20 支払利息	1,000	1,000	0	
	21 雑費その他	20,000	50,000	△ 30,000	郵政残高証明代
	22 減価償却費	350,000	530,000	△ 180,000	
<b>3</b>	<b>資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
	1 器具備品支出	0	200,000	△ 200,000	
<b>4</b>	<b>引当金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 観光協会運営安定引当費	0	0	0	
	2 車両・備品購入修繕引当金	0	0	0	
<b>5</b>	<b>予備費</b>	<b>441,734</b>	<b>556,884</b>	<b>△ 115,150</b>	
	1 予備費	441,734	556,884	△ 115,150	
合 計		<b>70,477,734</b>	<b>68,777,884</b>	<b>1,699,850</b>	