

# 令和7年度 収支決算書

自：令和7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

(収入の部)

| 科 目 |                   | 当初予算額      | 決算額        | 比較増減        | 備考                                      |
|-----|-------------------|------------|------------|-------------|---|
| 大分類 | 小 分 類             |            |            |             |   |
| 1   | 経常収入              | 3,000,000  | 2,991,320  | ▲ 8,680     |   |
|     | 1 会費              | 3,000,000  | 2,991,320  | ▲ 8,680     |   |
|     | 2 過年度会費           | 0          | 0          | 0           |   |
|     | 3 特別賦課金           | 0          | 0          | 0           |   |
| 2   | 事業収入              | 54,435,000 | 47,900,178 | ▲ 6,534,822 |   |
|     | 1 事業収入 (受託・スポコン)  | 33,635,000 | 27,579,000 | ▲ 6,056,000 | (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)     | 12,000,000 | 11,931,264 | ▲ 68,736    | 中日グッズ販売、プチ村民体験参加費、大府まつり読谷村特産品販売、よみマルシェ等 |
|     | 3 事業収入 (流通・販売)    | 6,600,000  | 4,913,319  | ▲ 1,686,681 | よみとん・オリジナル商品販売、御城印等の販売、                 |
|     | 4 事業収入 (ガイド、むら巡り) | 2,200,000  | 3,351,595  | 1,151,595   | 平和ガイド・平和講話・むら巡り、BASE6事務局手数料、            |
|     | 5 事業収入 ( 協賛金 )    | 0          | 125,000    | 125,000     | サステナブル協賛金                               |
| 3   | 補助金収入             | 8,000,000  | 9,444,000  | 1,444,000   |   |
|     | 1 村補助金            | 8,000,000  | 8,000,000  | 0           | 令和7年度観光団体補助金                            |
|     | 2 補助金             | 0          | 1,444,000  | 1,444,000   | 沖縄県サステナブルツーリズム推進事業補助金                   |
| 4   | 臨時収入              | 5,000      | 23,478     | 18,478      |   |
|     | 1 寄付金             | 1,000      | 0          | ▲ 1,000     |   |
|     | 2 賦課金収入           | 1,000      | 0          | ▲ 1,000     |   |
|     | 3 助成金             | 1,000      | 0          | ▲ 1,000     |   |
|     | 4 雑収入             | 1,000      | 643        | ▲ 357       | 国税還付金、                                  |
|     | 5 受取利息            | 1,000      | 22,835     | 21,835      | 普通・定期預金利息                               |
| 5   | 引当金繰入収入           | 0          | 0          | 0           |   |
|     | 1 引当金繰入収入         | 0          | 0          | 0           |   |
| 6   | 前期繰越収支差額          | 3,337,884  | 4,015,206  | 677,322     |   |
|     | 1 前期繰越収支差額        | 3,337,884  | 4,015,206  | 677,322     | 前期繰越収支差額の修正益                            |
| 合 計 |                   | 68,777,884 | 64,374,182 | ▲ 4,403,702 |   |

## (支出の部)

| 科 目 |             | 当初予算額      | 決算額        | 比較増減        | 備考   |
|-----|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 大分類 | 小 分 類       |            |            |             |  |
| 1   | 事業費         | 43,050,000 | 39,523,865 | ▲ 3,526,135 |  |
| 1   | 観光振興費       | 34,000,000 | 30,281,517 | ▲ 3,718,483 | スポーツコンベンション促進業務委託費・ガイド・スポーツキャンプ関係(グッズ代・キャンプイベント賞品代)等 |
| 2   | 情報化事業費      | 2,550,000  | 802,398    | ▲ 1,747,602 | ラジオCM・新聞・雑誌広告・HP維持費・鳳マップ作成等                          |
| 3   | 地域振興費       | 6,500,000  | 8,439,950  | 1,939,950   | イベント会費収益・よみマルシェ出店料・会員向研修事業・よみとんグッズ・御城印仕入等            |
| 2   | 管理費         | 24,971,000 | 20,074,389 | ▲ 4,896,611 |  |
| 1   | 人件費         | 14,450,000 | 11,650,260 | ▲ 2,799,740 | 職員給与   |
| 2   | 法定福利費       | 2,320,000  | 1,730,694  | ▲ 589,306   | 社会保険料事業主負担分  |
| 3   | 福利厚生費       | 850,000    | 780,896    | ▲ 69,104    | 中退共費・商工会ケガ保険等  |
| 4   | 会議費         | 150,000    | 72,624     | ▲ 77,376    | 会議室借用代・会議用飲料代  |
| 5   | 渉外交際費       | 350,000    | 204,797    | ▲ 145,203   | 懇親会費・お土産代等   |
| 6   | 旅費交通費       | 800,000    | 493,734    | ▲ 306,266   | 修旅フェア(8月・12月)、お城expo(12月)・移動交通費・日当代等                 |
| 7   | 車両維持費       | 450,000    | 151,618    | ▲ 298,382   | 自動車保険・車両燃料費  |
| 8   | 通信費         | 320,000    | 345,411    | 25,411      | 固定電話(東名、NTT、ビッグロブ、ブルーコミュニケーションズ)、IB利用料、NHK受信料、       |
| 9   | 発送費         | 200,000    | 97,230     | ▲ 102,770   | パンフレット発送費、レターパック・切手代、お城expo発送費等                      |
| 10  | 消耗品費        | 400,000    | 308,143    | ▲ 91,857    | 事務・日用消耗品費  |
| 11  | 書籍・新聞購読料    | 50,000     | 42,510     | ▲ 7,490     | 新聞・月刊誌定期購入費  |
| 12  | 保守修繕費       | 450,000    | 388,664    | ▲ 61,336    | コピー機保守料  |
| 13  | 賃借料         | 330,000    | 308,280    | ▲ 21,720    | 賃料・共益費・WI-FI利用料・ゴミ回収費                                |
| 14  | 外注費         | 1,000,000  | 737,000    | ▲ 263,000   | 税理士業務委託費   |
| 15  | リース代        | 180,000    | 396,000    | 216,000     | コピー機リース/TKCシステムレンタル料                                 |
| 16  | 水道光熱費       | 300,000    | 238,837    | ▲ 61,163    | 電気料・水道料  |
| 17  | 諸会費         | 140,000    | 124,000    | ▲ 16,000    | OCVB年間費・読谷村商工会・女性部・蟹江町観光協会・関西郷友会                     |
| 18  | 支払手数料       | 150,000    | 98,968     | ▲ 51,032    | 振込手数料  |
| 19  | 租税公課        | 1,500,000  | 1,554,100  | 54,100      | 消費税(R7年間消費税)・法人税・収入印紙、自動車税重量税(車検時)                   |
| 20  | 支払利息        | 1,000      | 0          | ▲ 1,000     |  |
| 21  | 雑費その他       | 50,000     | 701        | ▲ 49,299    |  |
| 22  | 減価償却費       | 530,000    | 349,922    | ▲ 180,078   | 新規PC購入   |
| 3   | 資産取得支出      | 200,000    | 0          | ▲ 200,000   |  |
| 1   | 器具備品支出      | 200,000    | 0          | ▲ 200,000   |  |
| 2   | 車両購入費       | 0          | 0          | 0           |  |
| 4   | 予備費         | 556,884    | 0          | ▲ 556,884   |  |
| 1   | 予備費         | 556,884    | 0          | 556,884     |  |
| 5   | 引当費         |            | 1,503,194  | 1,503,194   |  |
| 1   | 観光協会運営安定引当費 | 0          | 1,503,194  | 1,503,194   |  |
| 2   | 車両・備品購入引当金  | 0          | 0          | 0           |  |
| 6   | 次期繰越収支差額    | 0          | 3,272,734  | 3,272,734   |  |
| 1   | 次期繰越収支差額    | 0          | 3,272,734  | 3,272,734   |  |
| 合 計 |             | 68,777,884 | 64,374,182 | ▲ 4,403,702 |  |