

令和7年度収支決算書

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

【収入の部】

(単位：円)

科 目	当初予算額	決算額	差引増減額 (減は△)	備 考
補助金等収入	21,000,000	24,641,892	3,641,892	
町補助金	18,500,000	18,500,000	0	
町補助金	2,500,000	3,730,000	1,230,000	大紀ふれあいまつり
町委託事業	0	2,411,892	2,411,892	子ども・子育て応援事業
会費・売上高等収入	8,105,000	9,889,940	1,784,940	
会費収入	105,000	112,000	7,000	1,000円 112名
売上高	8,000,000	9,570,126	1,570,126	教育旅行、体験、民泊東作塾等
受取利息	0	4,527	4,527	貯金利息
雑収入	0	203,287	203,287	大紀ふれあいまつりブース出店料、講師料等
前期繰越収支差額	182,659	182,659	0	
前期繰越収支差額	182,659	182,659	0	
合 計	29,287,659	34,714,491	5,426,832	

【支出の部】

科 目	当初予算額	決算額	差引増減額 (減は△)	備 考
事務局運営費	23,287,659	26,254,098	2,966,439	
売上原価	6,500,000	7,646,748	1,146,748	教育旅行、体験、民泊東作塾等
給料手当	10,780,000	10,946,400	166,400	職員2名(賞与含む)、アルバイト4名
法定福利費	1,300,000	1,453,571	153,571	社会保険事業所負担
福利厚生費	240,000	247,929	7,929	中退共等掛金等
広告宣伝費	0	231,356	231,356	新聞・メディア広告料等
荷造包装費	30,000	58,403	28,403	運送料等
旅費交通費	150,000	534,484	384,484	高速料金等
交際費	100,000	58,275	△ 41,725	手土産等
会議費	120,000	174,196	54,196	理事費用弁償、お茶代等
車両費	200,000	272,341	72,341	車検、ガソリン代
通信費	500,000	423,363	△ 76,637	電話・切手代、インターネット利用料等
水道光熱費	342,000	353,989	11,989	事務所、民泊東作塾
租税公課	250,000	213,590	△ 36,410	収入印紙代、消費税等
施設消耗品費	270,000	567,485	297,485	施設管理用品
事務消耗品費	49,419	64,133	14,714	事務用品等
賃借料	26,000	26,136	136	決済サービス利用料等
事務機器リース料	161,040	161,040	0	複合機
車両リース料	277,200	277,200	0	車検等
修繕費	20,000	0	△ 20,000	
保険料	220,000	176,957	△ 43,043	各種イベント保険料
支払手数料	170,000	548,955	378,955	民泊東作塾、送客・銀行振込手数料等
諸会費	140,000	150,400	10,400	三重県観光連盟、伊勢志摩コンベンション機構等
新聞図書費	22,000	20,460	△ 1,540	新聞等
減価償却費	300,000	404,302	104,302	備品償却費
地代家賃	470,000	502,351	32,351	民泊東作塾、木つつ木館
イベント費	200,000	32,681	△ 167,319	ツアー経費等
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	封筒等
雑費	400,000	707,353	307,353	税理士報酬等
各種事業費	6,000,000	10,800,244	4,800,244	
農林漁業体験民宿事業者支援事業	100,000	100,450	450	講習会の開催等
グリーンツーリズム推進事業	300,000	324,658	24,658	各種講習会の開催等
インバウンド促進事業	950,000	1,006,501	56,501	商談会等参加(VJTM・JNTO)
観光情報発信・プロモーション事業	900,000	1,983,329	1,083,329	HP・SNS・パンフ等
大紀ふれあいまつり	2,500,000	3,830,847	1,330,847	大紀ふれあいまつり・瀧原宮大祭開催費用
子ども・子育て応援事業	0	2,411,892	2,411,892	県補助金事業(各種体験等)
観光大使事業	550,000	376,310	△ 173,690	旅費・宿泊費等
シーサイドトレイル支援事業	500,000	652,777	152,777	警備委託・清掃活動費等
特産品販売促進事業	200,000	113,480	△ 86,520	物販イベント出展 旅費等
次期繰越収支差額	0	△ 2,339,851	△ 2,339,851	
次期繰越収支差額	0	△ 2,339,851	△ 2,339,851	
合 計	29,287,659	34,714,491	5,426,832	