

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目		当年度	内訳表									
			公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計 (管理費)
			公1 観光振興事業	公2 ゾナ・フロン事業	公3 ファミリー・シジョン事業	共通	小計	収1 売店事業等	他1 会員サービス事業	共通	小計	
1	I 一般正味財産の部											
2	1. 経常増減の部											
3	(1) 経常収益											
4	① 受取会費	(5,525,000)	(0)	(0)	(0)	(1,997,000)	(1,997,000)	(0)	(2,160,574)	(0)	(2,160,574)	(1,367,426)
5	正会員受取会費	5,105,000	0	0	0	1,577,000	1,577,000	0	2,160,574	0	2,160,574	1,367,426
6	賛助会員受取会費	420,000	0	0	0	420,000	420,000	0		0	0	0
7	② 事業収益	(19,926,000)	(19,000,000)	(350,000)	(0)	(0)	(19,350,000)	(576,000)	(0)	(0)	(576,000)	(0)
8	広告料収益	4,576,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	576,000	0	0	576,000	0
9	事業収益	15,350,000	15,000,000	350,000	0	0	15,350,000	0	0	0	0	0
10	③ 受取補助金等	(532,199,000)	(437,366,000)	(83,966,000)	(10,867,000)	(0)	(532,199,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11	姫路市補助金	442,264,000	360,298,000	81,966,000	0	0	442,264,000	0	0	0	0	0
12	姫路商工会議所補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
13	姫路市受託事業収益	52,935,000	42,068,000	0	10,867,000	0	52,935,000	0	0	0	0	0
	観光庁補助金	35,000,000	35,000,000				35,000,000				0	0
14	④ 収益事業収益	(134,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(134,000,000)	(0)	(0)	(134,000,000)	(0)
15	姫路城売店販売収益	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0
16	姫路城売店手数料収益	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000	0	0	56,000,000	0
17	自動販売機手数料収益	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0
18	その他営業収益	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
19	⑤ 雑収益	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0)
20	雑収益	500,000				0	0	500,000	0	0	500,000	0
21	経常収益計	692,150,000	456,366,000	84,316,000	10,867,000	1,997,000	553,546,000	135,076,000	2,160,574	0	137,236,574	1,367,426
22	(2) 経常費用											
23	事業費	678,172,974	487,841,908	93,712,922	11,922,116	0	593,476,946	82,535,454	2,160,574	0	84,696,028	0
24	役員報酬	11,430,000	6,350,000	5,080,000	0	0	11,430,000	0	0	0	0	0
25	給料手当	131,669,280	90,659,360	14,501,870	4,903,510	0	110,064,740	20,248,250	1,356,290	0	21,604,540	0
26	退職給付費用	1,520,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0
27	福利厚生費	25,077,920	17,267,040	2,761,930	933,890	0	20,962,860	3,856,750	258,310	0	4,115,060	0
28	会議費	730,000	730,000	0	0	0	730,000	0	0	0	0	0
29	旅費交通費	15,068,000	12,008,000	2,710,000	350,000	0	15,068,000	0	0	0	0	0
30	通信運搬費	2,672,000	1,875,000	459,000	42,000	0	2,376,000	181,000	115,000	0	296,000	0
31	減価償却費	2,503,200	1,792,000	473,200	109,200	0	2,374,400	86,800	42,000	0	128,800	0
32	消耗什器備品費	10,105,800	3,129,320	4,392,160	308,880	0	7,830,360	2,250,840	24,600	0	2,275,440	0
33	修繕費	2,868,000	2,660,000	108,000	0	0	2,768,000	100,000	0	0	100,000	0
34	印刷製本費	12,137,000	9,527,000	2,300,000	0	0	11,827,000	60,000	250,000	0	310,000	0
35	光熱水料費	2,149,000	765,600	202,800	50,400	0	1,018,800	1,112,200	18,000	0	1,130,200	0
36	貸借料	14,447,024	10,896,088	724,712	327,736	0	11,948,536	2,433,864	64,624	0	2,498,488	0
37	保険料	154,250	95,700	25,350	6,300	0	127,350	24,650	2,250	0	26,900	0
38	租税公課	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0
39	支払負担金	3,312,000	2,300,000	680,000	332,000	0	3,312,000	0	0	0	0	0
40	支払助成金	178,824,000	125,500,000	49,000,000	4,324,000	0	178,824,000	0	0	0	0	0
41	委託費	191,671,000	185,367,000	5,218,000	0	0	190,585,000	1,058,000	28,000	0	1,086,000	0
42	会場使用料	3,736,000	2,016,000	1,720,000	0	0	3,736,000	0	0	0	0	0
43	物品購入費 (仕入)	36,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000	0
44	広告宣伝費	18,379,000	14,840,000	3,339,000	200,000	0	18,379,000	0	0	0	0	0
45	支払手数料	719,500	63,800	16,900	34,200	0	114,900	603,100	1,500	0	604,600	0
46	管理費	13,928,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,928,026
47	役員報酬	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
48	給料手当	8,763,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,763,720
49	福利厚生費	1,669,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,080
50	会議費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
51	旅費交通費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
52	通信運搬費	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
53	減価償却費	296,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,800
54	消耗什器備品費	172,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,200
55	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	光熱水料費	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
58	貸借料	396,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,976
59	保険料	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750
60	租税公課	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
61	委託費	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000
62	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	諸会費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
64	支払手数料	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
65	経常費用計	692,101,000	487,841,908	93,712,922	11,922,116	0	593,476,946	82,535,454	2,160,574	0	84,696,028	13,928,026
66	当期経常増減額	49,000	△ 31,475,908	△ 9,396,922	△ 1,055,116	1,997,000	△ 39,930,946	52,540,546	0	0	52,540,546	△ 12,560,600
67	2. 経常外増減の部											
68	(1)経常外収益											
69	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	(2)経常外費用											
71	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	他会計振替額	0	0	0	0	25,330,887	25,330,887	0	0	△ 25,330,887	△ 25,330,887	0
74	当期一般正味財産増減額	49,000	△ 31,475,908	△ 9,396,922	△ 1,055,116	27,327,887	△ 14,600,059	52,540,546	0	△ 25,330,887	27,209,659	△ 12,560,600
75	一般正味財産期首残高	68,936,416										
76	一般正味財産期末残高	68,985,416										
77	II 指定正味財産増減の部											
78	当期指定正味財産増減額	0										
79	指定正味財産期首残高	0										
80	指定正味財産期末残高	0										
81	III 正味財産期末残高	68,985,416										