

令和7 年度

収支予算書



公益財団法人
するが企画観光局

令和7年度 収支予算書
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,744,000	5,504,000	240,000	
基本財産運用益計	5,744,000	5,504,000	240,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	40,000	2,000	38,000	
特定資産運用益計	40,000	2,000	38,000	
受取会費				
賛助会員受取会費	8,720,000	8,450,000	270,000	
受取会費計	8,720,000	8,450,000	270,000	
事業収益				
指定管理受託金	8,014,000	8,014,000	0	
受取地方公共団体受託金	17,778,000	17,374,000	404,000	
広告収益	300,000	400,000	△ 100,000	
旅行商品販売収益	450,000	600,000	△ 150,000	
観光宣伝品売上収益	0	0	0	
コンベンション支援品売上収益	300,000	300,000	0	
登呂遺跡駐車場収益	12,000,000	12,760,000	△ 760,000	
ショーケース利用料収益	5,600,000	6,000,000	△ 400,000	
船宿「末廣」土産等売上収益	2,130,000	1,716,000	414,000	
その他事業収益	5,635,000	5,561,000	74,000	
事業収益計	52,207,000	52,725,000	△ 518,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	147,548,000	143,755,000	3,793,000	
受取補助金計	147,548,000	143,755,000	3,793,000	
受取負担金				
MICE負担金収入（静岡市）	4,500,000	4,500,000	0	
MICE負担金収入（3市・商議所）	1,700,000	1,700,000	0	
DMO負担金収入（静岡市）	81,000,000	81,000,000	0	
DMO負担金収入（4市2町）	6,200,000	6,200,000	0	
その他受取負担金	0	0	0	
受取負担金計	93,400,000	93,400,000	0	
雑収益				
雑収益	410,000	330,000	80,000	
雑収益計	410,000	330,000	80,000	
経常収益計	308,069,000	304,166,000	3,903,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	250,000	150,000	100,000	
役員報酬	2,716,000	2,423,000	293,000	
給料手当	60,284,000	64,308,000	△ 4,024,000	
臨時雇賃金	10,447,000	10,061,000	386,000	
法定福利費	12,687,000	12,920,000	△ 233,000	
福利厚生費	2,295,000	2,442,000	△ 147,000	
退職給付費用	2,348,000	3,310,000	△ 962,000	
会議費	520,000	2,710,000	△ 2,190,000	
旅費交通費	9,259,000	10,315,000	△ 1,056,000	
通信運搬費	2,462,000	2,622,000	△ 160,000	
減価償却費	676,000	786,000	△ 110,000	
消耗品費	6,440,000	6,410,000	30,000	
消耗什器備品費	0	53,000	△ 53,000	
修繕費	600,000	640,000	△ 40,000	
印刷製本費	6,467,000	7,687,000	△ 1,220,000	
燃料費	393,000	458,000	△ 65,000	
光熱水料費	2,801,000	2,946,000	△ 145,000	
賃借料	16,401,000	16,239,000	162,000	
保険料	392,000	348,000	44,000	
諸謝金	5,428,000	1,969,000	3,459,000	
租税公課	3,128,000	3,340,000	△ 212,000	
支払負担金	10,008,000	11,581,000	△ 1,573,000	
支払助成金	5,600,000	6,600,000	△ 1,000,000	
委託費	88,285,000	90,781,000	△ 2,496,000	
人材派遣費	28,292,000	31,875,000	△ 3,583,000	
手数料	5,855,000	4,127,000	1,728,000	
広告費	2,000,000	3,236,000	△ 1,236,000	
雑費	960,000	445,000	515,000	
事業費計	286,994,000	300,782,000	△ 13,788,000	

管理費				
役員報酬	2,716,000	2,423,000	293,000	
給料手当	25,866,000	18,770,000	7,096,000	
退職給付費用	1,662,000	3,959,000	△ 2,297,000	
法定福利費	4,885,000	3,608,000	1,277,000	
福利厚生費	516,000	462,000	54,000	
会議費	617,000	617,000	0	
旅費交通費	316,000	377,000	△ 61,000	
通信運搬費	479,000	508,000	△ 29,000	
減価償却費	147,000	186,000	△ 39,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	235,000	294,000	△ 59,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	311,000	316,000	△ 5,000	
燃料費	43,000	43,000	0	
光熱水料費	105,000	132,000	△ 27,000	
賃借料	2,636,000	3,081,000	△ 445,000	
保険料	232,000	242,000	△ 10,000	
諸謝金	1,946,000	2,001,000	△ 55,000	
租税公課	30,000	31,000	△ 1,000	
負担金	1,430,000	1,555,000	△ 125,000	
手数料	1,465,000	1,431,000	34,000	
委託費	331,000	381,000	△ 50,000	
雑費	85,000	85,000	0	
管理費計	46,303,000	40,752,000	5,551,000	
経常費用計	333,297,000	341,534,000	△ 8,237,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,228,000	△ 37,368,000	12,140,000	
当期経常増減額	△ 25,228,000	△ 37,368,000	12,140,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,228,000	△ 37,368,000	12,140,000	
法人税、住民税及び事業税	1,586,000	1,431,000	155,000	
当期一般正味財産増減額	△ 26,814,000	△ 38,799,000	11,985,000	
一般正味財産期首残高	660,000,000	668,707,000	△ 8,707,000	
一般正味財産期末残高	633,186,000	629,908,000	3,278,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	633,186,000	629,908,000	3,278,000	

令和7年度 収支予算書内訳表
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,872,000	0	2,872,000		5,744,000
基本財産運用益計	2,872,000	0	2,872,000		5,744,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	18,000	0	22,000		40,000
特定資産運用益計	18,000	0	22,000		40,000
受取会費					
賛助会員受取会費	4,360,000	0	4,360,000		8,720,000
受取会費計	4,360,000	0	4,360,000		8,720,000
事業収益					
指定管理受託金	8,014,000	0	0		8,014,000
受取地方公共団体受託金	10,579,000	7,199,000	0		17,778,000
広告収益	300,000	0	0		300,000
旅行商品販売収益	450,000	0	0		450,000
観光宣伝品売上収益	0	0	0		0
コンベンション支援品売上収益	300,000	0	0		300,000
登呂遺跡駐車場収益	0	12,000,000	0		12,000,000
ショーケース利用料収益	0	5,600,000	0		5,600,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	2,130,000	0		2,130,000
その他事業収益	5,635,000	0	0		5,635,000
事業収益計	25,278,000	26,929,000	0		52,207,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	111,079,000	0	36,469,000		147,548,000
受取補助金計	111,079,000	0	36,469,000		147,548,000
受取負担金					
MICE負担金収入（静岡市）	4,500,000				4,500,000
MICE負担金収入（3市・商議所）	1,700,000				1,700,000
DMO負担金収入（静岡市）	81,000,000				81,000,000
DMO負担金収入（4市2町）	6,200,000	0	0		6,200,000
受取負担金計	93,400,000	0	0		93,400,000
雑収益					
雑収益	110,000	300,000	0		410,000
雑収益計	110,000	300,000	0		410,000
経常収益計	237,117,000	27,229,000	43,723,000		308,069,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	250,000	0		250,000
役員報酬	2,716,000	0	0		2,716,000
給料手当	60,284,000	0	0		60,284,000
臨時雇賃金	5,445,000	5,002,000	0		10,447,000
法定福利費	11,728,000	959,000	0		12,687,000
福利厚生費	1,988,000	307,000	0		2,295,000
退職給付費用	2,348,000	0	0		2,348,000
会議費	520,000	0	0		520,000
旅費交通費	9,259,000	0	0		9,259,000
通信運搬費	2,384,000	78,000	0		2,462,000
減価償却費	676,000	0	0		676,000
消耗品費	6,086,000	354,000	0		6,440,000
消耗什器備品費	0	0	0		0
修繕費	130,000	470,000	0		600,000
印刷製本費	5,623,000	844,000	0		6,467,000
燃料費	393,000	0	0		393,000
光熱水料費	2,021,000	780,000	0		2,801,000
賃借料	13,066,000	3,335,000	0		16,401,000
保険料	316,000	76,000	0		392,000
諸謝金	5,428,000	0	0		5,428,000
租税公課	1,365,000	1,763,000	0		3,128,000
支払負担金	9,993,000	15,000	0		10,008,000
支払助成金	5,600,000	0	0		5,600,000
委託費	83,608,000	4,677,000	0		88,285,000
人材派遣費	28,292,000	0	0		28,292,000
手数料	5,739,000	116,000	0		5,855,000
広告費	2,000,000	0	0		2,000,000
雑費	960,000	0	0		960,000
事業費計	267,968,000	19,026,000	0		286,994,000

管理費				
役員報酬	0	0	2,716,000	2,716,000
給料手当	0	0	25,866,000	25,866,000
退職給付費用	0	0	1,662,000	1,662,000
法定福利費	0	0	4,885,000	4,885,000
福利厚生費	0	0	516,000	516,000
会議費	0	0	617,000	617,000
旅費交通費	0	0	316,000	316,000
通信運搬費	0	0	479,000	479,000
減価償却費	0	0	147,000	147,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	235,000	235,000
修繕費	0	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	0	311,000	311,000
燃料費	0	0	43,000	43,000
光熱水料費	0	0	105,000	105,000
賃借料	0	0	2,636,000	2,636,000
保険料	0	0	232,000	232,000
諸謝金	0	0	1,946,000	1,946,000
租税公課	0	0	30,000	30,000
支払負担金	0	0	1,430,000	1,430,000
手数料	0	0	1,465,000	1,465,000
委託費	0	0	331,000	331,000
雑費	0	0	85,000	85,000
管理費計	0	0	46,303,000	46,303,000
経常費用計	267,968,000	19,026,000	46,303,000	333,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,851,000	8,203,000	△ 2,580,000	△ 25,228,000
当期経常増減額	△ 30,851,000	8,203,000	△ 2,580,000	△ 25,228,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	2,567,000	△ 2,567,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,284,000	5,636,000	△ 2,580,000	△ 25,228,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,586,000	0	1,586,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,284,000	4,050,000	△ 2,580,000	△ 26,814,000
一般正味財産期首残高				660,000,000
一般正味財産期末残高				633,186,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高				633,186,000