

令和6年度正味財産増減計算書（前年度実績対比）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

No.1

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
一般会員受取会費	4,557,000	4,917,000	△ 360,000	
特別会費	219,494	102,222	117,272	
受取会費計	4,776,494	5,019,222	△ 242,728	
事業収益				
売店売上	53,882,780	49,711,741	4,171,039	展望館・ポートタワー・エキナカ
喫茶売上	4,607,400	4,361,000	246,400	展望館
商品売上	11,217,773	26,234,540	△ 15,016,767	DMO、企画販売
事業雑収益	2,698,583	6,058,841	△ 3,360,258	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	23,710,630	24,349,740	△ 639,110	
ポートタワー入場料収益	18,074,710	17,071,840	1,002,870	
事業収益計	114,191,876	127,787,702	△ 13,595,826	
受取補助金等				
鎌子市補助金	0	0	0	
鎌子市委託料	18,364,217	14,793,000	3,571,217	案内所、指定管理、地域おこし協力隊
受取補助金等計	18,364,217	14,793,000	3,571,217	
雑収益				
受取利息	3,269	87	3,182	
受取配当金	1,831	1,831	0	
雑収益	0	200,000	△ 200,000	
雑収益計	5,100	201,918	△ 200,000	
他会計からの繰入金	10,483,948	7,350,000	3,133,948	各事業間の繰入分
経常収益計	147,821,635	155,151,842	△ 7,333,389	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	34,061,018	33,020,045	1,040,973	展望館・ポートタワー・売店仕入
原材料費	2,058,163	2,000,020	58,143	展望館喫茶仕入
商品仕入高	9,015,872	19,485,106	△ 10,469,234	DMO、企画販売
給料手当	19,643,538	24,338,258	△ 4,694,720	職員給与等
賃金	20,063,173	17,633,708	2,429,465	パート賃金等
法定福利費	6,380,435	6,629,460	△ 249,025	社会保険料等
福利厚生費	696,657	642,378	54,279	健康診断等
旅費交通費	265,234	597,971	△ 332,737	出張旅費
通信運搬費	1,152,661	1,208,814	△ 56,153	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	22,199	22,199	0	犬吠埼灯台ラトアップ設備
什器備品減価償却費	43,054	43,054	0	エアコン等備品償却
車両運搬具減価償却費	416,379	0	416,379	タワー車両償却
広告宣伝費	46,185	348,510	△ 302,325	メティア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	14,508,628	14,164,216	344,412	設備保守点検、清掃料等
備消耗品費	1,794,122	1,584,195	209,927	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,247,359	765,091	482,268	管理施設修繕等
印刷製本費	1,172,356	1,623,037	△ 450,681	パンフレット、リーフレット、総会資料等印刷
燃料費	215,292	283,761	△ 68,469	車両ガソリン代等
光熱水費	11,795,293	10,129,373	1,665,920	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	3,319,258	3,194,971	124,287	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	398,539	372,844	25,695	車両保険、施設損害賠償保険等
租税公課	4,350,090	4,304,118	45,972	消費税、印紙税、車両税等
負担金	1,073,866	1,203,991	△ 130,125	観光事業負担金等
委託費	0	373,824	△ 373,824	DMO事業委託費等
支払利息	93,979	159,835	△ 65,856	借入金利息
会議費	0	10,400	△ 10,400	会議用飲物代
交際費	23,691	45,333	△ 21,642	慶弔費、土産代等
食糧費	9,763	3,693	6,070	来客賄等
企画事業費	264,350	794,726	△ 530,376	管理施設イベント等
被服費	82,702	412,544	△ 329,842	制服代
雑費	68,930	64,260	4,670	その他経費
事業費計	134,282,786	145,459,735	△ 11,176,949	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,182,868	1,295,446	△ 112,578	職員給与等
賃金	686,965	644,048	42,917	パート賃金
法定福利費	289,089	266,047	23,042	社会保険料等
福利厚生費	75,881	75,079	802	職員健康診断等
旅費交通費	10,080	15,940	△ 5,860	出張旅費
通信運搬費	137,948	130,109	7,839	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	18,452	18,452	0	エアコン等備品償却
広告宣伝費	22,000	44,000	△ 22,000	新聞広告等
手数料	558,962	551,505	7,457	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	28,135	32,344	△ 4,209	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	41,999	0	41,999	エアコン・車両修繕
印刷製本費	116,886	123,959	△ 7,073	総会資料、名刺等印刷
燃料費	38,164	38,001	163	車両ガソリン代等
光熱水費	85,549	78,503	7,046	電気料、水道料、ガス料金等
使用料及び賃借料	413,396	366,951	46,445	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	35,557	21,306	14,251	車両保険
租税公課	90,981	211,594	△ 120,613	消費税、印紙税等
負担金	231,300	256,557	△ 25,257	観光関係諸団体会費等
報償費	220,000	200,000	20,000	会計事務所費用
会議費	29,666	12,042	17,624	総会・理事会・会議参加費
交際費	267,397	165,732	101,665	慶弔費、土産代等
被服費	0	22,176	△ 22,176	職員制服代
雑費	24,000	24,000	0	その他経費
管理費計	4,605,275	4,593,791	11,484	
他会計への繰出金	10,483,948	7,350,000	3,133,948	各事業間の繰出分
経常費用計	149,372,009	157,403,526	△ 8,031,517	
当期経常増減額	△ 1,550,374	△ 2,251,684	701,310	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	7,869	0	7,869	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		1		
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	7,869	△ 1	7,870	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,542,505	△ 2,251,685	709,180	
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,622,505	△ 2,331,685	709,180	
一般正味財産期首残高	38,779,992	41,111,677	△ 2,331,685	
一般正味財産期末残高	37,157,487	38,779,992	△ 1,622,505	