

## 令和7年度収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位（千円）

科目	現計予算額 (i)	決算額 (ii)	増減 (i - ii)	摘要
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 負担金	101,300	101,300	0	呉市
(2) 補助金	2,000	1,980	△ 20	広島県観光連盟
(3) 会費収入	1,000	820	△ 180	賛助会員会費（41者）
(4) 雑収入	256	1,370	1,114	観光ガイドブック広告、呉地域観光連絡協議会清算等
事業活動収入計 (A)	104,556	105,470	914	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費				
観光推進体制構築	2,466	512	1,954	アドバイザー契約
マーケティング	21,507	18,051	3,456	観光客等動向調査, CRM事業, データ分析
呉観光ブランド化	6,300	6,300	0	事業戦略策定, ブランド構成要素制作
プロモーション	6,652	6,436	216	観光宣伝事業, 広域観光プロモーション, インバウンド誘致
情報発信	7,702	7,622	80	観光ガイドブック, SNS構築, 観光サイト
事業者支援	0	0	0	
受入環境整備	2,243	2,585	△ 342	1 dayくれバス, 商店街観光客誘客事業, 呉周遊バス事業
事業費支出計 (a)	46,870	41,506	5,364	
(2) 管理費				
人件費	45,225	41,442	3,783	給与, 手当, 社会保険料, 福利厚生等
事務費	6,625	6,081	544	使用料・賃借料, 委託料, 通信運搬費, 消耗品費等
管理費支出計 (b)	51,850	47,523	4,327	
(3) 予備費				
予備費支出計 (c)	5,818	0	5,818	
事業活動支出計 (a)+(b)+(c) (B)	104,538	89,029	15,509	
当期収支差額 (A-B)	18	16,441	16,423	
3 未払金支出 (C)	-	5,412		R6年度事業
4 未収金収入 (D)	-	1		R6年度事業
前期繰越額 (E)	△ 18	5,394		
次期繰越額 (E+A-B+C-D)	0	16,424		

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 16,665,897 】	【流動負債】	【 15,228,175 】
小口現金	230,626	未払金	2,953,414
現金及び預金	16,423,658	未払法人税等	511,400
商品	2,613	預り金	11,963
仮払金	9,000	仮受金	11,751,398
		負債合計	15,228,175
		正 味 財 産 の 部	
		【指定正味財産】	【 0 】
		指定正味財産合計	0
		【一般正味財産】	【 1,437,722 】
		その他利益剰余金	1,437,722
		繰越利益剰余金	1,437,722
		正味財産合計	1,437,722
資 産 合 計	16,665,897	負債・正味財産合計	16,665,897

## 損益計算書

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		金 額	
【売上高】			
売上高			1,002,250
【売上原価】			
仕入高			954,749
期末棚卸高			▲2,613
	売上総利益		50,114
【販売費及び一般管理費】			91,801,742
	営業損失		▲91,751,628
【営業外収益】			
受取利息		53,707	
呉市負担金収入		89,548,602	
会費収入		820,000	
補助金収入		1,980,000	
雑収入		1,324,366	93,726,675
	経常利益		1,975,047
	税引前当期純利益		1,975,047
	法人税、住民税及び事業税		519,625
	当期純利益		1,455,422