

貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

一般社団法人 宮島観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,903,707	27,999,360	6,904,347
売掛金	291,070	120,445	170,625
未収金	15,654,836	18,723,927	△ 3,069,091
前払金	121,585	100,540	21,045
商品	1,854,537	1,949,128	△ 94,591
貯蔵品	836	3,965	△ 3,129
流動資産合計	52,826,571	48,897,365	3,929,206
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,757,062	35,287,499	△ 15,530,437
事業活動引当資産	2,326,536	2,326,536	0
大型備品購入引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	23,283,598	38,814,035	△ 15,530,437
(2) その他固定資産			
建物	7,092,412	7,535,116	△ 442,704
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,415,813	4,170,178	245,635
ソフトウェア	0	135,080	△ 135,080
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,518,227	11,850,376	△ 332,149
固定資産合計	34,801,825	50,664,411	△ 15,862,586
資産合計	87,628,396	99,561,776	△ 11,933,380
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	341,439	359,644	△ 18,205
未払金	8,706,264	7,469,396	1,236,868
前受金	60,000	278,500	△ 218,500
預り金	732,198	589,442	142,756
受託販売預り金	12,000	54,000	△ 42,000
賞与引当金	3,027,027	3,365,555	△ 338,528
流動負債合計	12,878,928	12,116,537	762,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,757,062	35,287,499	△ 15,530,437
固定負債合計	19,757,062	35,287,499	△ 15,530,437
負債合計	32,635,990	47,404,036	△ 14,768,046
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	54,992,406	52,157,740	2,834,666
(うち特定資産への充当額)	(3,526,536)	(3,526,536)	0
正味財産合計	54,992,406	52,157,740	2,834,666
負債及び正味財産合計	87,628,396	99,561,776	△ 11,933,380

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入			
会費収入	15,874,600	15,698,100	176,500
会費	15,874,600	15,698,100	176,500
事業収益			
宣伝事業収益	3,050,000	4,442,500	△ 1,392,500
共催宣伝収益	1,250,000	1,260,000	△ 10,000
広告宣伝収益	1,800,000	3,100,000	△ 1,300,000
その他宣伝協賛	0	82,500	△ 82,500
夏行催事収益	590,250	2,145,750	△ 1,555,500
提灯行列事業収益	0	1,560,000	△ 1,560,000
平安気分事業収益	590,250	585,750	4,500
諸行催事収益	2,946,940	2,745,550	201,390
写生大会事業収益	350	600	△ 250
短歌大会事業収益	595,000	651,000	△ 56,000
歴史探索収益	33,000	45,000	△ 12,000
宮島再発見収益	579,500	554,000	25,500
その他の諸行催事収益	79,090	37,950	41,140
清盛まつり収益	1,412,000	1,243,000	169,000
雛めぐり収益	248,000	214,000	34,000
受託事業収益	42,584,020	47,783,717	△ 5,199,697
持続可能な観光	14,121,200	19,292,697	△ 5,171,497
登録ガイド管理受託収益	50,000	50,000	0
おもてなし受託収益	17,390,000	17,390,000	0
宮島案内所受託収益	10,962,820	10,991,020	△ 28,200
ユネスコ事務委	60,000	60,000	0
収益事業ECショップ	763,425	1,645,228	△ 881,803
ECショップ	763,425	1,645,228	△ 881,803
事業部収益	23,458,360	27,134,608	△ 3,676,248
商品売上高	21,559,384	25,341,968	△ 3,782,584
手数料収益	1,898,976	1,792,640	106,336
受取補助金等			
受取補助金	24,415,000	32,350,233	△ 7,935,233
受取公庫補助金	0	7,935,233	△ 7,935,233
受取地方公共団体補助金	24,365,000	24,365,000	0
受取民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金			
受取旅館案内負担金	19,197	92,981	△ 73,784
宮島旅館案内負担金収益	19,197	92,981	△ 73,784
受取寄付金			
受取寄付金	157,272	194,752	△ 37,480
春行催事受取寄付金	50,000	50,000	0
その他の寄附金	107,272	144,752	△ 37,480
雑収益			
雑収益	461,280	430,441	30,839
受取利息	105,316	17,961	87,355
受取配当金	319	319	0
雑収益	355,645	412,161	△ 56,516
経常収益計	114,320,344	134,663,860	△ 20,343,516

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	106,910,383	117,952,028	△ 11,041,645
商品仕入	8,300,588	11,710,638	△ 3,410,050
給料手当	40,484,055	42,049,678	△ 1,565,623
臨時雇賃金	14,033,058	14,153,353	△ 120,295
賞与引当繰入額	151,351	168,278	△ 16,927
福利厚生費	7,498,618	7,488,197	10,421
広告宣伝費	1,130,754	839,789	290,965
会議費	19,000	20,475	△ 1,475
研修費	0	243,000	△ 243,000
旅費交通費	3,000,830	3,090,390	△ 89,560
通信運搬費	1,201,196	1,382,698	△ 181,502
減価償却費	956,272	574,615	381,657
消耗品費	1,671,133	4,239,476	△ 2,568,343
修繕費	360,964	109,556	251,408
印刷製本費	5,357,896	6,496,764	△ 1,138,868
燃料費	26,895	2,067	24,828
水道光熱費	594,411	746,557	△ 152,146
賃借料	6,634,405	6,017,832	616,573
保険料	146,870	137,179	9,691
諸謝金	1,232,000	1,375,780	△ 143,780
租税公課	4,331,682	4,618,097	△ 286,415
負担金	159,920	158,920	1,000
寄附金	303,000	300,000	3,000
手数料	81,441	210,973	△ 129,532
委託費	7,084,530	10,014,898	△ 2,930,368
交際費	0	18,430	△ 18,430
講師関係費	0	0	0
LINE7かゝり費	0	0	0
雑費	2,149,514	1,784,388	365,126
管理費	7,662,099	10,064,275	△ 2,402,176
給料手当	881,109	836,560	44,549
賞与引当金繰入	2,875,676	3,197,277	△ 321,601
退職給付費用	0	2,087,257	△ 2,087,257
福利厚生費	646,497	632,890	13,607
会議費	162,646	164,927	△ 2,281
研修費	0	51,240	△ 51,240
旅費交通費	652,596	538,168	114,428
通信運搬費	65,082	53,878	11,204
減価償却費	747,577	551,134	196,443
消耗品費	83,598	75,514	8,084
修繕費	51,654	702,468	△ 650,814
燃料費	87,092	107,445	△ 20,353
水道光熱費	17,880	22,153	△ 4,273
賃借料	231,275	200,065	31,210
保険料	85,920	101,400	△ 15,480
租税公課	188,437	71,039	117,398
負担金	259,600	255,400	4,200
手数料	125,654	139,491	△ 13,837
委託費	419,020	216,980	202,040
交際費	46,180	47,400	△ 1,220
雑費	34,606	11,589	23,017
経常費用計	114,572,482	128,016,303	△ 13,443,821
当期経常増減額	△ 252,138	6,647,557	△ 6,899,695

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	3,086,804	0	3,086,804
経常外収益計	3,086,804	0	3,086,804
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,017,027	△ 1,017,027
経常外費用計	0	1,017,027	△ 1,017,027
当期経常外増減額	3,086,804	△ 1,017,027	4,103,831
当期一般正味財産増減額	2,834,666	5,630,530	△ 2,795,864
一般正味財産期首残高	52,157,740	46,527,210	5,630,530
一般正味財産期末残高	54,992,406	52,157,740	2,834,666
II 正味財産期末残高	54,992,406	52,157,740	2,834,666