

令和7年度 (一社)びらとり観光協会収支決算書

(収 入)

単位：円

科 目	予算額	決算額	補助金	自己財源	備 考
会費収入	588,000	598,000	0	598,000	
会費収入	588,000	598,000	0	598,000	正会員 570,000 賛助会員 28,000
補助金等収入	21,400,000	25,450,696	8,450,000	17,000,696	
補助金	6,500,000	8,450,000	8,450,000	0	平取町 6,500,000 北海道観光機構 1,950,000
販売事業収入	8,000,000	10,087,296	0	10,087,296	山の駅売上 474,550 商品販売 5,966,406 物販販売 3,646,340 備品貸出使用料 0
委託事業収入	6,900,000	6,913,400	0	6,913,400	町観光PR事業 1,600,000 アイヌ文化魅力活性化事業 5,100,000 その他委託 213,400
雑収入	675	215,574	180,000	35,574	預金利息ほか(はまなす財団180,000円)
4.前期繰越金	12,256,325	12,256,325	0	12,256,325	
1.前期繰越金	12,256,325	12,256,325	0	12,256,325	
合 計	34,245,000	38,520,595	8,630,000	29,890,595	

(支 出)

科 目	予算額	決算額	補助金	自己財源	備 考
一般事業費	19,911,640	21,934,660	8,210,430	13,724,230	
給料手当	5,009,700	4,702,657	4,047,590	655,067	俸給 3,024,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 管理職手当 360,000 時間外手当 313,057 期末・勤勉手当 734,400
福利厚生費	773,940	733,343	684,410	48,933	社会保険料等 733,343 職員健康診断料ほか 0
退職金共済費	168,000	168,000	168,000	0	168,000
旅費	900,000	1,003,900	0	1,003,900	旅費・日当 1,020,400
通信費	20,000	610	430	180	切手代他 610
荷造運賃	10,000	89,816	0	89,816	郵送料ほか 89,816
広告宣伝費	3,560,000	3,056,840	1,280,000	1,776,840	イベント出展料 442,000 雑誌・SNS広告 850,000 ホームページ情報発信・保守等 198,000 観光誌(パンフ/うちわ) 1,566,840
消耗品	1,000,000	1,126,763	0	1,126,763	一般事業 235,955 交付金事業 890,808
支払手数料	1,500,000	1,334,477	0	1,334,477	一般事業 767,537 交付金事業 566,940
外注費	850,000	3,680,043	1,950,000	1,730,043	一般事業 3,300 交付金事業 3,676,743
観光振興推進費	120,000	111,613	80,000	31,613	新入学祝品贈呈事業 111,613 新商品開発事業 0
販売仕入(収)	6,000,000	5,926,598	0	5,926,598	仕入 5,926,598

科 目	予算額	決算額	補助金	自己財源	備 考
管理費	2,447,600	2,211,318	419,570	1,791,748	
会議費	15,000	11,579	5,000	6,579	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	50,000	16,500	16,500	0	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	80,000	72,835	60,000	12,835	事務用品費
通信費	5,000	14,410	3,070	11,340	パンフ発送・郵送料
荷造運賃	5,000	0	0	0	
交際費	30,000	20,000	0	20,000	慶弔費・負担金等
手数料	541,600	229,295	5,000	224,295	振込手数料ほか
諸会費	198,700	193,015	150,000	43,015	日 高管内観光連盟 144,000 日高地域日台親善協会 5,000 社会保険協会 3,000 義経弁慶ロマンの会北海道 0 商工会費 39,200 その他 1,815
租税公課	1,230,000	976,684	0	976,684	法人税・住民税・事業税 620,900 消費税 298,400 その他印紙代等 57,384
修繕費	30,000	0	0	0	
リース料	150,000	150,000	0	150,000	事務用品一式ほか
賃借料	0	342,000	0	342,000	バス借り上げ
保険料	0	5,000	0	5,000	PL保険
研修費	0	180,000	180,000	0	北大受講料
備品費	100,000	0	0	0	
雑費	12,300	0	0	0	寄付金ほか
次期繰越金	11,885,760	14,374,617	0	14,374,617	
合 計	34,245,000	38,520,595	8,630,000	29,890,595	

貸借対照表

令和8年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	備 考
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 預 金	16,195,676	現金 743,989 苫小牧信用金庫 7,617,533 びらとり農業協同組合 7,834,154
商 品	313,881	棚卸資産 313,881
未 収 金	217,300	217,300
売 掛 金	380,181	びらとり温泉ゆから 90,750 ㈱びらとりミート 9,600 北の工房つとむ 0 山の駅ほろしり 20,800 ウサップカンパニー 2,970 積丹スピリット 28,091 その他 227,970
2 固 定 資 産	0	
資 産 合 計	17,107,038	
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	1,170,985	社会保険料 97,792 ㈱ラクスル 1,838 ㈱道新サービスセンター 264,000 SNS広告手数料 300,000 送料(佐川急便) 26,860 その他未払金 480,495
未 払 法 人 税	565,200	550,000
未 払 消 費 税	298,400	300,000
買 掛 金	686,597	㈱北海道観光物産公社 100,699 ㈱びらとりミート 510,858 ㈲菅原商事 13,600 ㈱平取ジビエ工房 20,400 ヴェルサイユリゾートファーム 41,040
預 り 金	11,239	源泉税 11,239
2 固 定 負 債	0	
負債合計	2,732,421	
III 正 味 財 産 の 部		
1 一 般 正 味 財 産	14,374,617	
正 味 財 産 合 計	14,374,617	
負債及び正味財産合計	17,107,038	