

収支計画（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：円）

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 会費収入	1,000,000	1,000,000
2. 委託費等収入		
(1) 北部振興事業（受託事業）		
マーケティング事業		
観光データマネジメントプラットフォーム構築/運営		
情報発信 HP 構築/運営	10,000,000	
プラットフォーム整備事業	39,918,000	
北部地域観光周遊計画実証事業		
PMO 業務	37,136,000	
観光資源高付加価値化業務	44,363,000	
マネジメント事業		
本部港クルーズ船受け入れ事業	20,084,000	
観光人材育成・獲得事業	9,999,000	161,500,000
経常収益計		162,500,000
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 北部振興事業（受託事業）		
マーケティング事業		
観光データマネジメントプラットフォーム構築/運営		
情報発信 HP 構築/運営	▲ 7,500,000	
プラットフォーム整備事業	▲ 30,000,000	
北部地域観光周遊計画実証事業		
PMO 業務	▲ 12,100,000	
観光資源高付加価値化業務	▲ 31,200,000	
マネジメント事業		
本部港クルーズ船受け入れ事業	▲ 12,000,000	
観光人材育成・獲得事業	▲ 5,000,000	
事業費計		▲ 97,800,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	▲ 37,220,000	
社会保険	▲ 1,500,000	

人件費計	▲ 38,720,000		
(2) その他経費			
事務所費	▲ 1,150,000		
旅費交通費	▲ 2,950,000		
通信運搬費	▲ 1,443,000		
備品費	▲ 2,833,680		
消耗品費	▲ 200,000		
会議費・交際費	▲ 500,000		
社員・理事謝金	▲ 330,000		
監査報酬	▲ 500,000		
税理士・会計士・社労士	▲ 1,920,000		
租税公課	▲ 4,653,320		
支払利息	▲ 1,000,000		
予備費	▲ 2,560,000		
その他経費計	▲ 19,040,000		
管理費計		▲ 58,760,000	
経常費用計			▲ 156,560,000
当期経常増減額			5,940,000
III. 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV. 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引き前当期正味財産増減額			5,940,000
法人税、住民税及び事業税			▲ 2,082,000
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,858,000