

報告事項(3) 令和8年度収支予算（案）について

一般社団法人那須塩原市観光局の令和8年度事業計画について、次のとおり総会へ案を提出する。
一般社団法人那須塩原市観光局

令和8年度 収支予算書（案）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

全体

(単位：円)

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	22,910,429	21,756,429	1,154,000	物販、受託、あつ旋等収入
受取補助金等	171,209,000	152,205,684	19,003,316	
市補助金（運営費）	62,711,000	55,625,684	7,085,316	観光局運営費
市補助金（事業費）	108,498,000	96,580,000	11,918,000	観光誘客促進事業費
国補助金（事業費）	0	0	0	高付加価値化補助金
受取負担金	11,090,000	8,290,000	2,800,000	
運営費負担金収入	11,090,000	8,290,000	2,800,000	各協会負担金、委託人件費負担金
事業費負担金収入	0	0	0	J R 事業者負担金等
繰入金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	115,000	307,000	△192,000	
受取利息	14,000	5,000	9,000	預金利息
事業収入	0	0	0	
雑収入	101,000	302,000	△201,000	バスツアー参加者負担金
他会計振替額	0	0	0	
経常収益計	205,324,429	182,559,113	22,765,316	
(2) 経常費用				
事業費	129,234,000	117,098,000	12,136,000	
給料手当	5,864,000	6,600,000	△736,000	委託会計職員等給与
中小企業退職金共済掛金	120,000	180,000	△60,000	委託正職員分中退金掛金
法定福利費	600,000	3,400,000	△2,800,000	社会保険料等（派遣含む）
福利厚生費	336,000	280,000	56,000	職員健康診断
会議費	66,000	66,000	0	会議費用等
渉外費	500,000	262,000	238,000	慶弔関係費
旅費交通費	3,123,000	1,829,000	1,294,000	出張費、有料道路等
通信運搬費	1,012,000	979,000	33,000	郵送、宅急便等配送料
使用料	795,000	795,000	0	宿泊データ分析システム等
消耗什器備品費	2,250,000	0	2,250,000	
消耗品費	4,481,000	6,361,000	△1,880,000	ノベルティ、事業用消耗品
修繕費	320,000	540,000	△220,000	施設少額修繕
印刷製本費	7,868,800	7,094,000	774,800	誘客パンフ、ガイドブック等
燃料費	423,000	423,000	0	事業用ガソリン、灯油
光熱水費	563,000	644,000	△81,000	案内所電気、ガス等
賃借料	7,476,000	7,270,000	206,000	自動車リース、車借上げ等
保険料	442,000	442,000	0	車保険、旅行賠償責任保険
諸謝金	305,000	305,000	0	講師謝礼
租税公課	2,050,000	2,950,000	△900,000	法人税、消費税、収入印紙
支払手数料	781,000	730,000	51,000	振込手数料等
広告宣伝費	11,481,000	12,276,000	△795,000	新聞、雑誌、メディア広告費
支払負担金	9,110,000	5,010,000	4,100,000	JNTO、漁協、旅行業協会
委託費	66,865,200	57,348,000	9,517,200	面的DX化計画、観光バスポート等
雑費	402,000	114,000	288,000	科目外当外経費
商品仕入	2,000,000	1,200,000	800,000	販売品仕入
他会計振替額	0	0	0	
管理運営費	73,802,000	63,916,684	9,885,316	
給料手当	58,207,000	50,385,490	7,821,510	職員給与
役員退職慰労引当金繰入額	193,000	99,000	94,000	常勤役員退職慰労金積立
中小企業退職金共済掛金	2,085,000	2,054,373	30,627	正職員分共済掛金
法定福利費	8,970,000	8,049,436	920,564	社会保険料等
福利厚生費	182,000	160,385	21,615	職員健康診断
通信運搬費	348,000	348,000	0	郵送、メール便、宅急便等
消耗什器備品費	0	85,000	△85,000	事務用ラック等
消耗品費	357,000	342,000	15,000	コピー用紙、事務消耗品
印刷製本費	0	48,000	△48,000	封筒等作成費
賃借料	1,404,000	697,000	707,000	パソコンリース

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,642,000	1,240,000	402,000	会計士及び社労士報酬
研修費	126,000	120,000	6,000	各種セミナー等参加費
租税公課	64,000	64,000	0	法人税及び収入印紙
支払手数料	224,000	224,000	0	振込手数料、税理士報酬
支払負担金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	203,036,000	181,014,684	22,021,316	
評価損益調整前経常増減額	2,288,429	1,544,429	744,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,288,429	1,544,429	744,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,288,429	1,544,429	744,000	
一般正味財産増減額	2,288,429	1,544,429	744,000	
一般正味財産期首残高	53,522,795	43,587,618	9,935,177	
一般正味財産期末残高	55,811,224	45,132,047	10,679,177	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	55,811,224	45,132,047	10,679,177	

令和 8 年度 収支予算書 (案)

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

補助事業会計

(単位：円)

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	171,209,000	152,205,684	19,003,316	
市補助金 (運営費)	62,711,000	55,625,684	7,085,316	観光局運営費補助金
市補助金 (事業費)	108,498,000	96,580,000	11,918,000	観光誘客促進事業費補助金
国補助金 (事業費)	0	0	0	高付加価値化事業補助金
受取負担金	11,090,000	8,290,000	2,800,000	
運営費負担金収入	11,090,000	8,290,000	2,800,000	各協会負担金、委託人件費負担金
事業費負担金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	102,000	102,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収入	100,000	100,000	0	バスツアー参加者負担金
他会計振替額	0	0	0	
経常収益計	182,401,000	160,597,684	21,803,316	
(2) 経常費用				
事業費	108,599,000	96,681,000	11,918,000	
旅費交通費	3,113,000	1,799,000	1,314,000	出張費、有料道路等
通信運搬費	822,000	822,000	0	郵便切手、郵送、宅配
使用料	795,000	795,000	0	宿泊データ分析システム等
消耗什器備品費	2,200,000	0	2,200,000	
消耗品費	3,655,000	5,526,000	△1,871,000	いちごPR用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,868,800	7,094,000	774,800	ポスター・パンフ印刷
光熱水費	40,000	40,000	0	
燃料費	423,000	423,000	0	ガソリン、灯油
賃借料	7,186,000	7,030,000	156,000	駅前拠点、バス借上等
保険料	422,000	422,000	0	車保険、傷害保険等
諸謝金	5,000	5,000	0	講師謝礼
支払手数料	611,000	611,000	0	フレンドタウン登録料
商品仕入	0	0	0	
広告宣伝費	11,481,000	12,216,000	△735,000	新聞、雑誌、WEB広告等
委託費	65,027,200	54,948,000	10,079,200	面的DX化計画、観光バスポート等
支払負担金	4,950,000	4,950,000	0	塩原温泉花火打ち上げ
管理運営費	73,802,000	63,916,684	9,885,316	
給料手当	58,207,000	50,385,490	7,821,510	職員、臨時職員等給与
役員退職慰労引当金繰入額	193,000	99,000	94,000	常勤役員退職慰労金積立
中小企業退職金共済掛金	2,085,000	2,054,373	30,627	正職員分中退金掛金
法定福利費	8,970,000	8,049,436	920,564	社会保険料、雇用保険等
福利厚生費	182,000	160,385	21,615	職員健康診断
会議費	0	0	0	
通信運搬費	348,000	348,000	0	郵送、メール便、宅急便等
消耗什器備品費	0	85,000	△85,000	書類棚
消耗品費	357,000	342,000	15,000	コピー用紙、事務消耗品
印刷製本費	0	48,000	△48,000	封筒等作成費
賃借料	1,404,000	697,000	707,000	パソコンリース等
諸謝金	1,642,000	1,240,000	402,000	会計士及び社労士報酬
研修費	126,000	120,000	6,000	各種セミナー等参加費
租税公課	64,000	64,000	0	収入印紙等
支払手数料	224,000	224,000	0	振込手数料
支払負担金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	182,401,000	160,597,684	21,803,316	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	0	0	

令和 8 年度 収支予算書 (案)

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

観光局事業会計

(単位：円)

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	3,000,000	2,500,000	500,000	物販収入
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
事業費負担金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収入	0	0	0	
経常収益計	3,002,000	2,502,000	500,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,405,000	2,067,000	338,000	
福利厚生費	300,000	66,000	234,000	職員研修
会議費	66,000	66,000	0	事業打合せ費用
渉外費	100,000	262,000	△162,000	慶弔関係、祝金等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵送料、配送料
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	事業用什器
消耗品費	35,000	35,000	0	事務・事業用消耗品等
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	750,000	750,000	0	法人税、消費税、収入印紙
支払手数料	60,000	44,000	16,000	振込・販売手数料等
雑費	14,000	14,000	0	科目外経費
商品仕入	1,000,000	800,000	200,000	物販仕入
管理運営費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
経常費用計	2,405,000	2,067,000	338,000	
評価損益調整前経常増減額	597,000	435,000	162,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	597,000	435,000	162,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	597,000	435,000	162,000	
一般正味財産増減額	597,000	435,000	162,000	
一般正味財産期首残高	23,567,036	19,958,375	3,608,661	
一般正味財産期末残高	24,164,036	20,393,375	3,770,661	

科	目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増	減	備	考
Ⅱ	指定正味財産増減の部						
	受取補助金等	0	0		0		
	受取負担金	0	0		0		
	受取寄付金	0	0		0		
	固定資産受贈益	0	0		0		
	基本財産評価益	0	0		0		
	特定資産評価益	0	0		0		
	基本財産評価損	0	0		0		
	特定資産評価損	0	0		0		
	一般正味財産への振替額	0	0		0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		0		
	指定正味財産期首残高	0	0		0		
	指定正味財産期末残高	0	0		0		
Ⅲ	正味財産期末残高						
	正味財産期末残高	24,164,036	20,393,375		3,770,661		

令和 8 年度 収支予算書 (案)

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

委託事業会計

(単位：円)

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	15,010,429	15,556,429	△546,000	管理運営、E V、案内所受託
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	10,000	202,000	△192,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	預金利息
雑収入	0	201,000	△201,000	
経常収益計	15,020,429	15,758,429	△738,000	
(2) 経常費用				
事業費	14,570,000	15,490,000	△920,000	
給料手当	5,864,000	6,600,000	△736,000	案内所職員、臨時職員等給与
中小企業退職金共済掛金	120,000	180,000	△60,000	案内所正職員分中退金掛金
法定福利費	600,000	3,400,000	△2,800,000	社会保険料等
福利厚生費	36,000	214,000	△178,000	職員健康診断
旅費交通費	10,000	30,000	△20,000	案内所用務出張旅費
通信運搬費	160,000	127,000	33,000	案内所電話料、郵送料等
消耗品費	491,000	500,000	△9,000	屋外トイレ等施設消耗品代
修繕費	320,000	540,000	△220,000	施設少額修繕
光熱水費	523,000	604,000	△81,000	案内所電気、ガス代等
印刷製本費	0	0	0	広域観光ガイドブック
賃借料	40,000	40,000	0	案内所コピーリース料
租税公課	600,000	1,700,000	△1,100,000	法人税、消費税、収入印紙
支払手数料	10,000	25,000	△15,000	振込手数料等
支払負担金	4,100,000	0	4,100,000	市派遣分社会保険料等
広告宣伝費	0	60,000	△60,000	案内所ホームページ保守等
委託費	1,338,000	1,400,000	△62,000	トイレ清掃、下草刈り委託等
雑費	358,000	70,000	288,000	科目外経費
管理運営費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	14,570,000	15,490,000	△920,000	
評価損益調整前経常増減額	450,429	268,429	182,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	450,429	268,429	182,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	450,429	268,429	182,000	
一般正味財産増減額	450,429	268,429	182,000	
一般正味財産期首残高	19,790,502	15,934,233	3,856,269	
一般正味財産期末残高	20,240,931	16,202,662	4,038,269	

科	目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増	減	備	考
Ⅱ	指定正味財産増減の部						
	受取補助金等	0	0		0		
	受取負担金	0	0		0		
	受取寄付金	0	0		0		
	固定資産受贈益	0	0		0		
	基本財産評価益	0	0		0		
	特定資産評価益	0	0		0		
	基本財産評価損	0	0		0		
	特定資産評価損	0	0		0		
	一般正味財産への振替額	0	0		0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		0		
	指定正味財産期首残高	0	0		0		
	指定正味財産期末残高	0	0		0		
Ⅲ	正味財産期末残高						
	正味財産期末残高	20,240,931	16,202,662		4,038,269		

令和 8 年度 収支予算書 (案)

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

旅行業事業会計

(単位：円)

科 目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	4,900,000	3,700,000	1,200,000	各種受託事業収入等
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業収入	0	0	0	
雑収入	1,000	1,000	0	受取利息等
経常収益計	4,901,000	3,701,000	1,200,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,660,000	2,860,000	800,000	
渉外費	400,000	0	400,000	接待交際費
消耗品費	300,000	300,000	0	受託事業用消耗品等
賃借料	250,000	200,000	50,000	バス借上げ代
保険料	20,000	20,000	0	旅行賠償責任保険
租税公課	700,000	500,000	200,000	法人税、消費税、収入印紙
諸謝金	300,000	300,000	0	ガイド依頼
支払手数料	100,000	50,000	50,000	カード決済、振込手数料等
委託費	500,000	1,000,000	△500,000	会場設営等
商品仕入	1,000,000	400,000	600,000	ツアー事業仕入
支払負担金	60,000	60,000	0	旅行業協会会費
雑費	30,000	30,000	0	科目外経費
他会計振替額	0	0	0	
管理運営費	0	0	0	
経常費用計	3,660,000	2,860,000	800,000	
評価損益調整前経常増減額	1,241,000	841,000	400,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,241,000	841,000	400,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,241,000	841,000	400,000	
一般正味財産増減額	1,241,000	841,000	400,000	
一般正味財産期首残高	10,165,257	7,695,010	2,470,247	
一般正味財産期末残高	11,406,257	8,536,010	2,870,247	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	

科目	R 8 年度予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	11,406,257	8,536,010	2,870,247	