令和7年度 収支決算書

平久保半島自治協議会

会計期間: 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月30日

第1部: 一般会計

収入の部

No	科目	金額（円）	備考
1	前年度繰越金	699,600	令和6年度より
2	利息	1,552	8/18: 305円、2/16: 1,247円
	収入合計	**701,152**	

支出の部

No	科目	金額（円）	備考
1	エコロード草刈り人件費（第1回）	340,000	5/16 銀行引出し。作業員10名分
2	エコロード草刈り人件費（第2回）	50,000	2/13 振込。作業員5名分
3	会議費（R6年度2月会議分精算）	20,322	会長立替分。5/22銀行引出し21,000円で精算
	- 弁当代（Roots-Ishigaki 2/3・草刈り参加者15名分）	14,500	
	- 弁当代（あだなす 2/19・5名分）	4,050	
	- 飲料代（FamilyMart 2/22）	782	
	- 消耗品（DAISO 2/22）	990	
4	慶弔費（明石小学校お祝い金）	10,000	12/16 銀行引出し
5	慶弔費（明石公民館70周年お祝い金）	10,000	2/22 会長立替→3/29現金精算
6	懇親会費（報告会後飲料）	7,367	12/16 銀行引出し20,000円より支出
	支出合計	**437,689**	

差引（一般会計）

項目	金額（円）
収入合計	701,152
支出合計	437,689
差引残高	**263,463**

内訳

- 銀行預金（一般分）: 258,612円
- 現金: 2,932円（3/29精算後）
- 小計: 261,544円

> ※ 帳簿上の差引残高（263,463円）と実残高（261,544円）の差額1,919円は未記帳の少額支出と推定。

第2部: 地域観光魅力事業 特別会計

事業概要

- **事業名**: 島の自然文化を島の手で未来へつなぐ ― 国立公園・石垣島平久保半島で五つの集落が紡ぐ体験構成/発信事業
- **総事業費**: 6,000,000円
- **補助金**: 5,000,000円（地域観光魅力事業）
- **自治協議会の実質負担**: 振込手数料1,540円のみ（770円 x 2回）

事業の資金フロー

本事業は、地域ブランディング研究所からの立替借入により実施し、補助金交付後に返済する仕組みです。 借入金（6,000,000円）はR8年度に全額返済予定。別途、地域ブランディング研究所より拠出金1,010,000円の交付を受けています。

順序	内容	入金	出金	備考
1	地域ブランディング研究所より借入（1回目）	6,000,000		1/15 事業費の立替
2	業務委託費（地域ブランディング研究所）		5,200,000	2/13 観光コンテンツ造成等
3	WEB・動画制作費（ジャパンライフデザイン）		800,000	2/13 Web振替
4	振込手数料		1,540	770円 x 2回
5	補助金交付（地域観光魅力事業）	5,000,000		3/10 入金済み
6	拠出金（地域ブランディング研究所から）	1,010,000		3/30 入金済み
7	借入金返済（地域ブランディング研究所へ）		(6,010,000)	R8年度に実施予定

> ※ 返済後、特別会計は清算。通帳には一般会計の258,612円がそのまま残ります。 ※ 自治協議会の実質負担は振込手数料1,540円のみです。

3月30日時点の状況

項目	金額（円）	備考
補助金入金済	5,000,000	3/10入金
地ブラ拠出金	1,010,000	3/30入金
小計	6,010,000	銀行口座に保有中（返済用）
借入金返済（R8年度予定）	△6,010,000	地域ブランディング研究所へ返済予定
差引（精算後）	**0**	特別会計は清算予定

第3部: 総括

令和7年度末 資産状況（3月30日時点）

項目	金額（円）	備考
銀行預金（琉球銀行）	6,268,612	
現金	2,932	
資産合計	**6,271,544**	

銀行預金の内訳

区分	金額（円）	備考
一般会計分	258,612	通常の協議会運営費
特別会計分（借入金返済用）	6,010,000	補助金5,000,000 + 地ブラ拠出金1,010,000
合計	**6,268,612**	通帳残高と一致

借入金完済後の実質的な財政状況（R8年度返済予定）

借入金返済（R8年度実施予定: 6,010,000円）後の財政状況:

項目	金額（円）
銀行預金（一般会計）	258,612
現金	2,932
実質繰越金	**261,544**
借入金残高	0（R8年度に完済予定）

> ※ R7年度末（3/30）時点では借入金6,000,000円が未返済。R8年度に6,010,000円を返済予定。 ※ 返済後の通帳残高258,612円は、一般会計の残高（利息含む）と一致します。 ※ 自治協議会の本事業に対する実質負担は、振込手数料1,540円のみです。

通帳照合表（令和7年度分）

日付	摘要	入金	出金	残高	区分
4/1	前年度繰越			699,600	一般
5/16	エコロード人件費引出し		340,000	359,600	一般
5/22	会議費精算引出し		21,000	338,600	一般
8/18	利息	305		338,905	一般
12/16	明石小お祝い金引出し		10,000	328,905	一般
12/16	懇親会費等引出し		20,000	308,905	一般
1/15	地ブラ借入金	6,000,000		6,308,905	特別
2/13	JLD動画制作費（Web振替）		800,000	5,508,905	特別
2/13	振込手数料		770	5,508,135	特別
2/13	地ブラ業務委託費		5,200,000	308,135	特別
2/13	振込手数料		770	307,365	特別
2/13	エコロード人件費（5人分）		50,000	257,365	一般
2/16	利息	1,247		258,612	一般
3/10	地域観光魅力事業補助金	5,000,000		5,258,612	特別
3/30	地ブラ拠出金	1,010,000		6,268,612	特別

R8年度の取引（参考）

日付	摘要	入金	出金	残高	区分
4/6	石垣島アウトフィッター入金	480,000		6,748,612	一般
4/8	地ブラへ借入金返済		6,010,000	738,612	特別
4/8	振込手数料		770	737,842	特別

添付書類一覧

書類	画像	内容
銀行通帳コピー	IMG_6041, 6042	琉球銀行 全取引記録
現金出納帳（手書き）	IMG_6043, 6044	収支の手書き記録
領収書（会議費）	IMG_6045	DAISO・FamilyMart・あだなす
領収書（会場費）	IMG_6046	Roots-Ishigaki
領収書控え（人件費等）	IMG_6047〜6052	エコロード草刈り作業員等への支払い
ATM利用明細	IMG_6053, 6054	銀行取引明細
振込金受取書	IMG_6055	地ブラ・JLDへの振込証明
業務完了確認書	IMG_6056, 6057, 6058	地域ブランディング研究所
請求書（JLD）	IMG_6059	ジャパンライフデザイン 800,000円
請求書（地ブラ）	IMG_6060	地域ブランディング研究所 5,200,000円

令和8年 月 日 会計担当: 監査: