

令和7年度 公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益	4,212	4,212	0
基本財産受取利息	4,212	4,212	0
② 受取会費	13,000	13,000	0
賛助会員受取会費	13,000	13,000	0
③ 事業収益	28,507	20,686	7,821
事業収益	26,749	19,906	6,843
広告料収益	1,758	780	978
④ 受託事業収益	185,039	169,864	15,175
維新ふるさと館管理運営受託収益	96,314	93,900	2,414
桜島観光案内所運営受託収益	14,010	8,365	5,645
観光案内所運営受託収益	74,616	66,600	8,016
その他受託事業収益	99	999	△ 900
⑤ 受取補助金等	157,576	165,093	△ 7,517
受取地方公共団体補助金等	157,096	164,613	△ 7,517
受取民間補助金等	480	480	0
⑥ 雑収益	4,069	5,035	△ 966
受取利息	1	1	0
雑収益	4,068	5,034	△ 966
経常収益計	392,403	377,890	14,513
(2) 経常費用			
① 事業費	350,501	348,530	1,971
給料手当	140,822	130,305	10,517
臨時雇賃金	12,700	11,355	1,345
退職給付費用	3,037	4,619	△ 1,582
福利厚生費	28,606	25,050	3,556
販売品仕入	860	0	860
会議費	1,232	2,272	△ 1,040
旅費交通費	4,152	5,027	△ 875
通信運搬費	3,465	3,457	8
減価償却費	290	388	△ 98
什器備品費	80	90	△ 10
消耗品費	1,582	1,845	△ 263
修繕費	766	1,437	△ 671
印刷製本費	5,348	10,074	△ 4,726
燃料費	194	190	4
光熱水料費	7,834	8,889	△ 1,055
賃借料	9,269	9,503	△ 234
保険料	278	296	△ 18
諸謝金	5,598	6,572	△ 974
委託費	89,517	104,947	△ 15,430
補助金	13,000	12,000	1,000
負担金	2,732	3,014	△ 282
手数料	1,813	459	1,354
租税公課	15,922	5,223	10,699
雑費	1,404	1,518	△ 114

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	26,285	24,906	1,379
給料手当	18,282	17,108	1,174
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,107	2,945	162
会議費	447	409	38
旅費交通費	108	74	34
通信運搬費	306	282	24
減価償却費	0	0	0
什器備品費	17	16	1
消耗品費	68	68	0
修繕費	10	10	0
印刷製本費	282	305	△ 23
燃料費	33	30	3
光熱水料費	147	210	△ 63
賃借料	1,600	1,550	50
保険料	1	1	0
諸謝金	0	0	0
委託費	1,224	1,224	0
負担金	163	192	△ 29
手数料	83	75	8
租税公課	366	366	0
雑費	41	41	0
経常費用計	376,786	373,436	3,350
当期経常増減額	15,617	4,454	11,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	15,617	4,454	11,163
一般正味財産期首残高	5,286	832	4,454
一般正味財産期末残高	20,903	5,286	15,617
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
一般正味財産への振替額			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	551,000	551,000	0
指定正味財産期末残高	551,000	551,000	0
III 正味財産期末残高	571,903	556,286	15,617