

平成30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

平成30年4月1日から平成31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	5,703	5,703	0
基本財産受取利息	5,703	5,703	0
② 受取会費	14,500	14,500	0
賛助会員受取会費	14,500	14,500	0
③ 事業収益	24,467	19,492	4,975
事業収益	22,243	18,292	3,951
広告料収益	1,200	1,200	0
西郷どん大河ドラマ関連事業収益	1,024	0	1,024
④ 受託事業収益	129,051	116,212	12,839
維新ふるさと館管理運営受託収益	97,574	87,225	10,349
観光交流センター運営受託収益	9,373	9,373	0
天まちサロン運営受託収益	19,591	19,614	△ 23
桜島港フェリーターミナル観光運営受託収益	2,513	0	2,513
⑤ 受取補助金等	140,892	117,535	23,357
受取地方公共団体補助金等	140,222	116,855	23,367
受取民間補助金等	670	680	△ 10
⑥ 雑収益	837	837	0
受取利息	1	1	0
雑収益	836	836	0
経常収益計	315,450	274,279	41,171
(2) 経常費用			
① 事業費	295,960	257,083	38,877
給料手当	70,364	61,969	8,395
臨時雇賃金	28,548	21,135	7,413
退職給付費用	2,184	2,308	△ 124
福利厚生費	13,214	12,667	547
会議費	1,974	1,645	329
旅費交通費	6,892	4,499	2,393
通信運搬費	5,845	3,573	2,272
減価償却費	840	711	129
什器備品費	1,673	196	1,477
消耗品費	3,333	2,982	351
修繕費	1,265	1,689	△ 424
印刷製本費	9,398	7,318	2,080
燃料費	152	130	22
光熱水料費	9,049	9,631	△ 582
賃借料	16,913	15,376	1,537
保険料	496	515	△ 19
諸謝金	11,755	8,122	3,633
委託費	79,240	69,091	10,149
補助金	23,200	23,200	0
負担金	4,961	5,475	△ 514
手数料	892	888	4
租税公課	2,708	2,708	0
雑費	1,064	1,255	△ 191

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	22,340	20,512	1,828
給料手当	15,633	14,276	1,357
福利厚生費	2,570	2,348	222
会議費	425	304	121
旅費交通費	97	47	50
通信運搬費	240	225	15
減価償却費	10	5	5
什器備品費	90	24	66
消耗品費	49	61	△ 12
修繕費	12	0	12
印刷製本費	281	250	31
燃料費	21	18	3
光熱水料費	108	114	△ 6
賃借料	1,149	1,151	△ 2
諸謝金	399	399	0
委託費	594	570	24
負担金	189	238	△ 49
手数料	78	87	△ 9
租税公課	359	359	0
雑費	36	36	0
経常費用計	318,300	277,595	40,705
当期経常増減額	△ 2,850	△ 3,316	466
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	△ 2,850	△ 3,316	466
一般正味財産期首残高	33,636	36,952	△ 3,316
一般正味財産期末残高	30,786	33,636	△ 2,850
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	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	581,786	584,636	△ 2,850

平成30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内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
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	5,703	0	5,703
基本財産受取利息	5,703	0	5,703
② 受取会費	3,467	11,033	14,500
賛助会員受取会費	3,467	11,033	14,500
③ 事業収益	24,467	0	24,467
事業収益	22,243	0	22,243
広告料収益	1,200	0	1,200
西郷どん大河ドラマ関連事業収益	1,024	0	1,024
④ 受託事業収益	129,051	0	129,051
維新ふるさと館管理運営受託収益	97,574	0	97,574
観光交流センター運営受託収益	9,373	0	9,373
天まちサロン運営受託収益	19,591	0	19,591
桜島港フェリーターミナル観光運営受託収益	2,513	0	2,513
⑤ 受取補助金等	129,595	11,297	140,892
受取地方公共団体補助金等	128,925	11,297	140,222
受取民間補助金等	670	0	670
⑥ 雑収益	837	0	837
受取利息	1	0	1
雑収益	836	0	836
経常収益計	293,120	22,330	315,450
(2) 経常費用			
① 事業費	295,960	0	295,960
給料手当	70,364	0	70,364
臨時雇賃金	28,548	0	28,548
退職給付費用	2,184	0	2,184
福利厚生費	13,214	0	13,214
会議費	1,974	0	1,974
旅費交通費	6,892	0	6,892
通信運搬費	5,845	0	5,845
減価償却費	840	0	840
什器備品費	1,673	0	1,673
消耗品費	3,333	0	3,333
修繕費	1,265	0	1,265
印刷製本費	9,398	0	9,398
燃料費	152	0	152
光熱水料費	9,049	0	9,049
賃借料	16,913	0	16,913
保険料	496	0	496
諸謝金	11,755	0	11,755
委託費	79,240	0	79,240
補助金	23,200	0	23,200
負担金	4,961	0	4,961
手数料	892	0	892
租税公課	2,708	0	2,708
雑費	1,064	0	1,064

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
②管理費	0	22,340	22,340
給料手当	0	15,633	15,633
福利厚生費	0	2,570	2,570
会議費	0	425	425
旅費交通費	0	97	97
通信運搬費	0	240	240
減価償却費	0	10	10
什器備品費	0	90	90
消耗品費	0	49	49
修繕費	0	12	12
印刷製本費	0	281	281
燃料費	0	21	21
光熱水料費	0	108	108
賃借料	0	1,149	1,149
諸謝金	0	399	399
委託費	0	594	594
負担金	0	189	189
手数料	0	78	78
租税公課	0	359	359
雑費	0	36	36
経常費用計	295,960	22,340	318,300
当期経常増減額	△ 2,840	△ 10	△ 2,850
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	△ 2,840	△ 10	△ 2,850
一般正味財産期首残高	33,470	166	33,636
一般正味財産期末残高	30,630	156	30,786
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	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	0	551,000
指定正味財産期末残高	551,000	0	551,000
III 正味財産期末残高	581,630	156	581,786