

令和2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2年4月1日から令和3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	30,220	27,449	2,771
事業収益	26,240	25,385	855
広告料収益	3,980	2,064	1,916
④ 受託事業収益	138,389	130,465	7,924
維新ふるさと館管理運営受託収益	89,183	87,792	1,391
観光交流センター運営受託収益	10,745	10,500	245
天まちサロン運営受託収益	24,986	22,898	2,088
桜島観光案内所運営受託収益	8,175	4,115	4,060
その他受託事業収益	5,300	5,160	140
⑤ 受取補助金等	168,540	186,403	△ 17,863
受取地方公共団体補助金等	167,870	185,733	△ 17,863
受取民間補助金等	670	670	0
⑥ 雑収益	1,343	837	506
受取利息	1	1	0
雑収益	1,342	836	506
経常収益計	358,695	365,357	△ 6,662
(2) 経常費用			
① 事業費	337,547	344,993	△ 7,446
給料手当	101,359	94,974	6,385
臨時雇賃金	13,153	12,043	1,110
退職給付費用	2,100	2,184	△ 84
福利厚生費	18,385	15,412	2,973
会議費	1,875	1,727	148
旅費交通費	8,809	7,766	1,043
通信運搬費	4,287	4,044	243
減価償却費	840	840	0
什器備品費	264	345	△ 81
消耗品費	3,215	2,647	568
修繕費	1,318	1,510	△ 192
印刷製本費	9,355	9,431	△ 76
燃料費	182	153	29
光熱水料費	7,755	9,314	△ 1,559
貸借料	16,595	16,418	177
保険料	604	557	47
諸謝金	7,710	8,768	△ 1,058
委託費	112,678	123,042	△ 10,364
補助金	17,000	22,700	△ 5,700
負担金	3,970	5,274	△ 1,304
手数料	581	883	△ 302
租税公課	3,775	3,510	265
雑費	1,737	1,451	286

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	24,436	23,037	1,399
給料手当	16,093	15,901	192
臨時雇賃金	585	0	585
福利厚生費	2,551	2,549	2
会議費	461	435	26
旅費交通費	225	206	19
通信運搬費	321	258	63
減価償却費	10	10	0
什器備品費	20	7	13
消耗品費	79	79	0
修繕費	14	21	△ 7
印刷製本費	261	290	△ 29
燃料費	22	20	2
光熱水料費	138	125	13
賃借料	1,443	1,428	15
保険料	1	0	1
諸謝金	403	399	4
委託費	1,079	627	452
負担金	220	179	41
手数料	78	70	8
租税公課	364	359	5
雑費	68	74	△ 6
経常費用計	361,983	368,030	△ 6,047
当期経常増減額	△ 3,288	△ 2,673	△ 615
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	△ 3,288	△ 2,673	△ 615
一般正味財産期首残高	45,833	48,506	△ 2,673
一般正味財産期末残高	42,545	45,833	△ 3,288
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	60	60	0
当期指定正味財産増減額	△ 60	△ 60	0
指定正味財産期首残高	551,160	551,220	△ 60
指定正味財産期末残高	551,100	551,160	△ 60
III 正味財産期末残高	593,645	596,993	△ 3,348

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	1,542	12,958	14,500
賛助会員受取会費	1,542	12,958	14,500
③ 事業収益	30,220	0	30,220
事業収益	26,240	0	26,240
広告料収益	3,980	0	3,980
④ 受託事業収益	138,389	0	138,389
維新ふるさと館管理運営受託収益	89,183	0	89,183
観光交流センター運営受託収益	10,745	0	10,745
たまちサロン運営受託収益	24,986	0	24,986
桜島観光案内所運営受託収益	8,175	0	8,175
その他受託事業収益	5,300	0	5,300
⑤ 受取補助金等	157,072	11,468	168,540
受取地方公共団体補助金等	156,402	11,468	167,870
受取民間補助金等	670	0	670
⑥ 雑収益	1,343	0	1,343
受取利息	1	0	1
雑収益	1,342	0	1,342
経常収益計	334,269	24,426	358,695
(2) 経常費用			
① 事業費	337,547	0	337,547
給料手当	101,359	0	101,359
臨時雇賃金	13,153	0	13,153
退職給付費用	2,100	0	2,100
福利厚生費	18,385	0	18,385
会議費	1,875	0	1,875
旅費交通費	8,809	0	8,809
通信運搬費	4,287	0	4,287
減価償却費	840	0	840
什器備品費	264	0	264
消耗品費	3,215	0	3,215
修繕費	1,318	0	1,318
印刷製本費	9,355	0	9,355
燃料費	182	0	182
光熱水料費	7,755	0	7,755
賃借料	16,595	0	16,595
保険料	604	0	604
諸謝金	7,710	0	7,710
委託費	112,678	0	112,678
補助金	17,000	0	17,000
負担金	3,970	0	3,970
手数料	581	0	581
租税公課	3,775	0	3,775
雑費	1,737	0	1,737

(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	24,436	24,436
給料手当	0	16,093	16,093
臨時雇賃金	0	585	585
福利厚生費	0	2,551	2,551
会議費	0	461	461
旅費交通費	0	225	225
通信運搬費	0	321	321
減価償却費	0	10	10
什器備品費	0	20	20
消耗品費	0	79	79
修繕費	0	14	14
印刷製本費	0	261	261
燃料費	0	22	22
光熱水料費	0	138	138
賃借料	0	1,443	1,443
保険料	0	1	1
諸謝金	0	403	403
委託費	0	1,079	1,079
負担金	0	220	220
手数料	0	78	78
租税公課	0	364	364
雑費	0	68	68
経常費用計	337,547	24,436	361,983
当期経常増減額	△ 3,278	△ 10	△ 3,288
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	△ 3,278	△ 10	△ 3,288
一般正味財産期首残高	45,677	156	45,833
一般正味財産期末残高	42,399	146	42,545
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	60	0	60
当期指定正味財産増減額	△ 60	0	△ 60
指定正味財産期首残高	551,160	0	551,160
指定正味財産期末残高	551,100	0	551,100
III 正味財産期末残高	593,499	146	593,645