

令和3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3年4月1日から令和4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	7,319	30,220	△ 22,901
事業収益	6,579	26,240	△ 19,661
広告料収益	740	3,980	△ 3,240
④ 受託事業収益	170,785	138,389	32,396
維新ふるさと館管理運営受託収益	89,198	89,183	15
観光交流センター運営受託収益	0	10,745	△ 10,745
天まちサロン運営受託収益	24,722	24,986	△ 264
桜島観光案内所運営受託収益	8,622	8,175	447
中央駅エリア観光案内所運営受託収益	47,950	0	47,950
天文館新観光案内所運営受託収益	293	0	293
その他受託事業収益	0	5,300	△ 5,300
⑤ 受取補助金等	106,076	168,540	△ 62,464
受取地方公共団体補助金等	105,576	167,870	△ 62,294
受取民間補助金等	500	670	△ 170
⑥ 雑収益	981	1,343	△ 362
受取利息	1	1	0
雑収益	980	1,342	△ 362
経常収益計	305,364	358,695	△ 53,331
(2) 経常費用			
① 事業費	303,089	337,547	△ 34,458
給料手当	111,162	101,359	9,803
臨時雇賃金	10,516	13,153	△ 2,637
退職給付費用	3,978	2,100	1,878
福利厚生費	18,371	18,385	△ 14
会議費	1,099	1,875	△ 776
旅費交通費	4,913	8,809	△ 3,896
通信運搬費	3,964	4,287	△ 323
減価償却費	840	840	0
什器備品費	119	264	△ 145
消耗品費	2,465	3,215	△ 750
修繕費	1,314	1,318	△ 4
印刷製本費	6,864	9,355	△ 2,491
燃料費	154	182	△ 28
光熱水料費	7,859	7,755	104
賃借料	16,726	16,595	131
保険料	351	604	△ 253
諸謝金	6,514	7,710	△ 1,196
委託費	83,662	112,678	△ 29,016
補助金	10,000	17,000	△ 7,000
負担金	3,258	3,970	△ 712
手数料	454	581	△ 127
租税公課	7,124	3,775	3,349
雑費	1,382	1,737	△ 355

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	18,560	24,436	△ 5,876
給料手当	11,364	16,093	△ 4,729
臨時雇賃金	570	585	△ 15
福利厚生費	1,908	2,551	△ 643
会議費	419	461	△ 42
旅費交通費	137	225	△ 88
通信運搬費	242	321	△ 79
減価償却費	10	10	0
什器備品費	11	20	△ 9
消耗品費	71	79	△ 8
修繕費	12	14	△ 2
印刷製本費	250	261	△ 11
燃料費	18	22	△ 4
光熱水料費	137	138	△ 1
賃借料	1,384	1,443	△ 59
保険料	1	1	0
諸謝金	400	403	△ 3
委託費	1,003	1,079	△ 76
負担金	154	220	△ 66
手数料	79	78	1
租税公課	327	364	△ 37
雑費	63	68	△ 5
経常費用計	321,649	361,983	△ 40,334
当期経常増減額	△ 16,285	△ 3,288	△ 12,997
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	△ 16,285	△ 3,288	△ 12,997
一般正味財産期首残高	37,636	40,924	△ 3,288
一般正味財産期末残高	21,351	37,636	△ 16,285
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	551,100	551,160	△ 60
指定正味財産期末残高	551,040	551,100	△ 60
III 正味財産期末残高	572,391	588,736	△ 16,345

令和3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3年4月1日から令和4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	3,735	10,765	14,500
賛助会員受取会費	3,735	10,765	14,500
③ 事業収益	7,319	0	7,319
事業収益	6,579	0	6,579
広告料収益	740	0	740
④ 受託事業収益	170,785	0	170,785
維新ふるさと館管理運営受託収益	89,198	0	89,198
観光交流センター運営受託収益	0	0	0
天まちサロン運営受託収益	24,722	0	24,722
桜島観光案内所運営受託収益	8,622	0	8,622
中央駅エリア観光案内所運営受託収益	47,950	0	47,950
天文館新観光案内所運営受託収益	293	0	293
その他受託事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等	98,291	7,785	106,076
受取地方公共団体補助金等	97,791	7,785	105,576
受取民間補助金等	500	0	500
⑥ 雑収益	981	0	981
受取利息	1	0	1
雑収益	980	0	980
経常収益計	286,814	18,550	305,364
(2) 経常費用			
① 事業費	303,089	0	303,089
給料手当	111,162	0	111,162
臨時雇賃金	10,516	0	10,516
退職給付費用	3,978	0	3,978
福利厚生費	18,371	0	18,371
会議費	1,099	0	1,099
旅費交通費	4,913	0	4,913
通信運搬費	3,964	0	3,964
減価償却費	840	0	840
什器備品費	119	0	119
消耗品費	2,465	0	2,465
修繕費	1,314	0	1,314
印刷製本費	6,864	0	6,864
燃料費	154	0	154
光熱水料費	7,859	0	7,859
賃借料	16,726	0	16,726
保険料	351	0	351
諸謝金	6,514	0	6,514
委託費	83,662	0	83,662
補助金	10,000	0	10,000
負担金	3,258	0	3,258
手数料	454	0	454
租税公課	7,124	0	7,124
雑費	1,382	0	1,382

(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	18,560	18,560
給料手当	0	11,364	11,364
臨時雇賃金	0	570	570
福利厚生費	0	1,908	1,908
会議費	0	419	419
旅費交通費	0	137	137
通信運搬費	0	242	242
減価償却費	0	10	10
什器備品費	0	11	11
消耗品費	0	71	71
修繕費	0	12	12
印刷製本費	0	250	250
燃料費	0	18	18
光熱水料費	0	137	137
賃借料	0	1,384	1,384
保険料	0	1	1
諸謝金	0	400	400
委託費	0	1,003	1,003
負担金	0	154	154
手数料	0	79	79
租税公課	0	327	327
雑費	0	63	63
経常費用計	303,089	18,560	321,649
当期経常増減額	△ 16,275	△ 10	△ 16,285
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	△ 16,275	△ 10	△ 16,285
一般正味財産期首残高	37,483	153	37,636
一般正味財産期末残高	21,208	143	21,351
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	551,100	0	551,100
指定正味財産期末残高	551,040	0	551,040
III 正味財産期末残高	572,248	143	572,391