

令和4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4年4月1日から令和5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	6,597	5,703	894
基本財産受取利息	6,597	5,703	894
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	17,203	7,319	9,884
事業収益	16,463	6,579	9,884
広告料収益	740	740	0
④ 受託事業収益	168,980	170,785	△ 1,805
維新ふるさと館管理運営受託収益	88,924	89,198	△ 274
天まちサロン運営受託収益	5,045	24,722	△ 19,677
桜島観光案内所運営受託収益	8,217	8,622	△ 405
中央駅エリア観光案内所運営受託収益	0	47,950	△ 47,950
鹿児島天文館観光案内所運営受託収益	0	293	△ 293
観光案内所運営受託収益	66,794	0	66,794
⑤ 受取補助金等	136,808	106,076	30,732
受取地方公共団体補助金等	136,328	105,576	30,752
受取民間補助金等	480	500	△ 20
⑥ 雑収益	1,083	981	102
受取利息	1	1	0
雑収益	1,082	980	102
経常収益計	345,171	305,364	39,807
(2) 経常費用			
① 事業費	338,208	303,089	35,119
給料手当	119,709	111,162	8,547
臨時雇賃金	10,595	10,516	79
退職給付費用	4,476	3,978	498
福利厚生費	20,348	18,371	1,977
会議費	458	1,099	△ 641
旅費交通費	5,058	4,913	145
通信運搬費	3,825	3,964	△ 139
減価償却費	671	840	△ 169
什器備品費	157	119	38
消耗品費	2,363	2,465	△ 102
修繕費	2,417	1,314	1,103
印刷製本費	6,520	6,864	△ 344
燃料費	171	154	17
光熱水料費	7,325	7,859	△ 534
賃借料	11,493	16,726	△ 5,233
保険料	441	351	90
諸謝金	8,946	6,514	2,432
委託費	107,515	83,662	23,853
補助金	15,200	10,000	5,200
負担金	3,806	3,258	548
手数料	472	454	18
租税公課	4,873	7,124	△ 2,251
雑費	1,369	1,382	△ 13

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	20,600	18,560	2,040
給料手当	13,701	11,364	2,337
臨時雇賃金	0	570	△ 570
福利厚生費	2,294	1,908	386
会議費	421	419	2
旅費交通費	89	137	△ 48
通信運搬費	241	242	△ 1
減価償却費	0	10	△ 10
什器備品費	18	11	7
消耗品費	64	71	△ 7
修繕費	10	12	△ 2
印刷製本費	265	250	15
燃料費	23	18	5
光熱水料費	135	137	△ 2
賃借料	1,371	1,384	△ 13
保険料	1	1	0
諸謝金	133	400	△ 267
委託費	1,214	1,003	211
負担金	131	154	△ 23
手数料	72	79	△ 7
租税公課	370	327	43
雑費	47	63	△ 16
経常費用計	358,808	321,649	37,159
当期経常増減額	△ 13,637	△ 16,285	2,648
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	△ 13,637	△ 16,285	2,648
一般正味財産期首残高	23,843	40,128	△ 16,285
一般正味財産期末残高	10,206	23,843	△ 13,637
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	40	60	△ 20
当期指定正味財産増減額	△ 40	△ 60	20
指定正味財産期首残高	551,040	551,100	△ 60
指定正味財産期末残高	551,000	551,040	△ 40
III 正味財産期末残高	561,206	574,883	△ 13,677