

令和5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5年4月1日から令和6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	6,597	△ 2,385
基本財産受取利息	4,212	6,597	△ 2,385
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	28,002	17,203	10,799
事業収益	27,282	16,463	10,819
広告料収益	720	740	△ 20
④ 受託事業収益	170,394	168,980	1,414
維新ふるさと館管理運営受託収益	92,739	88,924	3,815
天まちサロン運営受託収益	0	5,045	△ 5,045
桜島観光案内所運営受託収益	8,395	8,217	178
観光案内所運営受託収益	68,316	66,794	1,522
その他受託事業収益	944	0	944
⑤ 受取補助金等	152,689	136,808	15,881
受取地方公共団体補助金等	152,209	136,328	15,881
受取民間補助金等	480	480	0
⑥ 雑収益	1,195	1,083	112
受取利息	1	1	0
雑収益	1,194	1,082	112
経常収益計	370,992	345,171	25,821
(2) 経常費用			
① 事業費	359,797	338,208	21,589
給料手当	127,986	119,709	8,277
臨時雇賃金	9,999	10,595	△ 596
退職給付費用	8,993	4,476	4,517
福利厚生費	20,954	20,348	606
会議費	318	458	△ 140
旅費交通費	6,253	5,058	1,195
通信運搬費	3,924	3,825	99
減価償却費	388	671	△ 283
什器備品費	153	157	△ 4
消耗品費	2,895	2,363	532
修繕費	1,460	2,417	△ 957
印刷製本費	12,798	6,520	6,278
燃料費	183	171	12
光熱水料費	9,034	7,325	1,709
賃借料	9,249	11,493	△ 2,244
保険料	489	441	48
諸謝金	7,582	8,946	△ 1,364
委託費	115,128	107,515	7,613
補助金	13,000	15,200	△ 2,200
負担金	3,506	3,806	△ 300
手数料	513	472	41
租税公課	3,440	4,873	△ 1,433
雑費	1,552	1,369	183

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	20,546	20,600	△ 54
給料手当	13,612	13,701	△ 89
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,273	2,294	△ 21
会議費	390	421	△ 31
旅費交通費	73	89	△ 16
通信運搬費	249	241	8
減価償却費	0	0	0
什器備品費	18	18	0
消耗品費	68	64	4
修繕費	9	10	△ 1
印刷製本費	279	265	14
燃料費	25	23	2
光熱水料費	188	135	53
賃借料	1,409	1,371	38
保険料	1	1	0
諸謝金	133	133	0
委託費	1,203	1,214	△ 11
負担金	133	131	2
手数料	73	72	1
租税公課	370	370	0
雑費	40	47	△ 7
経常費用計	380,343	358,808	21,535
当期経常増減額	△ 9,351	△ 13,637	4,286
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	△ 9,351	△ 13,637	4,286
一般正味財産期首残高	11,593	25,230	△ 13,637
一般正味財産期末残高	2,242	11,593	△ 9,351
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	0	40	△ 40
当期指定正味財産増減額	0	△ 40	40
指定正味財産期首残高	551,000	551,040	△ 40
指定正味財産期末残高	551,000	551,000	0
III 正味財産期末残高	553,242	562,593	△ 9,351