

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>①基本財産運用益</b>	<b>4,212</b>	<b>4,212</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	4,212	4,212	0
<b>②受取会費</b>	<b>13,000</b>	<b>14,500</b>	<b>△ 1,500</b>
賛助会員受取会費	13,000	14,500	△ 1,500
<b>③事業収益</b>	<b>20,686</b>	<b>28,002</b>	<b>△ 7,316</b>
事業収益	19,906	27,282	△ 7,376
広告料収益	780	720	60
<b>④受託事業収益</b>	<b>169,864</b>	<b>170,394</b>	<b>△ 530</b>
維新ふるさと館管理運営受託収益	93,900	92,739	1,161
桜島観光案内所運営受託収益	8,365	8,395	△ 30
観光案内所運営受託収益	66,600	68,316	△ 1,716
その他受託事業収益	999	944	55
<b>⑤受取補助金等</b>	<b>165,093</b>	<b>152,689</b>	<b>12,404</b>
受取地方公共団体補助金等	164,613	152,209	12,404
受取民間補助金等	480	480	0
<b>⑥雑収益</b>	<b>5,035</b>	<b>1,195</b>	<b>3,840</b>
受取利息	1	1	0
雑収益	5,034	1,194	3,840
<b>経常収益計</b>	<b>377,890</b>	<b>370,992</b>	<b>6,898</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	<b>348,530</b>	<b>359,797</b>	<b>△ 11,267</b>
給料手当	130,305	127,986	2,319
臨時雇賃金	11,355	9,999	1,356
退職給付費用	4,619	8,993	△ 4,374
福利厚生費	25,050	20,954	4,096
会議費	2,272	318	1,954
旅費交通費	5,027	6,253	△ 1,226
通信運搬費	3,457	3,924	△ 467
減価償却費	388	388	0
什器備品費	90	153	△ 63
消耗品費	1,845	2,895	△ 1,050
修繕費	1,437	1,460	△ 23
印刷製本費	10,074	12,798	△ 2,724
燃料費	190	183	7
光熱水料費	8,889	9,034	△ 145
賃借料	9,503	9,249	254
保険料	296	489	△ 193
諸謝金	6,572	7,582	△ 1,010
委託費	104,947	115,128	△ 10,181
補助金	12,000	13,000	△ 1,000
負担金	3,014	3,506	△ 492
手数料	459	513	△ 54
租税公課	5,223	3,440	1,783
雑費	1,518	1,552	△ 34

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管理費</b>	<b>24,906</b>	<b>20,546</b>	<b>4,360</b>
給料手当	17,108	13,612	3,496
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,945	2,273	672
会議費	409	390	19
旅費交通費	74	73	1
通信運搬費	282	249	33
減価償却費	0	0	0
什器備品費	16	18	△ 2
消耗品費	68	68	0
修繕費	10	9	1
印刷製本費	305	279	26
燃料費	30	25	5
光熱水料費	210	188	22
賃借料	1,550	1,409	141
保険料	1	1	0
諸謝金	0	133	△ 133
委託費	1,224	1,203	21
負担金	192	133	59
手数料	75	73	2
租税公課	366	370	△ 4
雑費	41	40	1
<b>経常費用計</b>	<b>373,436</b>	<b>380,343</b>	<b>△ 6,907</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,454</b>	<b>△ 9,351</b>	<b>13,805</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,454</b>	<b>△ 9,351</b>	<b>13,805</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,837</b>	<b>12,188</b>	<b>△ 9,351</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>7,291</b>	<b>2,837</b>	<b>4,454</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>551,000</b>	<b>551,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>551,000</b>	<b>551,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>558,291</b>	<b>553,837</b>	<b>4,454</b>