

令和8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8年4月1日から令和9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	4,212	0
基本財産受取利息	4,212	4,212	0
② 受取会費	13,000	13,000	0
賛助会員受取会費	13,000	13,000	0
③ 事業収益	36,037	28,507	7,530
事業収益	33,849	26,749	7,100
広告料収益	2,188	1,758	430
④ 受託事業収益	191,305	185,039	6,266
維新ふるさと館管理運営受託収益	97,434	96,314	1,120
桜島観光案内所運営受託収益	15,030	14,010	1,020
観光案内所運営受託収益	78,742	74,616	4,126
その他受託事業収益	99	99	0
⑤ 受取補助金等	150,443	157,576	△ 7,133
受取地方公共団体補助金等	150,113	157,096	△ 6,983
受取民間補助金等	330	480	△ 150
⑥ 雑収益	4,627	4,069	558
受取利息	1	1	0
雑収益	4,626	4,068	558
経常収益計	399,624	392,403	7,221
(2) 経常費用			
① 事業費	372,378	350,501	21,877
給料手当	147,678	140,822	6,856
臨時雇賃金	10,968	12,700	△ 1,732
退職給付費用	6,691	3,037	3,654
福利厚生費	28,445	28,606	△ 161
販売品仕入	812	860	△ 48
会議費	1,009	1,232	△ 223
旅費交通費	5,007	4,152	855
通信運搬費	2,937	3,465	△ 528
減価償却費	289	290	△ 1
什器備品費	166	80	86
消耗品費	1,440	1,582	△ 142
修繕費	597	766	△ 169
印刷製本費	11,674	5,348	6,326
燃料費	159	194	△ 35
光熱水料費	8,563	7,834	729
賃借料	8,895	9,269	△ 374
保険料	280	278	2
諸謝金	5,181	5,598	△ 417
委託費	87,675	89,517	△ 1,842
補助金	20,000	13,000	7,000
負担金	2,844	2,732	112
手数料	2,715	1,813	902
租税公課	16,773	15,922	851
雑費	1,580	1,404	176

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	26,534	26,285	249
給料手当	18,725	18,282	443
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,200	3,107	93
会議費	471	447	24
旅費交通費	110	108	2
通信運搬費	251	306	△ 55
減価償却費	0	0	0
什器備品費	14	17	△ 3
消耗品費	72	68	4
修繕費	10	10	0
印刷製本費	293	282	11
燃料費	32	33	△ 1
光熱水料費	170	147	23
賃借料	1,643	1,600	43
保険料	1	1	0
諸謝金	0	0	0
委託費	875	1,224	△ 349
負担金	175	163	12
手数料	78	83	△ 5
租税公課	371	366	5
雑費	43	41	2
経常費用計	398,912	376,786	22,126
当期経常増減額	712	15,617	△ 14,905
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	712	15,617	△ 14,905
一般正味財産期首残高	19,470	3,853	15,617
一般正味財産期末残高	20,182	19,470	712
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	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	551,000	551,000	0
指定正味財産期末残高	551,000	551,000	0
III 正味財産期末残高	571,182	570,470	712