

# 令和6年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

単位：円

科目	当年度	前年度(補正後)	増減	備考
<b>I 一般正味財産の増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 受取会費</b>	27,355,000	27,261,000	94,000	
市町村会費	6,805,000	6,816,000	△ 11,000	
市町村観光協会会費	1,560,000	1,560,000	0	
業界・団体会費	18,990,000	18,885,000	105,000	
<b>② 事業収益</b>	11,124,000	13,486,000	△ 2,362,000	
総合観光ガイドブック等販売	2,178,000	2,475,000	△ 297,000	
観光カレンダー頒布	1,300,000	1,200,000	100,000	
海外用観光パンフレット販売・広告	6,770,000	9,096,000	△ 2,326,000	
観光ホームページバナー広告等	876,000	715,000	161,000	
<b>③ 受取補助金</b>	31,833,000	38,710,000	△ 6,877,000	
鹿児島県観光連盟事業補助金	18,123,000	16,000,000	2,123,000	
観光振興事業補助金	7,110,000	7,110,000	0	
鹿児島・佐賀相互誘客事業補助金	6,600,000	6,600,000	0	
2つの世界自然遺産周遊促進事業補助金	0	4,000,000	△ 4,000,000	
インバウンド観光コンテンツ造成支援補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000	(観光庁)
<b>④ 受取受託金</b>	186,296,000	177,830,000	8,466,000	
インバウンド誘客回復強化	84,518,000	83,580,000	938,000	
海外観光推進員設置	7,068,000	7,068,000	0	
海外交流会議観光関連事業	3,056,000	0	3,056,000	
ベトナム誘客プロモーション	34,150,000	5,500,000	28,650,000	
インバウンド誘客早期回復	16,830,000	41,238,000	△ 24,408,000	
大阪・関西万博に向けたインバウンド対策	3,308,000	0	3,308,000	
国際クルーズ船誘致促進	11,084,000	11,121,000	△ 37,000	
外国人観光客受入体制整備	13,372,000	13,372,000	0	
観光案内業務（観光推進）	5,635,000	5,635,000	0	
観光ボランティアガイド育成	523,000	523,000	0	
鹿児島・佐賀相互誘客促進	2,400,000	2,400,000	0	
鹿児島・佐賀交流（修学旅行）	2,500,000	2,500,000	0	
観光サイトを活用した情報発信	1,852,000	1,500,000	352,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減	備 考
2つの世界自然遺産周遊促進	0	761,000	△ 761,000	
修学旅行プロモーション	0	2,632,000	△ 2,632,000	
<b>⑤ 受取負担金</b>	<b>14,900,000</b>	<b>15,250,000</b>	<b>△ 350,000</b>	
鹿児島総合ガイドブック作成負担金	4,900,000	4,900,000	0	
観光関係者新年互礼会参加者負担金	1,400,000	1,750,000	△ 350,000	
観光かごしま大キャンペーン協議会運営負担金	8,000,000	8,000,000	0	
県教育旅行対策協議会運営負担金	600,000	600,000	0	
各国別ガイドブック作成負担金	0	0	0	
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>271,518,000</b>	<b>272,547,000</b>	<b>△ 1,029,000</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>248,297,000</b>	<b>250,232,000</b>	<b>△ 1,935,000</b>	
役員報酬費	3,102,000	3,102,000	0	
給与手当	58,897,000	57,209,000	1,688,000	
福利厚生費	10,611,000	10,455,000	156,000	
旅費交通費	24,719,000	25,000,000	△ 281,000	
備品消耗品費	1,910,000	1,813,000	97,000	
通信運搬費	2,003,000	1,646,000	357,000	
諸謝金	725,000	755,000	△ 30,000	
印刷製本費	556,000	535,000	21,000	
委託料	61,040,000	86,110,800	△ 25,070,800	
使用料・賃借料	5,562,000	6,784,000	△ 1,222,000	
支払負担金	11,736,000	11,528,000	208,000	
租税公課	10,255,000	9,173,200	1,081,800	
支払寄付金	0	0	0	
事業促進費	50,581,000	25,521,000	25,060,000	
支払助成金	6,600,000	10,600,000	△ 4,000,000	
<b>② 管理費</b>	<b>27,160,000</b>	<b>23,260,000</b>	<b>3,900,000</b>	
役員報酬費	2,638,000	2,638,000	0	
給与手当	10,504,000	10,921,000	△ 417,000	
退職給付費用	1,854,000	2,715,000	△ 861,000	
福利厚生費	1,916,000	2,097,000	△ 181,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減	備 考
旅費交通費	790,000	749,000	41,000	
備品消耗品費	145,000	389,000	△ 244,000	
通信運搬費	355,000	355,000	0	
印刷製本費	460,000	300,000	160,000	
委託料	5,533,000	620,000	4,913,000	
使用料・賃借料	1,720,000	1,651,000	69,000	
負担金	129,000	129,000	0	
租税公課	557,000	237,000	320,000	
事業促進費用	444,000	344,000	100,000	
雑費	115,000	115,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>275,457,000</b>	<b>273,492,000</b>	<b>1,965,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,939,000</b>	<b>△ 945,000</b>	<b>△ 2,994,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,939,000</b>	<b>△ 945,000</b>	<b>△ 2,994,000</b>	
一般正味財産期首残高	40,240,808	41,717,938	△ 1,477,130	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>36,301,808</b>	<b>40,772,938</b>	<b>△ 4,471,130</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>36,301,808</b>	<b>40,772,938</b>	<b>△ 4,471,130</b>	