

令和5年度収支計算書（資金収支方式）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 受取会費	27,261,000	27,367,000	△ 106,000
市町村受取会費	6,816,000	6,805,000	11,000
観光協会受取会費	1,560,000	1,560,000	0
業界・団体受取会費	18,885,000	19,002,000	△ 117,000
② 事業収益	13,486,000	11,874,111	1,611,889
総合観光ガイドブック等販売収益	2,475,000	2,454,517	20,483
観光カレンダー頒布収益	1,200,000	1,124,840	75,160
海外用観光パンフレット等販売収益	9,096,000	7,964,000	1,132,000
観光ホームページバナー広告収益	715,000	330,754	384,246
③ 受取補助金	38,710,000	32,740,000	5,970,000
鹿児島県観光連盟事業補助金	16,000,000	16,000,000	0
観光振興助成金	7,110,000	7,110,000	0
修学旅行誘致促進事業補助金	0	0	0
体験たっぷりプレゼント事業補助金	0	0	0
2つの世界自然遺産周遊促進事業補助金	4,000,000	2,250,000	1,750,000
鹿児島・佐賀相互誘客事業補助金	6,600,000	2,380,000	4,220,000
インバウンド観光コンテンツ造成支援補助金	5,000,000	5,000,000	0
④ 受取受託金	177,830,000	177,830,000	0
インバウンド誘客回復強化	83,580,000	83,580,000	0
海外観光推進員設置	7,068,000	7,068,000	0
ベトナム誘客特別プロモーション〈1〉	0	0	0
ベトナム誘客特別プロモーション（ベトナム）〈2〉	5,500,000	5,500,000	0
インバウンド需要回復に向けた情報発信	0	0	0
インバウンド誘客早期回復	41,238,000	41,238,000	0
インバウンド誘客早期回復（情報発信強化）	0	0	0
国際クルーズ船誘致促進	11,121,000	11,121,000	0
国際チャーター便誘致	0	0	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
外国人観光客受入体制整備	13,372,000	13,372,000	0
外国人材確保支援	0	0	0
修学旅行誘致促進	0	0	0
教育旅行貸切バス追加借上支援精算業務<2>	0	0	0
体験たっぷりプレゼント	0	0	0
2つの世界自然遺産周遊促進	761,000	761,000	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
修学旅行プロモーション	2,632,000	2,632,000	0
観光サイトを活用した情報発信	1,500,000	1,500,000	0
⑤ 受取負担金	15,250,000	14,662,385	587,615
鹿児島総合ガイドブック作成事業負担金	4,900,000	4,900,000	0
観光情報ファイル資料収集事業負担金	0	0	0
観光関係者新年互礼会参加者負担金	1,750,000	1,162,385	587,615
観光かごしま大キャンペーン推進協議会運営負担金	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収入	0	0	0
⑥ 雑収益	10,000	1,172	8,828
受取利息等	10,000	1,172	8,828
⑦ 特定預金取崩収入	0	37	△ 37
退職給与引当金取崩収入	0	37	△ 37
事業活動収入計	272,547,000	264,474,705	8,072,295
2 事業活動支出			
① 事業費支出	250,232,000	242,571,396	7,660,604
総合観光ガイドブック作成	7,807,000	7,799,192	7,808
観光カレンダー作成	1,374,000	1,382,527	△ 8,527
海外誘客宣伝用観光パンフレット等作成	9,096,000	8,087,153	1,008,847
観光ホームページによる情報発信	5,264,000	5,484,180	△ 220,180
観光情報センターによる情報提供	1,180,000	1,020,192	159,808
国内観光客誘致促進	11,656,000	11,149,036	506,964
インバウンド誘客回復強化	86,147,000	86,286,190	△ 139,190
ベトナム誘客特別プロモーション〈1〉	0	0	0
ベトナム誘客特別プロモーション（ベトナム）〈2〉	5,500,000	5,504,730	△ 4,730
海外観光推進員設置	7,068,000	7,136,210	△ 68,210
インバウンド需要回復に向けた情報発信	0	0	0
インバウンド誘客早期回復	46,238,000	46,445,254	△ 207,254

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
インバウンド誘客早期回復（情報発信強化）	0	0	0
国際クルーズ船誘客促進	11,121,000	11,130,506	△ 9,506
国際チャーター便誘致	0	0	0
共同観光宣伝推進	6,573,000	5,977,468	595,532
姉妹盟約観光交流促進	1,157,000	1,120,062	36,938
修学旅行誘致促進（受託事業）	0	0	0
修学旅行誘致促進（支払助成金）	0	0	0
教育旅行貸切バス追加支援<2>（受託事業）	0	0	0
体験たっぷりプレゼント（受託事業）	0	0	0
体験たっぷりプレゼント（支払助成金）	0	0	0
2つの世界自然遺産周遊促進（受託事業）	761,000	786,406	△ 25,406
2つの世界自然遺産周遊促進（支払助成金）	4,000,000	2,250,000	1,750,000
鹿児島・佐賀相互誘客（受託事業）	2,400,000	2,466,005	△ 66,005
鹿児島・佐賀相互誘客（支払助成金）	6,600,000	2,380,000	4,220,000
鹿児島・佐賀交流プロジェクト（修学旅行）	2,500,000	2,764,516	△ 264,516
修学旅行プロモーション	2,632,000	2,720,880	△ 88,880
観光サイトを活用した情報発信	1,500,000	1,578,738	△ 78,738
かごしま観光アカデミー開催	2,389,000	2,455,622	△ 66,622
観光ボランティアガイド育成支援	558,000	609,431	△ 51,431
観光案内（観光推進）業務	5,958,000	5,905,588	52,412
外国人観光客受入体制整備	13,645,000	13,743,452	△ 98,452
外国人材確保支援	0	0	0
観光事業功労者表彰	1,024,000	802,607	221,393
地域観光行催事等の育成・後援・協賛 陳情・要請活動	2,187,000	1,839,139	347,861
観光関係者新年互礼会開催	606,000	561,394	44,606
観光関係者新年互礼会開催	2,423,000	2,283,240	139,760
会員ガイドブック作成	868,000	901,678	△ 33,678
②管理費支出	20,545,000	20,805,087	△ 260,087
役員報酬費	2,638,000	2,644,572	△ 6,572
給与手当	10,921,000	9,943,000	978,000
福利厚生費	2,097,000	2,154,606	△ 57,606
旅費交通費	749,000	709,410	39,590
備品消耗品費	389,000	27,420	361,580
通信運搬費	355,000	60,425	294,575
印刷製本費	300,000	661,995	△ 361,995
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
委託料	620,000	1,261,249	△ 641,249
使用料・賃借料	1,651,000	2,232,116	△ 581,116
負担金	129,000	81,200	47,800
租税公課	237,000	23,650	213,350
事業促進費	344,000	553,651	△ 209,651
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑費	115,000	346,108	△ 231,108
事業活動支出計	270,777,000	263,376,483	7,400,517
事業活動収支差額	1,770,000	1,098,222	671,778
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入 投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,715,000	4,239,324	△ 1,524,324
退職給付引当資産取得支出	2,715,000	4,239,324	△ 1,524,324
② 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,715,000	4,239,324	△ 1,524,324
投資活動収支差額	△ 2,715,000	△ 4,239,324	1,524,324
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 945,000	△ 3,141,102	2,196,102
前期繰越収支差額	43,196,560	43,196,560	0
次期繰越収支差額	42,251,560	40,055,458	2,196,102