

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	5,567,000	5,567,000	0	
会費収入	5,567,000	5,567,000	0	
② 事業負担金収入	4,905,000	3,929,000	976,000	
事業負担金収入	4,905,000	3,929,000	976,000	各種団体負担金
③ 事業収入	6,522,000	5,858,000	664,000	
事業収入	6,522,000	5,858,000	664,000	ハネムーンウオーク等
④ 補助金等収入	39,959,000	47,582,000	△ 7,623,000	
補助金	23,506,000	24,409,000	△ 903,000	
受託料収入	16,453,000	23,173,000	△ 6,720,000	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	1,822,100	890,000	932,100	
受取利息収入	1,060,000	10,000	1,050,000	
雑収入	762,100	880,000	△ 117,900	霧島祭・ハネムーン協賛金
⑥ 霧島温泉市場収入	13,778,000	13,677,000	101,000	
受取家賃収入	6,800,000	6,595,000	205,000	
共益費収入	2,933,000	2,857,000	76,000	
使用料収入	1,771,000	1,771,000	0	蒸気釜貸付
足湯利用料収入	1,332,000	1,332,000	0	
手数料収入	770,000	950,000	△ 180,000	送客手数料等
雑収入	172,000	172,000	0	物品販売
⑦ 霧島市観光案内所事業収入	3,060,000	2,040,000	1,020,000	
物品販売収入	2,680,000	1,680,000	1,000,000	
使用料収入	60,000	120,000	△ 60,000	
手数料収入	320,000	240,000	80,000	自動販売機収入等
⑧ 雑用水供給事業収入	7,757,000	7,800,000	△ 43,000	
雑用水使用料	7,757,000	7,800,000	△ 43,000	
事業活動収入計	83,370,100	87,343,000	△ 3,972,900	
2. 事業活動支出				
① 事業費	74,005,644	78,621,686	△ 4,616,042	
会議費支出	0	0	0	
給料手当支出	15,972,870	15,946,160	26,710	
職員手当支出	4,426,882	4,627,317	△ 200,435	
退職給付支出	451,200	623,200	△ 172,000	
福利厚生費支出	1,887,560	3,667,268	△ 1,779,708	
臨時雇賃金支出	3,940,000	7,443,020	△ 3,503,020	
旅費交通費支出	1,079,000	968,000	111,000	
通信運搬費支出	1,458,300	1,512,410	△ 54,110	
消耗品費支出	4,012,000	4,176,673	△ 164,673	
修繕費支出	2,293,000	2,142,800	150,200	
印刷製本費支出	2,402,000	2,342,000	60,000	
燃料費支出	367,800	352,875	14,925	
食糧費支出	1,044,000	1,264,000	△ 220,000	
光熱水費支出	2,320,480	2,157,600	162,880	
賃借料支出	8,674,239	9,065,879	△ 391,640	
広告料支出	1,828,000	1,580,000	248,000	
諸謝金支出	2,362,000	1,255,000	1,107,000	
負担金支出	4,269,000	4,305,000	△ 36,000	
保険料支出	238,000	274,000	△ 36,000	
委託費支出	8,588,466	9,840,040	△ 1,251,574	
手数料支出	949,420	288,148	661,272	
助成金支出	780,000	780,000	0	
報償費支出	250,000	320,000	△ 70,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課費支出	2,677,693	2,607,296	70,397	
商品購入費支出	1,723,735	1,073,000	650,735	
雑費支出	10,000	10,000	0	
②管理費	9,364,456	8,721,314	643,142	
会議費支出	930,000	330,000	600,000	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	3,553,140	3,777,840	△ 224,700	
職員手当支出	1,041,154	1,218,036	△ 176,882	
退職給付支出	88,800	146,800	△ 58,000	
福利厚生費支出	663,440	757,680	△ 94,240	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	550,000	64,000	486,000	
通信運搬費支出	176,700	179,790	△ 3,090	
消耗品費支出	279,000	301,470	△ 22,470	
修繕費支出	279,000	0	279,000	
印刷製本費支出	0	120,000	△ 120,000	
燃料費支出	130,200	112,125	18,075	
食糧費支出	220,000	96,000	124,000	
光熱水費支出	59,520	62,400	△ 2,880	
賃借料支出	320,000	167,322	152,678	
租税公課費支出	100,000	0	100,000	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	400,000	368,200	31,800	
保険料支出	0	0	0	
委託費支出	0	50,000	△ 50,000	
手数料支出	303,502	699,651	△ 396,149	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	83,370,100	87,343,000	△ 3,972,900	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩し収入	0	0	0	
ハネムーンウオーク特別積立預金取崩し収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
財務活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
財務活動収支差額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
Ⅳ 予備費支出	3,470,766	1,622,284	1,848,482	
当期収支差額	△ 3,470,766	△ 6,622,284	△ 10,093,050	
前期繰越収支差額	3,470,766	6,622,284	△ 3,151,518	
次期繰越収支差額	0	0	0	