

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	5,143,000	5,212,000	△ 69,000	
会費収入	5,143,000	5,212,000	△ 69,000	
② 事業負担金収入	2,081,800	2,241,800	△ 160,000	
霧島ふるさとガイドクラブ	10,000	10,000	0	
霧島神宮温泉湯めぐり委員会	30,000	30,000	0	
霧島みずほ会	5,000	5,000	0	
霧島神宮温泉郷旅館協会	30,000	30,000	0	
霧島温泉旅館協会	650,000	650,000	0	
天孫降臨霧島九面太鼓保存会	150,000	150,000	0	
大霧島旗争奪高校剣道錬成大会	116,800	116,800	0	
いざ霧島キャンペーン実行委員会	500,000	500,000	0	
霧島ガストロノミー推進協議会	240,000	400,000	△ 160,000	
霧島市特産品協会	200,000	200,000	0	
ホテル旅館生活衛生同業組合霧島支部	150,000	150,000	0	
③ 事業収入	6,295,000	5,270,000	1,025,000	
龍馬ハネムーンウォーク	1,750,000	150,000	1,600,000	
天孫降臨霧島祭	700,000	0	700,000	
キシマクエストⅢ	675,000	4,500,000	△ 3,825,000	300名受入見込
霧島BIKE&TRIP	150,000	150,000	0	着地型ツアー収入
レンタサイクル	550,000	450,000	100,000	
ぶらり霧島神宮（和服着付けレンタル）	2,400,000	0	2,400,000	400名受入見込
旅するカード・観光マップ	20,000	20,000	0	
その他	50,000	0	50,000	ゆ旅認定料等
④ 補助金等収入	29,916,000	30,782,000	△ 866,000	
観光協会活動支援事業	17,271,000	16,611,000	660,000	
霧島温泉市場管理運営事業	5,758,000	5,758,000	0	
霧島BIKE&TRIP事業	795,000	1,661,000	△ 866,000	収入見込分減額
天孫降臨霧島祭支援事業	4,560,000	4,560,000	0	
龍馬ハネムーンウォーク支援事業	960,000	1,558,000	△ 598,000	開催方法変更に伴う
ハンギリ出し開催支援事業	42,000	42,000	0	
ほぜ祭り開催支援事業	392,000	392,000	0	
浜下り開催支援事業	138,000	200,000	△ 62,000	通常開催に伴い
⑤ 受託料収入	22,290,000	23,757,000	△ 1,467,000	
霧島市観光案内所管理運営事業（指定管理）	6,528,000	6,528,000	0	
霧島市総合観光案内所（仮称）管理運営事業（委託）	10,356,000	10,184,000	172,000	4年度は西郷どん村
西郷公園清掃等管理運営事業（委託）	3,166,000	4,805,000	△ 1,639,000	4年度は西郷どん宿
地域おこし協力隊運営事業	2,240,000	2,240,000	0	
⑥ 雑収入	330,000	10,000	320,000	
ハネムーン協賛金	320,000	0	320,000	
利息等	10,000	10,000	0	
⑦ 霧島温泉市場収入	13,398,776	13,098,776	300,000	
受取家賃収入	6,926,052	6,926,052	0	
共益費収入	2,968,740	2,968,740	0	
使用料収入	1,803,984	1,803,984	0	
足湯利用料収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
手数料収入	350,000	250,000	100,000	宿泊・ガイド手数料
物品販売収入	150,000	150,000	0	
⑧ 霧島市観光案内所事業収入	2,500,000	1,870,000	630,000	
物品販売収入	2,000,000	1,570,000	430,000	
使用料収入	100,000	100,000	0	敷地出店使用料
手数料収入	400,000	200,000	200,000	委託販売手数料
事業活動収入計	81,954,576	82,241,576	△ 287,000	
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費	75,422,974	77,470,920	△ 2,047,946	
会議費支出	0	0	0	
給料手当支出	17,104,274	18,089,591	△ 985,317	
職員手当支出	4,410,400	5,462,644	△ 1,052,244	
退職給付支出	699,880	642,720	57,160	
福利厚生費支出	3,301,647	3,419,727	△ 118,080	
臨時雇用賃金支出	4,584,573	6,525,880	△ 1,941,307	
旅費交通費支出	1,140,000	760,000	380,000	
通信運搬費支出	961,880	969,000	△ 7,120	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費支出	2,652,600	3,035,500	△ 382,900	
修繕費支出	1,400,000	1,330,000	70,000	
印刷製本費支出	1,350,000	600,000	750,000	ハネムーン開催方法変更等
燃料費支出	245,780	128,520	117,260	
食糧費支出	440,000	0	440,000	
光熱水費支出	1,834,240	1,887,100	△ 52,860	
賃借料支出	14,531,700	14,204,190	327,510	協力隊家賃等
広告料支出	1,928,000	108,000	1,820,000	霧島祭・ハネムーン広告
諸謝金支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
負担金支出	4,417,000	5,643,800	△ 1,226,800	ハネムーン開催方法変更等
保険料支出	334,920	182,920	152,000	
委託費支出	7,703,700	9,103,108	△ 1,399,408	ハネムーン開催方法変更等
手数料支出	645,380	632,820	12,560	
助成金支出	150,000	0	150,000	ハネムーン開催方法変更等
報償費支出	130,000	0	130,000	
租税公課費支出	2,142,000	1,973,400	168,600	
備品購入費	0	0	0	
商品購入費支出	1,300,000	972,000	328,000	
雑費支出	15,000	0	15,000	
②管理費	9,224,082	9,101,724	122,358	
会議費支出	500,000	500,000	0	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	3,289,582	3,686,999	△ 397,417	
職員手当支出	999,424	1,164,631	△ 165,207	
退職給付支出	120,120	137,280	△ 17,160	
福利厚生費支出	681,256	720,872	△ 39,616	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	350,000	550,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	170,120	143,000	27,120	
消耗品費支出	322,400	264,500	57,900	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	110,000	100,000	10,000	
燃料費支出	77,220	51,480	25,740	
食糧費支出	150,000	150,000	0	
光熱水費支出	45,760	42,900	2,860	
賃借料支出	606,300	449,010	157,290	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	350,000	400,000	△ 50,000	
保険料支出	8,580	8,580	0	
委託費支出	128,700	120,692	8,008	
手数料支出	206,620	190,180	16,440	
租税公課費支出	858,000	171,600	686,400	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	84,647,056	86,572,644	△ 1,925,588	
事業活動収支差額	△ 2,692,480	△ 4,331,068	1,638,588	
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
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	0	0	
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	1,856,396	1,620,122	236,274	
当期収支差額	△ 4,548,876	△ 5,951,190	△ 10,500,066	
前期繰越収支差額	25,048,876	25,951,190	△ 902,314	
次期繰越収支差額	20,500,000	0	20,500,000	