

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	5,016,000	4,883,000	133,000	
会費収入	5,016,000	4,883,000	133,000	
② 事業負担金収入	2,255,000	1,965,000	290,000	
霧島ふるさとガイドクラブ	0	10,000	△ 10,000	
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	
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	240,000	0	
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	
龍馬ハネムーンウォーク広告協賛	300,000	0	300,000	
③ 事業収入	4,965,000	6,535,000	△ 1,570,000	
龍馬ハネムーンウォーク	2,200,000	1,750,000	450,000	
天孫降臨霧島祭	990,000	900,000	90,000	
キリシマクエストⅢ	225,000	675,000	△ 450,000	40名受入見込
霧島BIKE&TRIP・レンタサイクル	450,000	700,000	△ 250,000	
ぶらり霧島神宮(和服着付けレンタル)	960,000	2,400,000	△ 1,440,000	160名受入見込
旅するカード・観光マップ	100,000	80,000	20,000	
その他	40,000	30,000	10,000	ゆ旅認定料等
④ 補助金等収入	37,461,000	39,268,000	△ 1,807,000	
観光協会活動支援事業	22,859,000	23,958,000	△ 1,099,000	
霧島温泉市場管理運営事業	5,372,000	5,758,000	△ 386,000	
霧島市西郷公園観光案内所管理運営事業	9,230,000	9,552,000	△ 322,000	
⑤ 受託料収入	11,167,000	8,955,000	2,212,000	
霧島市観光案内所管理運営事業(指定管理)	6,969,000	6,528,000	441,000	
西郷公園清掃等管理運営事業(委託)	4,198,000	2,427,000	1,771,000	
⑥ 雑収入	460,000	480,000	△ 20,000	
ハネムーンウォーク協賛金	300,000	320,000	△ 20,000	
天孫降臨霧島祭協賛金	150,000	150,000	0	
利息等	10,000	10,000	0	
⑦ 霧島温泉市場収入	13,753,776	13,528,776	225,000	
受取家賃収入	6,926,052	6,926,052	0	
共益費収入	2,986,740	2,968,740	18,000	
使用料収入	1,803,984	1,803,984	0	
足湯利用料収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
手数料収入	437,000	440,000	△ 3,000	宿泊手配・荷物預かり手数料
物品販売収入	200,000	190,000	10,000	
⑧ 霧島市観光案内所事業収入	3,580,000	2,850,000	730,000	
物品販売収入	2,500,000	2,500,000	0	
使用料収入	110,000	100,000	10,000	敷地出店使用料
手数料収入	970,000	250,000	720,000	荷物預かり、自動販売機
事業活動収入計	78,657,776	78,464,776	193,000	
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	71,383,972	72,041,383	△ 657,411	
会議費支出	0	0	0	
給料手当支出	14,634,071	15,281,280	△ 647,209	正職員9名→8名
職員手当支出	4,438,269	5,540,266	△ 1,101,997	賞与減額
退職給付支出	522,720	566,260	△ 43,540	
福利厚生費支出	3,024,757	2,989,211	35,546	
臨時雇用賃金支出	4,936,377	4,194,897	741,480	臨時職員増員
旅費交通費支出	99,200	552,200	△ 453,000	
通信運搬費支出	881,305	1,094,900	△ 213,595	
消耗品費支出	1,859,735	1,873,400	△ 13,665	
修繕費支出	1,210,000	1,555,000	△ 345,000	
印刷製本費支出	1,160,000	1,410,000	△ 250,000	
燃料費支出	211,000	245,780	△ 34,780	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
食糧費支出	500,000	440,000	60,000	
光熱水費支出	1,902,790	1,740,923	161,867	
賃借料支出	12,806,788	13,459,606	△ 652,818	
広告料支出	1,982,000	1,778,000	204,000	霧島祭・ハネムーン広告
諸謝金支出	2,160,000	2,050,000	110,000	
負担金支出	3,822,000	3,863,000	△ 41,000	
保険料支出	247,420	338,920	△ 91,500	
委託費支出	10,720,840	8,499,400	2,221,440	HP改修・イベント設営費等
手数料支出	851,300	730,940	120,360	
助成金支出	30,000	150,000	△ 120,000	
報償費支出	50,000	180,000	△ 130,000	
租税公課費支出	1,930,200	1,867,400	62,800	
備品購入費	0	0	0	
商品購入費支出	1,390,000	1,625,000	△ 235,000	
雑費支出	13,200	15,000	△ 1,800	
②管理費	9,386,480	10,453,465	△ 1,066,985	
会議費支出	550,000	500,000	50,000	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	3,438,845	4,024,140	△ 585,295	
職員手当支出	1,034,000	1,523,998	△ 489,998	
退職給付支出	137,280	168,740	△ 31,460	
福利厚生費支出	712,835	788,787	△ 75,952	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	250,000	50,000	
通信運搬費支出	112,930	130,100	△ 17,170	
消耗品費支出	214,450	271,600	△ 57,150	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	140,000	110,000	30,000	
燃料費支出	71,500	77,220	△ 5,720	
食糧費支出	120,000	100,000	20,000	
光熱水費支出	48,620	45,760	2,860	
賃借料支出	599,880	599,880	0	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
保険料支出	8,580	8,580	0	
委託費支出	160,160	143,000	17,160	
手数料支出	215,200	218,060	△ 2,860	
租税公課費支出	772,200	743,600	28,600	
雑支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	80,770,452	82,494,848	△ 1,724,396	
事業活動収支差額	△ 2,112,676	△ 4,030,072	1,917,396	
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	887,324	1,022,546	△ 135,222	
当期収支差額	△ 3,000,000	△ 5,052,618	△ 8,052,618	
前期繰越収支差額(見込)	25,712,670	27,252,618	△ 1,539,948	
次期繰越収支差額	22,712,670	22,200,000	512,670	