

公益社団法人霧島市観光協会

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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 | 5,882,000 | 5,882,000 | 0 | |
| 会費収入 | 5,882,000 | 5,882,000 | 0 | |
| ② 事業負担金収入 | 3,835,000 | 3,275,000 | 560,000 | |
| 事業負担金収入 | 3,835,000 | 3,275,000 | 560,000 | 各種団体負担金 |
| ③ 事業収入 | 6,213,000 | 6,807,000 | △ 594,000 | |
| 事業収入 | 6,213,000 | 6,807,000 | △ 594,000 | バスツアー参加料・ぶらり利用等 |
| ④ 補助金等収入 | 47,582,000 | 48,962,000 | △ 1,380,000 | |
| 補助金 | 24,409,000 | 25,909,000 | △ 1,500,000 | 霧島市 |
| 受託料収入 | 23,173,000 | 23,053,000 | 120,000 | 霧島市等 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | 842,000 | 846,000 | △ 4,000 | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 雑収入 | 832,000 | 842,000 | △ 10,000 | 霧島祭・ハネムーン協賛金 |
| ⑥ 霧島温泉市場収入 | 13,957,000 | 13,997,000 | △ 40,000 | |
| 受取家賃収入 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| 共益費収入 | 2,932,000 | 2,932,000 | 0 | |
| 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 | 950,000 | 990,000 | △ 40,000 | 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 | 2,036,000 | 2,034,000 | 2,000 | |
| 物品販売収入 | 1,700,000 | 1,715,000 | △ 15,000 | |
| 使用料収入 | 120,000 | 103,000 | 17,000 | 駐車場等 |
| 手数料収入 | 216,000 | 216,000 | 0 | 自動販売機収入 |
| ⑧ 雑用水供給事業収入 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 雑用水使用料 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 88,147,000 | 89,603,000 | △ 1,456,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費 | 79,297,310 | 81,907,391 | △ 2,610,081 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当支出 | 13,505,100 | 14,863,672 | △ 1,358,572 | |
| 職員手当支出 | 4,232,843 | 4,243,776 | △ 10,933 | |
| 退職給付支出 | 683,390 | 904,800 | △ 221,410 | |
| 福利厚生費支出 | 3,227,812 | 3,850,372 | △ 622,560 | |
| 臨時雇賃金支出 | 9,614,780 | 9,016,200 | 598,580 | |
| 旅費交通費支出 | 1,114,000 | 604,000 | 510,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,442,486 | 1,420,304 | 22,182 | |
| 消耗品費支出 | 5,253,593 | 5,168,440 | 85,153 | |
| 修繕費支出 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 2,704,000 | 2,894,000 | △ 190,000 | |
| 燃料費支出 | 399,205 | 385,750 | 13,455 | |
| 食糧費支出 | 1,124,000 | 1,285,000 | △ 161,000 | |
| 光熱水費支出 | 2,111,728 | 1,562,240 | 549,488 | |
| 賃借料支出 | 9,066,885 | 8,503,110 | 563,775 | |
| 広告料支出 | 1,468,000 | 1,708,000 | △ 240,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,225,000 | 2,375,000 | △ 1,150,000 | |
| 負担金支出 | 4,559,000 | 6,143,000 | △ 1,584,000 | |
| 保険料支出 | 280,000 | 242,000 | 38,000 | |
| 委託費支出 | 10,720,040 | 9,995,520 | 724,520 | |
| 手数料支出 | 299,148 | 198,948 | 100,200 | |
| 助成金支出 | 555,000 | 605,000 | △ 50,000 | |
| 報償費支出 | 320,000 | 373,000 | △ 53,000 | |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 租税公課費支出 | 2,597,259 | 2,757,259 | △ 160,000 | |
| 商品購入費支出 | 1,059,041 | 1,073,000 | △ 13,959 | |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ②管理費 | 7,493,728 | 8,818,217 | △ 1,324,489 | |
| 会議費支出 | 337,000 | 311,000 | 26,000 | |
| 役員報酬支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 2,470,500 | 3,607,128 | △ 1,136,628 | |
| 職員手当支出 | 846,380 | 964,646 | △ 118,266 | |
| 退職給付支出 | 87,610 | 175,200 | △ 87,590 | |
| 福利厚生費支出 | 479,165 | 844,227 | △ 365,062 | |
| 臨時雇賃金支出 | 853,420 | 294,000 | 559,420 | |
| 旅費交通費支出 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 133,514 | 154,896 | △ 21,382 | |
| 消耗品費支出 | 223,407 | 259,560 | △ 36,153 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 83,145 | 96,600 | △ 13,455 | |
| 食糧費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 46,272 | 53,760 | △ 7,488 | |
| 賃借料支出 | 124,115 | 258,000 | △ 133,885 | |
| 租税公課費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 368,200 | 358,200 | 10,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 719,000 | 719,000 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 86,791,038 | 90,725,608 | △ 3,934,570 | |
| 事業活動収支差額 | 1,355,962 | △ 1,122,608 | 2,478,570 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①備品購入引当特定預金取崩し | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金取崩し | 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 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 150,000 | 150,000 | |
| 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 | 2,833,904 | 896,407 | 1,937,497 | |
| 当期収支差額 | △ 1,477,942 | △ 2,169,015 | 691,073 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,477,942 | 3,646,957 | △ 2,169,015 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,477,942 | △ 1,477,942 | |