令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収支の部事業活動収入				
① 会費収入	4,883,000	5,143,000	△ 260,000	
会費収入	4,883,000	5,143,000	△ 260,000	会員数216
② 事業負担金収入	1,965,000	2,081,800	△ 116,800	
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	0	116,800	△ 116,800	
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	
③ 事業収入	6,535,000	6,295,000	240,000	
龍馬ハネムーンウォーク	1,750,000	1,750,000	0	
天孫降臨霧島祭	900,000	700,000	200,000	
キリシマクエストⅢ	675,000	675,000	-	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	550,000	0	
ぶらり霧島神宮(和服着付けレンタル)	2,400,000	2,400,000	0	400名受入見込
旅するカード・観光マップ	80,000	20,000	60,000	
その他	30,000	50,000	,	ゆ旅認定料等
④ 補助金等収入	39,268,000	40,272,000	△ 1,004,000	
観光協会活動支援事業	23,958,000	24,158,000	△ 200,000	
霧島温泉市場管理運営事業	5,758,000	5,758,000	0	
霧島市西郷公園観光案内所管理運営事業	9,552,000	10,356,000	∧ 804.000	5 年度は受託事業
⑤ 受託料収入	8,955,000	11,934,000	△ 2,979,000	
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	
西郷公園清掃等管理運営事業(委託)	2,427,000	3,166,000	△ 739,000	休館期間分 減額
地域おこし協力隊運営事業	2, 127,000	2,240,000	△ 2,240,000	113477311373 777101
⑥ 雑収入	480,000	330,000	150,000	
ハネムーン協賛金	320,000	320,000	0	
天孫降臨霧島祭協賛金	150,000	020,000	150,000	
利息等	10,000	10,000	0	
⑦ 霧島温泉市場収入	13,528,776	13,398,776	130,000	
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	1,200,000	0	
手数料収入	440,000	· · ·	00000	
		350 000	90 000	宿泊・ガイド手配手数料
物品販売収入	·	350,000 150,000	•	宿泊・ガイド手配手数料
物品販売収入 8)霧鳥市観光案内所事業収入	190,000	150,000	40,000	宿泊・ガイド手配手数料
8 霧島市観光案内所事業収入	190,000 2,850,000	150,000 2,500,000	40,000 350,000	宿泊・ガイド手配手数料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入	190,000 2,850,000 2,500,000	150,000 2,500,000 2,000,000	40,000 350,000 500,000	
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000	40,000 350,000 500,000 0	敷地出店使用料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入	190,000 2,850,000 2,500,000	150,000 2,500,000 2,000,000	40,000 350,000 500,000 0	敷地出店使用料 委託販売手数料
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入手数料収入事業活動収入計	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800	敷地出店使用料 委託販売手数料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000	敷地出店使用料 委託販売手数料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2. 事業活動支出	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額	40,000 350,000 500,000 ○ △ 150,000 △ 3,489,800 增減	敷地出店使用料 委託販売手数料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2.事業活動支出 ①事業費	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800	敷地出店使用料 委託販売手数料
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2. 事業活動支出 ①事業費 会議費支出	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0	敷地出店使用料委託販売手数料 備考
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2.事業活動支出 ①事業費 会議費支出 給料手当支出	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2.事業活動支出 ①事業費 会議費支出 給料手当支出 職員手当支出	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入 物品販売収入 使用料収入 手数料収入 事業活動収入計 科目 2. 事業活動支出 ①事業費 会議費支出 給料手当支出 退職給付支出	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入手数料収入事業活動収入計 科目 2.事業活動支出 公事業費 会議費支出 総科手当支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入手数料収入事業活動収入計 科目 2.事業費 会議費支出 給料手当支出 ・ 銀職 手手当支出 ・ 銀職 手手当去出 ・ 銀職 手手生出 ・ は 電利 厚生費 ままままままままままままままままままままままままままままままままままま	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211 4,194,897	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647 4,584,573	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436 △ 389,676	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入事業活動収入計 科目 2.事業費 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 会將對學者 一個, 是 一個 是 一個	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211 4,194,897 552,200	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647 4,584,573 1,140,000	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436 △ 389,676 △ 587,800	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入事業活動収入計 科目 2. 事業費 2. 事業費 会料與 全別方式 本科 本科 本科 本科 本科 本科 主 本科 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211 4,194,897 552,200 1,094,900	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647 4,584,573 1,140,000 961,880	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436 △ 389,676 △ 587,800 133,020	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入事業活動収入事業活動収入計 科目 2.事業費 名:事業費 会: 会: 公事業費 会: 会: 公事業費 会: 会: 公事業費 会: 公司第三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211 4,194,897 552,200 1,094,900 1,873,400	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 400,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647 4,584,573 1,140,000 961,880 2,652,600	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436 △ 389,676 △ 587,800 133,020 △ 779,200	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額
8 霧島市観光案内所事業収入物品販売収入使用料収入事業活動収入計 科目 2. 事業費 2. 事業費 会料與 全別方式 本科 本科 本科 本科 本科 本科 主 本科 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	190,000 2,850,000 2,500,000 100,000 250,000 78,464,776 予算額 72,041,383 0 15,281,280 5,540,266 566,260 2,989,211 4,194,897 552,200 1,094,900	150,000 2,500,000 2,000,000 100,000 81,954,576 前年度予算額 75,422,974 0 17,104,274 4,410,400 699,880 3,301,647 4,584,573 1,140,000 961,880	40,000 350,000 500,000 0 △ 150,000 △ 3,489,800 増減 △ 3,381,591 0 △ 1,822,994 1,129,866 △ 133,620 △ 312,436 △ 389,676 △ 587,800 133,020	敷地出店使用料 委託販売手数料 備考 正職員10名→9名 賞与等増額

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
燃料費支出	245,780	245,780	0	
食糧費支出	440,000	440,000	0	
光熱水費支出	1,740,923	1,834,240	△ 93,317	
賃借料支出	13,459,606	14,531,700	△ 1,072,094	協力隊家賃等減額
広告料支出	1,778,000	1,928,000	△ 150,000	霧島祭・ハネムーン広告
諸謝金支出	2,050,000	2,000,000	50,000	
負担金支出	3,863,000	4,417,000	△ 554,000	
保険料支出	338,920	334,920	4,000	
委託費支出	8,499,400	7,703,700	795,700	
手数料支出	730,940	645,380	85,560	
助成金支出	150,000	150,000	0	
報償費支出	180,000	130,000	50,000	
租税公課費支出	1,867,400	2,142,000	△ 274,600	
備品購入費	0	0	0	
商品購入費支出	1,625,000	1,300,000	325,000	
推費支出	15,000	15,000	0	
②管理費	10,453,465	9,224,082	1,229,383	
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	4,024,140	3,289,582	734,558	
職員手当支出	1,523,998	999,424	524,574	
退職給付支出	168,740	120,120	48,620	
福利厚生費支出	788,787	681,256	107,531	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	130,100	170,120	△ 40,020	
消耗品費支出	271,600	322,400	△ 50,800	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
燃料費支出	77,220	77,220	4 50 000	
食糧費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水費支出	45,760	45,760	0 4 C 420	
賃借料支出	599,880	606,300	△ 6,420	
広告料支出 諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	500,000	350,000	150,000	
保険料支出	8,580	350,000 8,580	150,000	
委託費支出	143,000	128,700	14,300	
安記員文山 手数料支出	218,060	206,620	11,440	
租税公課費支出	743,600	858,000	△ 114,400	
祖仇五誅員又出 雑支出	743,000	030,000	△ 114,400 ∩	
事業活動支出計	82,494,848	84,647,056	△ 2,152,208	
事業活動収支差額	△ 4,030,072	△ 2,692,480	△ 1,337,592	
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部	3 71 170	133 1 122 3 3T PC	H "/V	y10 3
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	1,022,546	1,856,396	△ 833,850	
当期収支差額	△ 5,052,618	△ 4,548,876	△ 9,601,494	
前期繰越収支差額	07.050.040	25 040 076	2 202 742	
次期繰越収支差額	27,252,618 22,200,000	25,048,876 20,500,000	2,203,742 1,700,000	