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
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．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	0	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	△ 20,000	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	0	2,240,000	△ 2,240,000	
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	0	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	350,000	90,000	宿泊・ガイド手配手数料
物品販売収入	190,000	150,000	40,000	
⑧　霧島市観光案内所事業収入	**2,850,000**	**2,500,000**	**350,000**	
物品販売収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
使用料収入	100,000	100,000	0	敷地出店使用料
手数料収入	250,000	400,000	△ 150,000	委託販売手数料
事業活動収入計	**78,464,776**	**81,954,576**	**△ 3,489,800**	

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	**72,041,383**	**75,422,974**	**△ 3,381,591**	
会議費支出	0	0	0	
給料手当支出	15,281,280	17,104,274	△ 1,822,994	正職員10名→9名
職員手当支出	5,540,266	4,410,400	1,129,866	賞与等増額
退職給付支出	566,260	699,880	△ 133,620	
福利厚生費支出	2,989,211	3,301,647	△ 312,436	
臨時雇用賃金支出	4,194,897	4,584,573	△ 389,676	
旅費交通費支出	552,200	1,140,000	△ 587,800	
通信運搬費支出	1,094,900	961,880	133,020	
消耗品費支出	1,873,400	2,652,600	△ 779,200	
修繕費支出	1,555,000	1,400,000	155,000	
印刷製本費支出	1,410,000	1,350,000	60,000	

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	
雑費支出	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	0	
食糧費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水費支出	45,760	45,760	0	
賃借料支出	599,880	606,300	△ 6,420	
広告料支出	0	0	0	
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	8,580	0	
委託費支出	143,000	128,700	14,300	
手数料支出	218,060	206,620	11,440	
租税公課費支出	743,600	858,000	△ 114,400	
雑支出	0	0	0	
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				
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	**27,252,618**	**25,048,876**	**2,203,742**	
次期繰越収支差額	**22,200,000**	**20,500,000**	**1,700,000**	