

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	5,083,000	5,016,000	67,000	
会費収入	5,083,000	5,016,000	67,000	
② 事業負担金収入	2,015,000	2,255,000	△ 240,000	
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	0	240,000	△ 240,000	
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	
龍馬ハネムーンウォーク広告協賛	300,000	300,000	0	
③ 事業収入	5,440,000	4,965,000	475,000	
龍馬ハネムーンウォーク	3,000,000	2,200,000	800,000	
天孫降臨霧島祭	1,000,000	990,000	10,000	
キリシマクエストⅢ	225,000	225,000	0	100名受入見込
霧島BIKE&TRIP・レンタサイクル	590,000	450,000	140,000	
ぶらり霧島神宮(和服着付けレンタル)	390,000	960,000	△ 570,000	65名受入見込
旅するカード・観光マップ	80,000	100,000	△ 20,000	
西郷公園なりきり衣装レンタル	100,000	0	100,000	
その他	55,000	40,000	15,000	ゆ旅認定料等
④ 補助金等収入	37,661,000	37,461,000	200,000	
観光協会活動支援事業	22,859,000	22,859,000	0	
霧島温泉市場管理運営事業	5,141,000	5,372,000	△ 231,000	
霧島市西郷公園観光案内所管理運営事業	9,661,000	9,230,000	431,000	
⑤ 受託料収入	11,743,000	11,167,000	576,000	
霧島市観光案内所管理運営事業(指定管理)	7,391,000	6,969,000	422,000	
西郷公園清掃等管理運営事業(委託)	4,352,000	4,198,000	154,000	
⑥ 雑収入	470,000	460,000	10,000	
ハネムーンウォーク協賛金	300,000	300,000	0	
天孫降臨霧島祭協賛金	150,000	150,000	0	
利息等	20,000	10,000	10,000	
⑦ 霧島温泉市場収入	13,456,776	13,753,776	△ 297,000	
受取家賃収入	6,926,052	6,926,052	0	
共益費収入	2,986,740	2,986,740	0	
使用料収入	1,803,984	1,803,984	0	
足湯利用料収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
手数料収入	340,000	437,000	△ 97,000	宿泊手配・荷物預かり手数料
物品販売収入	100,000	200,000	△ 100,000	
⑧ 霧島市観光案内所事業収入	3,000,000	3,580,000	△ 580,000	
物品販売収入	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
使用料収入	70,000	110,000	△ 40,000	敷地出店使用料
手数料収入	630,000	970,000	△ 340,000	荷物預かり、自動販売機
事業活動収入計	78,868,776	78,657,776	211,000	
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	73,511,710	71,383,972	2,127,738	
会議費支出	0	0	0	
給料手当支出	14,231,591	14,634,071	△ 402,480	正職員8名→7名
職員手当支出	4,928,249	4,438,269	489,980	
退職給付支出	557,040	522,720	34,320	
福利厚生費支出	2,952,230	3,024,757	△ 72,527	
臨時雇用賃金支出	7,453,900	4,936,377	2,517,523	臨時職員増員
旅費交通費支出	194,000	99,200	94,800	
通信運搬費支出	1,035,927	881,305	154,622	
消耗品費支出	1,724,170	1,859,735	△ 135,565	
修繕費支出	1,150,000	1,210,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	1,415,000	1,160,000	255,000	
燃料費支出	129,100	211,000	△ 81,900	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
食糧費支出	330,000	500,000	△ 170,000	
光熱水費支出	1,999,240	1,902,790	96,450	
賃借料支出	12,635,683	12,806,788	△ 171,105	
広告料支出	2,132,000	1,982,000	150,000	霧島祭・ハネムーン広告
諸謝金支出	2,790,000	2,160,000	630,000	
負担金支出	3,783,000	3,822,000	△ 39,000	
保険料支出	261,420	247,420	14,000	
委託費支出	9,637,200	10,720,840	△ 1,083,640	イベント設営費等
手数料支出	1,016,220	851,300	164,920	
助成金支出	100,000	30,000	70,000	
報償費支出	100,000	50,000	50,000	
租税公課費支出	1,294,740	1,930,200	△ 635,460	
備品購入費	0	0	0	
商品購入費支出	1,600,000	1,390,000	210,000	
雑費支出	61,000	13,200	47,800	
②管理費	7,436,026	9,386,480	△ 1,950,454	
会議費支出	550,000	550,000	0	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	2,540,309	3,438,845	△ 898,536	
職員手当支出	809,151	1,034,000	△ 224,849	
退職給付支出	102,960	137,280	△ 34,320	
福利厚生費支出	497,669	712,835	△ 215,166	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	180,000	300,000	△ 120,000	
通信運搬費支出	109,789	112,930	△ 3,141	
消耗品費支出	154,420	214,450	△ 60,030	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	120,000	140,000	△ 20,000	
燃料費支出	42,900	71,500	△ 28,600	
食糧費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
光熱水費支出	45,760	48,620	△ 2,860	
賃借料支出	452,648	599,880	△ 147,232	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	560,000	400,000	160,000	
保険料支出	8,580	8,580	0	
委託費支出	114,400	160,160	△ 45,760	
手数料支出	229,780	215,200	14,580	
租税公課費支出	527,660	772,200	△ 244,540	
雑支出	80,000	100,000	△ 20,000	
事業活動支出計	80,947,736	80,770,452	177,284	
事業活動収支差額	△ 2,078,960	△ 2,112,676	33,716	
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	921,040	887,324	33,716	
当期収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
前期繰越収支差額(見込)	28,292,097	27,252,618	1,039,479	
次期繰越収支差額	25,292,097	24,252,618	1,039,479	