

令和7年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和7年4月1日～令和8年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減	備 考
I 一般正味財産の増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	27,415,000	27,355,000	60,000	
市町村会費	6,805,000	6,805,000	0	
市町村観光協会会費	1,560,000	1,560,000	0	
業界・団体会費	19,050,000	18,990,000	60,000	
② 事業収益	10,969,000	11,124,000	△ 155,000	
総合観光ガイドブック等販売	2,108,000	2,178,000	△ 70,000	
観光カレンダー頒布	1,430,000	1,300,000	130,000	
海外用観光パンフレット販売・広告	6,539,000	6,770,000	△ 231,000	
観光ホームページバナー広告等	892,000	876,000	16,000	
③ 受取補助金	21,675,000	36,833,000	△ 15,158,000	
鹿児島県観光連盟事業補助金	16,000,000	18,123,000	△ 2,123,000	
観光振興事業補助金	5,675,000	7,110,000	△ 1,435,000	
鹿児島・佐賀相互誘客事業補助金	0	6,600,000	△ 6,600,000	
インバウンド観光コンテンツ造成支援補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000	(観光庁)
④ 受取受託金	152,849,000	154,896,000	△ 2,047,000	
インバウンド誘客回復強化	101,467,000	84,518,000	16,949,000	
海外観光推進員設置	7,068,000	7,068,000	0	
海外交流会議観光関連事業	2,396,000	3,056,000	△ 660,000	
ベトナム誘客プロモーション	4,150,000	2,750,000	1,400,000	
国際クルーズ船誘致促進	14,040,000	11,084,000	2,956,000	
外国人観光客受入体制整備	13,372,000	13,372,000	0	
観光案内業務（観光推進）	5,635,000	5,635,000	0	
観光ボランティアガイド育成	523,000	523,000	0	
鹿児島・佐賀交流（修学旅行）	2,500,000	2,500,000	0	
観光サイトを活用した情報発信	1,698,000	1,852,000	△ 154,000	
インバウンド誘客早期回復	0	16,830,000	△ 16,830,000	
大阪・関西万博に向けたインバウンド対策	0	3,308,000	△ 3,308,000	
鹿児島・佐賀相互誘客促進	0	2,400,000	△ 2,400,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減	備 考
⑤ 受取負担金	14,900,000	14,900,000	0	
鹿児島総合ガイドブック作成負担金	4,900,000	4,900,000	0	
観光関係者新年互礼会参加者負担金	1,400,000	1,400,000	0	
観光かごしま大キャンペーン協議会運営負担金	8,000,000	8,000,000	0	
県教育旅行対策協議会運営負担金	600,000	600,000	0	
各国別ガイドブック作成負担金	0	0	0	
⑥ 雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	227,818,000	245,118,000	△ 17,300,000	
(2)経常費用				
① 事業費	206,343,000	221,897,000	△ 15,554,000	
役員報酬費	3,092,000	3,102,000	△ 10,000	
給与手当	59,500,000	58,585,000	915,000	
福利厚生費	10,401,000	10,524,000	△ 123,000	
旅費交通費	22,112,000	23,919,000	△ 1,807,000	
備品消耗品費	1,775,000	1,805,000	△ 30,000	
通信運搬費	1,507,000	1,922,000	△ 415,000	
諸謝金	705,000	725,000	△ 20,000	
印刷製本費	541,000	556,000	△ 15,000	
委託料	70,268,000	63,240,000	7,028,000	
使用料・賃借料	3,932,000	5,251,000	△ 1,319,000	
支払負担金	10,821,000	11,736,000	△ 915,000	
租税公課	8,533,000	8,071,000	462,000	
支払寄付金	0	0	0	
事業促進費	13,156,000	25,861,000	△ 12,705,000	
支払助成金	0	6,600,000	△ 6,600,000	
② 管理費	25,204,000	27,160,000	△ 1,956,000	
役員報酬費	2,629,000	2,638,000	△ 9,000	
給与手当	10,921,000	10,504,000	417,000	
退職給付費用	1,518,000	1,854,000	△ 336,000	
福利厚生費	2,123,000	1,916,000	207,000	
旅費交通費	678,000	790,000	△ 112,000	
備品消耗品費	145,000	145,000	0	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減	備 考
通信運搬費	350,000	355,000	△ 5,000	
印刷製本費	460,000	460,000	0	
委託料	2,192,000	5,533,000	△ 3,341,000	
使用料・賃借料	1,982,000	1,720,000	262,000	
負担金	129,000	129,000	0	
租税公課	118,000	557,000	△ 439,000	
事業促進費用	1,844,000	444,000	1,400,000	
雑費	115,000	115,000	0	
経常費用計	231,547,000	249,057,000	△ 17,510,000	
当期経常増減額	△ 3,729,000	△ 3,939,000	210,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,729,000	△ 3,939,000	210,000	
一般正味財産期首残高	41,306,189	40,240,808	1,065,381	
一般正味財産期末残高	37,577,189	36,301,808	1,275,381	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	37,577,189	36,301,808	1,275,381	

令和7年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会 計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	内部取消 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	12,206,000	1,870,000	13,339,000		27,415,000
市町村会費	3,180,000	200,000	3,425,000		6,805,000
観光協会会費	626,000	200,000	734,000		1,560,000
業界・団体会費	8,400,000	1,470,000	9,180,000		19,050,000
② 事業収益	10,969,000	0	0		10,969,000
観光パンフレット販売他	10,969,000	0	0		10,969,000
③ 受取補助金	13,175,000	300,000	8,200,000		21,675,000
鹿児島県観光連盟事業補助金	7,500,000	300,000	8,200,000		16,000,000
観光振興事業補助金	5,675,000	0	0		5,675,000
④ 受取受託金	152,849,000	0	0		152,849,000
県受託金	152,849,000	0	0		152,849,000
⑤ 受取負担金	13,500,000	1,400,000	0		14,900,000
観光キャンペーン負担金他	13,500,000	1,400,000	0		14,900,000
⑥ 雑収益	0	0	10,000		10,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
経常収益計	202,699,000	3,570,000	21,549,000		227,818,000
(2) 経常費用					
① 事業費	202,743,000	3,600,000	0		206,343,000
役員報酬	3,092,000	0	0		3,092,000
給与手当	58,350,000	1,150,000	0		59,500,000
福利厚生費	10,032,000	369,000	0		10,401,000
旅費交通費	22,092,000	20,000	0		22,112,000
備品消耗品費	1,755,000	20,000	0		1,775,000
通信運搬費	1,497,000	10,000	0		1,507,000
諸謝金	605,000	100,000	0		705,000
印刷製本費	210,000	331,000	0		541,000
委託料	70,268,000	0	0		70,268,000
使用料・賃借料	3,582,000	350,000	0		3,932,000
支払負担金	10,821,000	0	0		10,821,000
租税公課	8,533,000	0	0		8,533,000
事業促進費	11,906,000	1,250,000	0		13,156,000
支払助成金	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会 計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	内部取消 消去	合 計
② 管理費	0	0	25,204,000		25,204,000
役員報酬		0	2,629,000		2,629,000
給与手当		0	10,921,000		10,921,000
退職給付費用		0	1,518,000		1,518,000
福利厚生費		0	2,123,000		2,123,000
旅費交通費		0	678,000		678,000
備品消耗品費		0	145,000		145,000
通信運搬費		0	350,000		350,000
印刷製本費		0	460,000		460,000
委託料		0	2,192,000		2,192,000
使用料・賃借料		0	1,982,000		1,982,000
支払負担金		0	129,000		129,000
租税公課		0	118,000		118,000
事業促進費		0	1,844,000		1,844,000
雑費		0	115,000		115,000
経常費用計	202,743,000	3,600,000	25,204,000		231,547,000
当期経常増減額	△ 44,000	△ 30,000	△ 3,655,000		△ 3,729,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減	△ 44,000	△ 30,000	△ 3,655,000		△ 3,729,000
一般正味財産期首残高	2,237,443	△ 450,586	39,519,332		41,306,189
一般正味財産期末残高	2,193,443	△ 480,586	35,864,332		37,577,189
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,193,443	△ 480,586	35,864,332		37,577,189