

## 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
<b>I 一般正味財産の増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 受取会費</b>	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	
<b>② 事業収益</b>	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	
観光ホームページページバナー広告等	892,000	876,000	16,000	
<b>③ 受取補助金</b>	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)
<b>④ 受取受託金</b>	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
<b>⑤ 受取負担金</b>	<b>14,900,000</b>	<b>14,900,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>⑥ 雜収益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>227,818,000</b>	<b>245,118,000</b>	<b>△ 17,300,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>206,343,000</b>	<b>221,897,000</b>	<b>△ 15,554,000</b>	
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	
<b>② 管理費</b>	<b>25,204,000</b>	<b>27,160,000</b>	<b>△ 1,956,000</b>	
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	
雜費	115,000	115,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>231,547,000</b>	<b>249,057,000</b>	<b>△ 17,510,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,729,000</b>	<b>△ 3,939,000</b>	<b>210,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>	0	0	0	
<b>(1) 経常外収益</b>	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,729,000</b>	<b>△ 3,939,000</b>	<b>210,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	41,306,189	40,240,808	1,065,381	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>37,577,189</b>	<b>36,301,808</b>	<b>1,275,381</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>37,577,189</b>	<b>36,301,808</b>	<b>1,275,381</b>	

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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
観光キャンペーん負担金他	13,500,000	1,400,000	0		14,900,000
⑥ 雜収益	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
<b>② 管理費</b>	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
<b>経常費用計</b>	202, 743, 000	3, 600, 000	25, 204, 000		231, 547, 000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 44, 000</b>	<b>△ 30, 000</b>	<b>△ 3, 655, 000</b>		<b>△ 3, 729, 000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
<b>当期一般正味財産増減</b>	<b>△ 44, 000</b>	<b>△ 30, 000</b>	<b>△ 3, 655, 000</b>		<b>△ 3, 729, 000</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2, 193, 443</b>	<b>△ 480, 586</b>	<b>35, 864, 332</b>		<b>37, 577, 189</b>