

## 令和8年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位：円

科目	当年度	前年度	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>	26,946,000	27,415,000	△ 469,000	
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	18,581,000	19,050,000	△ 469,000	
<b>② 事業収益</b>	11,647,000	10,969,000	678,000	
総合観光ガイドブック等販売	2,126,000	2,108,000	18,000	
観光カレンダー頒布	1,430,000	1,430,000	0	
海外用観光パンフレット販売・広告	6,839,000	6,539,000	300,000	
観光ホームページバナー広告等	1,252,000	892,000	360,000	
<b>③ 受取補助金</b>	21,675,000	21,675,000	0	
鹿児島県観光連盟事業補助金	16,000,000	16,000,000	0	
観光振興事業補助金	5,675,000	5,675,000	0	
<b>④ 受取受託金</b>	132,968,000	152,849,000	△ 19,881,000	
インバウンド誘客回復強化	86,574,000	101,467,000	△ 14,893,000	
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	0	2,396,000	△ 2,396,000	
ベトナム誘客プロモーション	3,150,000	4,150,000	△ 1,000,000	
国際クルーズ船誘致促進	14,040,000	14,040,000	0	
外国人観光客受入体制整備	11,780,000	13,372,000	△ 1,592,000	
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	1,698,000	0	
<b>⑤ 受取負担金</b>	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	

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>⑥ 雑収益</b>	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>208,146,000</b>	<b>227,818,000</b>	<b>△ 19,672,000</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>186,506,000</b>	<b>206,343,000</b>	<b>△ 19,837,000</b>	
役員報酬費	3,091,000	3,092,000	△ 1,000	
給与手当	58,026,000	59,500,000	△ 1,474,000	
福利厚生費	10,573,000	10,401,000	172,000	
旅費交通費	21,835,200	22,112,000	△ 276,800	
備品消耗品費	1,635,000	1,775,000	△ 140,000	
通信運搬費	1,320,000	1,507,000	△ 187,000	
諸謝金	755,000	705,000	50,000	
印刷製本費	850,000	541,000	309,000	
委託料	50,629,000	70,268,000	△ 19,639,000	
使用料・賃借料	4,072,000	3,932,000	140,000	
支払負担金	10,155,000	10,821,000	△ 666,000	
租税公課	8,252,000	8,533,000	△ 281,000	
支払寄付金	0	0	0	
事業促進費	15,312,800	13,156,000	2,156,800	
支払助成金	0	0	0	
<b>② 管理費</b>	<b>26,148,460</b>	<b>25,204,000</b>	<b>944,460</b>	
役員報酬費	2,629,000	2,629,000	0	
給与手当	13,149,000	10,921,000	2,228,000	
退職給付費用	1,872,000	1,518,000	354,000	
福利厚生費	2,867,000	2,123,000	744,000	
旅費交通費	1,278,000	678,000	600,000	
備品消耗品費	290,000	145,000	145,000	
減価償却費	183,460	0	183,460	
通信運搬費	424,000	350,000	74,000	
印刷製本費	460,000	460,000	0	
委託料	410,000	2,192,000	△ 1,782,000	
使用料・賃借料	1,927,000	1,982,000	△ 55,000	
負担金	129,000	129,000	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
租税公課	21,000	118,000	△ 97,000	
事業促進費用	394,000	1,844,000	△ 1,450,000	
雑費	115,000	115,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>212,654,460</b>	<b>231,547,000</b>	<b>△ 18,892,540</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,508,460</b>	<b>△ 3,729,000</b>	<b>△ 779,460</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	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>△ 4,508,460</b>	<b>△ 3,729,000</b>	<b>△ 779,460</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>40,512,169</b>	<b>41,306,189</b>	<b>△ 794,020</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>36,003,709</b>	<b>37,577,189</b>	<b>△ 1,573,480</b>	
<b>Ⅲ 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>36,003,709</b>	<b>37,577,189</b>	<b>△ 1,573,480</b>	

## 令和8年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書）

令和8年4月1日～令和9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	11,686,000	1,702,000	13,558,000		26,946,000
市町村会費	3,110,000	200,000	3,495,000		6,805,000
観光協会会費	603,000	200,000	757,000		1,560,000
業界・団体会費	7,973,000	1,302,000	9,306,000		18,581,000
② 事業収益	11,647,000	0	0		11,647,000
観光パンフレット販売 他	11,647,000	0	0		11,647,000
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	132,968,000	0	0		132,968,000
県受託金	132,968,000	0	0		132,968,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>182,976,000</b>	<b>3,402,000</b>	<b>21,768,000</b>		<b>208,146,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	183,104,000	3,402,000	0		186,506,000
役員報酬	3,091,000	0	0		3,091,000
給与手当	57,088,000	938,000	0		58,026,000
福利厚生費	10,385,000	188,000	0		10,573,000
旅費交通費	21,815,200	20,000	0		21,835,200
備品消耗品費	1,615,000	20,000	0		1,635,000
通信運搬費	1,310,000	10,000	0		1,320,000
諸謝金	605,000	150,000	0		755,000
印刷製本費	450,000	400,000	0		850,000
委託料	50,629,000	0	0		50,629,000
使用料・賃借料	3,705,000	367,000	0		4,072,000
支払負担金	10,155,000	0	0		10,155,000
租税公課	8,252,000	0	0		8,252,000
事業促進費	14,003,800	1,309,000	0		15,312,800
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	26,148,460		26,148,460
役員報酬	0	0	2,629,000		2,629,000
給与手当	0	0	13,149,000		13,149,000
退職給付費用	0	0	1,872,000		1,872,000
福利厚生費	0	0	2,867,000		2,867,000
旅費交通費	0	0	1,278,000		1,278,000
備品消耗品費	0	0	290,000		290,000
減価償却費	0	0	183,460		183,460
通信運搬費	0	0	424,000		424,000
印刷製本費	0	0	460,000		460,000
委託料	0	0	410,000		410,000
使用料・賃借料	0	0	1,927,000		1,927,000
支払負担金	0	0	129,000		129,000
租税公課	0	0	21,000		21,000
事業促進費	0	0	394,000		394,000
雑費	0	0	115,000		115,000
<b>経常費用計</b>	183,104,000	3,402,000	26,148,460		212,654,460
<b>当期経常増減額</b>	△ 128,000	0	△ 4,380,460		△ 4,508,460
<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>	△ 128,000	0	△ 4,380,460		△ 4,508,460
<b>一般正味財産期首残高</b>	2,214,502	△ 522,663	38,820,330		40,512,169
<b>一般正味財産期末残高</b>	2,086,502	△ 522,663	34,439,870		36,003,709
<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>	2,086,502	△ 522,663	34,439,870		36,003,709

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### 1. 資金調達の見込みについて

該当なし

### 2. 設備投資の見込みについて

該当なし