

平成29年度収支計算書（資金収支方式）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 受取会費	28,576,000	28,456,000	120,000
市町村受取会費	6,816,000	6,816,000	0
観光協会受取会費	1,450,000	1,450,000	0
業界・団体受取会費	20,310,000	20,190,000	120,000
② 事業収益	10,210,000	10,254,936	△ 44,936
総合観光ガイドブック等販売収益	2,410,000	2,225,394	184,606
観光カレンダー頒布収益	1,200,000	1,090,162	109,838
海外用観光パンフレット等販売収益	5,700,000	5,700,240	△ 240
観光ホームページバナー広告収益	900,000	1,239,140	△ 339,140
③ 受取補助金	23,110,000	23,110,000	0
鹿児島県観光連盟事業補助金	16,000,000	16,000,000	0
観光振興事業助成金	7,110,000	7,110,000	0
④ 受取受託金	193,908,818	193,908,818	0
観光サイトの情報発信強化	8,228,000	8,228,000	0
海外プロモーション	87,288,000	87,288,000	0
観光多言語Webサイトを用いた誘客促進	6,299,000	6,299,000	0
直行便4路線誘客対策等	55,511,001	55,511,001	0
国際クルーズ船誘致促進	5,999,000	5,999,000	0
清華大学からの訪日ツアー誘致	1,194,000	1,194,000	0
観光かごしま活性化	6,120,000	6,120,000	0
観光案内業務(観光推進)	6,022,817	6,022,817	0
ボランティアガイド育成	2,927,000	2,927,000	0
外国人観光客受入体制整備	14,320,000	14,320,000	0
⑤ 受取負担金	15,255,000	15,482,608	△ 227,608
鹿児島総合ガイドブック作成事業負担金	5,100,000	5,100,000	0
観光情報ファイル資料収集事業負担金	50,000	50,000	0
観光関係者新年互礼会参加者負担金	1,505,000	1,732,608	△ 227,608
観光かごしま大キャンペーン推進協議会運営負担金	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
日本地方観光美食博覧会出展負担金	0	0	0
⑥ 雑収益	10,000	14,923	△ 4,923
受取利息	10,000	14,923	△ 4,923
⑦ 特定預金取崩収入	0	0	0
退職給与引当金取崩収入	0	0	0
事業活動収入計	271,069,818	271,227,285	△ 157,467
2 事業活動支出			
① 事業費支出	252,065,818	251,289,053	776,765
総合観光ガイドブック作成	8,476,000	8,279,221	196,779
観光カレンダー作成	2,186,000	2,223,621	△ 37,621
海外誘客宣伝用観光パンフレット等作成	6,023,000	5,811,233	211,767
観光ホームページによる情報発信	4,643,000	4,596,810	46,190
観光サイトの情報発信強化	8,307,000	8,234,441	72,559
観光情報センターによる情報発信	618,000	569,606	48,394
国内からの観光客誘致促進	12,774,000	12,526,073	247,927
海外プロモーション	87,576,000	87,288,148	287,852
観光多言語Webサイトを用いた誘客促進	6,299,000	6,299,817	△ 817
直行便4路線誘客対策	58,849,001	58,274,479	574,522
国際クルーズ船誘致促進	5,999,000	6,083,075	△ 84,075
清華大学からの訪日ツアー誘致	1,194,000	1,194,263	△ 263
観光かごしま活性化	6,439,000	6,440,095	△ 1,095
共同観光宣伝の推進	7,274,000	8,329,032	△ 1,055,032
姉妹盟約団体との観光交流促進	1,407,000	1,588,578	△ 181,578
かごしま観光アカデミー開催	2,620,000	2,674,419	△ 54,419
ボランティアガイド育成支援	3,314,000	3,215,896	98,104
観光案内(観光推進)業務	6,685,817	6,409,779	276,038
外国人観光客受入体制整備	14,945,000	14,989,295	△ 44,295
観光事業功労者等表彰	928,000	824,526	103,474
地域における行催事等の後援・協賛	2,224,000	2,048,406	175,594
陳情・要請活動	503,000	349,237	153,763

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
観光関係者新年互礼会開催	2,203,000	2,573,913	△ 370,913
会員ガイドブックの作成	579,000	465,090	113,910
② 管理費支出	20,970,000	18,742,058	2,227,942
役員報酬費	2,032,000	2,035,644	△ 3,644
給与手当	10,101,000	10,029,622	71,378
福利厚生費	1,588,000	1,529,340	58,660
旅費交通費	791,000	780,550	10,450
備品消耗品費	568,000	142,206	425,794
通信運搬費	532,000	59,640	472,360
印刷製本費	371,000	380,160	△ 9,160
諸謝金	0		0
委託料	660,000	591,539	68,461
使用料・賃借料	1,390,000	1,325,684	64,316
負担金	137,000	132,240	4,760
租税公課	2,321,000	1,672,755	648,245
事業促進費	344,000	60,930	283,070
雑費	135,000	1,748	133,252
事業活動支出計	273,035,818	270,031,111	3,004,707
事業活動収支差額	△ 1,966,000	1,196,174	△ 3,162,174
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,505,000	1,558,525	△ 53,525
退職給付引当資産取得支出	1,505,000	1,558,525	△ 53,525
投資活動支出計	1,505,000	1,558,525	△ 53,525
投資活動収支差額	△ 1,505,000	△ 1,558,525	53,525
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
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			
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 4,471,000	△ 362,351	△ 4,108,649
前期繰越収支差額	33,283,618	33,283,618	0
次期繰越収支差額	28,812,618	32,921,267	△ 4,108,649