

## 令和4年度収支計算書（資金収支方式）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
① 受取会費	27,371,000	27,261,000	110,000
市町村受取会費	6,816,000	6,816,000	0
観光協会受取会費	1,550,000	1,560,000	△ 10,000
業界・団体受取会費	19,005,000	18,885,000	120,000
② 事業収益	9,503,900	9,170,858	333,042
総合観光ガイドブック等販売収益	2,501,000	2,415,830	85,170
観光カレンダー頒布収益	1,200,000	1,220,076	△ 20,076
海外用観光パンフレット等販売収益	5,267,900	5,267,900	0
観光ホームページバナー広告収益	535,000	267,052	267,948
③ 受取補助金	127,110,000	123,891,815	3,218,185
鹿児島県観光連盟事業補助金	16,000,000	16,000,000	0
観光振興助成金	7,110,000	7,110,000	0
修学旅行誘致促進事業補助金	45,000,000	44,460,040	539,960
教育旅行貸切バス追加支援事業補助金<1>	0	0	0
教育旅行貸切バス追加借上支援事業補助金<2>	0	0	0
体験たっぷりプレゼント事業補助金	53,000,000	52,649,775	350,225
2つの世界自然遺産周遊促進事業補助金	3,000,000	2,808,000	192,000
鹿児島・佐賀相互誘客事業補助金	3,000,000	864,000	2,136,000
④ 受取受託金	232,420,000	232,365,000	55,000
観光サイトシステム改修による誘客促進	0	0	0
インバウンド誘客回復強化	85,578,000	85,578,000	0
海外観光推進員設置	7,068,000	7,068,000	0
インバウンド需要回復に向けた情報発信	7,194,000	7,194,000	0
インバウンド誘客早期回復	61,804,000	61,804,000	0
インバウンド誘客早期回復（情報発信強化）	16,940,000	16,940,000	0
国際クルーズ船誘致促進	11,121,000	11,121,000	0
国際チャーター便誘致	4,136,000	4,136,000	0
観光かごしま活性化	0	0	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
外国人観光客受入体制整備	14,320,000	14,320,000	0
外国人材確保支援	550,000	495,000	55,000
修学旅行誘致促進	6,916,000	6,916,000	0
教育旅行貸切バス追加借上支援<1>	0	0	0
教育旅行貸切バス追加借上支援精算業務<2>	800,000	800,000	0
体験たっぷりプレゼント	5,510,000	5,510,000	0
2つの世界自然遺産周遊促進	761,000	761,000	0
鹿児島・佐賀相互誘客促進	1,064,000	1,064,000	0
鹿児島・佐賀交流（修学旅行）	2,500,000	2,500,000	0
⑤ 受取負担金	15,400,000	14,147,500	1,252,500
鹿児島総合ガイドブック作成事業負担金	5,000,000	4,900,000	100,000
観光情報ファイル資料収集事業負担金	50,000	0	50,000
観光関係者新年互礼会参加者負担金	1,750,000	647,500	1,102,500
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
各国別ガイドブック作成負担金収入	0	0	0
⑥ 雑収益	10,000	1,753	8,247
受取利息等	10,000	1,753	8,247
⑦ 特定預金取崩収入	0	25	△ 25
退職給与引当金取崩収入	0	25	△ 25
事業活動収入計	411,814,900	406,837,951	4,976,949
<b>2 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	391,346,900	383,535,056	7,811,844
総合観光ガイドブック作成	7,824,000	7,564,565	259,435
観光カレンダー作成	1,374,000	1,381,665	△ 7,665
海外誘客宣伝用観光パンフレット等作成	5,267,900	5,244,466	23,434
観光ホームページによる情報発信	5,636,000	5,421,990	214,010
観光サイトシステム改修による誘客促進	0	0	0
観光情報センターによる情報提供	1,206,000	1,087,018	118,982
国内観光客誘致促進	11,213,000	10,872,470	340,530
インバウンド誘客回復強化	87,783,000	84,030,789	3,752,211
ベトナム誘客特別プロモーション	1,998,000	2,009,512	△ 11,512
海外観光推進員設置	7,068,000	7,104,136	△ 36,136
インバウンド需要回復に向けた情報発信	7,194,000	7,213,690	△ 19,690
インバウンド誘客早期回復	61,804,000	61,849,577	△ 45,577

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
インバウンド誘客早期回復(情報発信強化)	16,940,000	17,013,010	△ 73,010
国際クルーズ船誘客促進	11,121,000	11,152,383	△ 31,383
国際チャーター便誘致	4,136,000	4,159,313	△ 23,313
観光かごしま活性化	0	0	0
共同観光宣伝推進	6,531,000	6,675,450	△ 144,450
姉妹盟約観光交流促進	1,311,000	614,129	696,871
修学旅行誘致促進(受託事業)	6,916,000	6,938,308	△ 22,308
修学旅行誘致促進(支払助成金)	45,000,000	44,460,040	539,960
教育旅行貸切バス追加支援<2>(受託事業)	800,000	860,285	△ 60,285
教育旅行貸切バス追加支援<2>(支払助成金)	0	0	0
体験たっぷりプレゼント(受託事業)	5,510,000	5,560,973	△ 50,973
体験たっぷりプレゼント(支払助成金)	53,000,000	52,649,775	350,225
2つの世界自然遺産周遊促進(受託事業)	761,000	801,660	△ 40,660
2つの世界自然遺産周遊促進(支払助成金)	3,000,000	2,808,000	192,000
鹿児島・佐賀相互誘客(受託事業)	1,064,000	1,086,547	△ 22,547
鹿児島・佐賀相互誘客(支払助成金)	3,000,000	864,000	2,136,000
鹿児島・佐賀交流プロジェクト(修学旅行)	2,500,000	2,519,722	△ 19,722
かごしま観光アカデミー開催	2,442,000	2,510,529	△ 68,529
観光ボランティアガイド育成支援	557,000	672,590	△ 115,590
観光案内(観光推進)業務	5,955,000	5,777,434	177,566
外国人観光客受入体制整備	14,677,000	14,466,538	210,462
外国人人材確保支援	550,000	540,861	9,139
観光事業功労者表彰	970,000	1,186,371	△ 216,371
地域観光行催事等の育成・後援・協賛 陳情・要請活動	2,240,000	2,895,829	△ 655,829
観光関係者新年互礼会開催	604,000	271,968	332,032
観光関係者新年互礼会開催	2,474,000	2,714,733	△ 240,733
会員ガイドブック作成	920,000	554,730	365,270
<b>②管理費支出</b>	<b>20,551,000</b>	<b>9,153,049</b>	<b>11,397,951</b>
役員報酬費	2,638,000	1,791,176	846,824
給与手当	11,028,000	4,317,784	6,710,216
福利厚生費	1,991,000	67,576	1,923,424
旅費交通費	770,000	449,914	320,086
備品消耗品費	489,000	38,823	450,177
通信運搬費	350,000	213,633	136,367
印刷製本費	300,000	316,800	△ 16,800
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
委託料	620,000	469,450	150,550
使用料・賃借料	1,556,000	1,048,492	507,508
負担金	129,000	81,200	47,800
租税公課	221,000	22,100	198,900
事業促進費	344,000	275,188	68,812
雑費	115,000	5,228	109,772
事業活動支出計	<b>411,897,900</b>	<b>392,688,105</b>	<b>19,209,795</b>
事業活動収支差額	<b>△ 83,000</b>	<b>14,149,846</b>	<b>△ 14,232,846</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	884,000	3,120,025	△ 2,236,025
退職給付引当資産取得支出	884,000	3,120,025	△ 2,236,025
② 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	884,000	3,120,025	△ 2,236,025
投資活動収支差額	<b>△ 884,000</b>	<b>△ 3,120,025</b>	<b>2,236,025</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	<b>△ 967,000</b>	<b>11,029,821</b>	<b>△ 11,996,821</b>
前期繰越収支差額	32,166,739	32,166,739	0
次期繰越収支差額	31,199,739	43,196,560	△ 11,996,821