

令和5年度収支予算書(正味財産増減計算書・損益)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科 目	令和5年度予算額①	令和4年度予算額②	増減①－②	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①会費収入	5,550,000	240,000	5,310,000	会員240(5,310,000円) 賛助会員24(240,000円)
②補助金収入 (指宿市運営補助金)	8,356,000	8,356,000	0	指宿市運営補助金
(緊急経営安定化補助金)	0	5,316,000	▲ 5,316,000	指宿市
③受託事業収入	5,210,000	5,210,000	0	指宿観光宣伝誘致(1,500,000円) セントラルパーク指宿指定管理事業(3,710,000円)
④砂むし受託事業収入	5,181,000	5,181,000	0	指宿温泉まちづくり公社より 情報誌制作(3,181,000円)及び窓口業務補助(2,000,000円)
⑤事業収入	18,730,000	18,730,000	0	葉の花マラソン(12,500,000円) 葉の花マーチ(3,000,000円)/フラフェスティバル(1,300,000円) 広告料(230,000円) セントラルパーク(1,700,000円) 等
⑥ふるさとショップ売店収入	12,000,000	12,000,000	0	ふるさとショップ砂楽売店収入(7,500,000円) ふるさとショップ指宿駅売店収入(4,500,000円)
⑦観光案内所収入	2,600,000	2,500,000	100,000	レンタサイクル収入(800,000円)・手荷物(400,000円) ホテル・タクシー・ホーン手数料(800,000円) 他
⑧雑収益	4,400,000	2,620,000	1,780,000	自販機収入／事業復活支援金／極上体験プログラム事業 等
受取利息	200	200	0	
⑨受取配当金	800	800	0	
経常収益計	62,028,000	60,154,000	1,874,000	
(2)経常費用				
①事業費				【イベント・事業経費】
仕入高	5,000,000	5,510,000	▲ 510,000	ふるさとショップ(駅売店)仕入
給料手当(配賦)	25,235,000	23,127,093	2,107,907	職員7名・嘱託員5名の給与／賞与配賦分
法定福利費(配賦)	3,300,000	2,970,000	330,000	社会保険／労働保険料配賦分
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	30,000	170,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	300,000	300,000	0	駅構内(売店・案内所水道電気代)
会議費	500,000	250,000	250,000	
(委員会活動費)	1,000,000	400,000	600,000	委員会活動費(400,000円)
保険料	180,000	180,000	0	手荷物保険(24,000円)レンタサイクル保険(80,000円)他
使用料及び賃借料	2,550,000	2,450,000	100,000	砂楽売店賃借料(1,560,000円)・駅売店賃借料(158,400円) レンタサイクルバッテリー(280,000円)・冷蔵庫(140,000円) コピー・コピーカウント料(100,000円) 等
印刷製本費	1,856,000	1,856,000	0	観光情報誌(1,200,000円)・マップ(656,000円)
通信交通費	400,000	400,000	0	パンフ送料(145,000円)ネット(12,000円) 電話代(220,000円) 他
修繕費	200,000	200,000	0	レンタサイクル・車修繕 等
雑 費	350,000	350,000	0	西大山駅到着証明作成、タクシークーポン作成、レジ袋等
負担金補助・交付金	6,190,000	6,190,000	0	マラソン(2,800,000円)・マーチ(1,700,000円) アロハのまちづくり(700,000円)・温泉祭(500,000円)他
受託事業費	5,210,000	5,210,000	0	指宿観光宣伝誘致(1,500,000円) セントラルパーク指宿運営事業(3,710,000円)
租税公課費	35,000	35,000	0	自動車税 等
支払手数料	350,000	350,000	0	カード決済手数料・両替手数料等
減価償却費	200,000	200,000	0	什器備品等
消費税充当額	0	0	0	
i 事業費合計	53,106,000	50,058,093	3,047,907	

単位:円

科 目	令和5年度予算額①	令和4年度予算額②	増減①－②	備 考
②管理費				【事務所維持経費】
給料手当(配賦)	2,265,000	1,682,907	582,093	職員7名・嘱託員5名の給与／賞与配賦分
法定福利費(配賦)	700,000	330,000	370,000	社会保険／労働保険料配賦
福利厚生費(直接)	1,752,000	1,200,000	552,000	中小企業退職金共済事業掛金(6名)
退職給付費用(直接)	0	6,760,000	▲ 6,760,000	退職者2名
報 酬	15,000	15,000	0	監査謝礼3名
旅費交通費	550,000	470,000	80,000	ガソリン代・理事会交通費等
消耗品費	100,000	100,000	0	事務消耗品
光熱水料費	100,000	100,000	0	ビクターセンター(電気料・ガス・上下水道)他
会議費	400,000	300,000	100,000	各指宿会負担金(36,000円)総会・忘年会経費／総会経費
新聞図書費	38,000	38,000	0	
保険料	205,000	205,000	0	社用車・トラック保険料・イッシー共済(93,000円)他
使用料及び賃借料	710,000	710,000	0	会計ソフト使用料(60,000円) 等
印刷製本費	140,000	140,000	0	総会資料(120,000円)・名刺代他
通信交通費	1,370,000	370,000	1,000,000	電話代・総会・忘年会案内ハガキ代・他NET関係費等
需用費	20,000	20,000	0	キャンプ歓迎用花束等
交際費	50,000	50,000	0	慶弔費・年賀広告等
修繕費	200,000	200,000	0	車修繕 等
雑費	100,000	50,000	50,000	ゴミ持込料他
負担金補助・交付金	650,000	547,000	103,000	各種会費・一般社団法人指宿青年会議所50周年準備負担金
受託事業費	0	0	0	
退職給与引当金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金
租税公課費	80,000	60,000	20,000	自動車税・収入印紙等
支払手数料	665,000	665,000	0	ホ-ムペ-ジ・費(230,000円)・会計事務所支払手数料 社会保険労務士顧問料・振込手数料他
減価償却費	10,000	10,000	0	什器備品等
渉外費	100,000	100,000	0	
ii 管理費合計	13,220,000	17,122,907	△ 3,902,907	
経常費用計	66,326,000	67,181,000	△ 855,000	
当期経常増減額	△ 4,298,000	△ 7,027,000	2,729,000	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0		0	
(2)経常外費用	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産額	△ 4,298,000	△ 7,027,000	2,729,000	
一般正味財産期首残高	10,195,468	17,222,468	△ 7,027,000	
一般正味財産期末残高	5,897,468	10,195,468	△ 4,298,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,897,468	10,195,468	△ 4,298,000	