

令和7年度収支予算書(活動計算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:円

科 目	令和7年度予算額①	令和6年度予算額②	増減①－②	令和6年度決算見込み	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	5,240,000	5,550,000	▲ 310,000	5,248,000	会員235(5,000,000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	8,356,000	指宿市運営補助金
(緊急経営安定化補助金)	0	0	0		
③受託事業収入	5,210,000	5,210,000	0	5,210,000	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	5,181,000	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	19,400,000	18,900,000	500,000	19,370,000	菜の花マラソン(13,500,000円) 菜の花マーチ(3,000,000円)/フラフェスティバル(1,500,000円) 広告料(200,000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	17,000,000	16,000,000	1,000,000	17,100,000	ふるさとショップ砂楽売店収入(12,000,000円) ふるさとショップ指宿駅売店収入(5,000,000円)
⑦観光案内所収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	3,990,000	レンタサイクル収入(1,000,000円)・手荷物(400,000円) ホテル・タクシー・ホーン手数料(2,000,000円) 他
⑧雑収益	2,000,000	2,000,000	0	1,500,000	自販機収入／極上体験プログラム事業 等
受取利息	2,500	200	2,300	26,000	
⑨受取配当金	500	800	▲ 300	550	
経常収益計	66,390,000	64,198,000	2,192,000	65,981,550	
(2)経常費用					
①事業費					【イベント・事業経費】
仕入高	5,000,000	5,000,000	0	3,500,000	ふるさとショップ(駅売店)仕入
給料手当(配賦)	30,000,000	28,000,000	2,000,000	26,000,000	職員9名・嘱託員6名の給与／賞与配賦分
法定福利費(配賦)	3,800,000	3,500,000	300,000	3,800,000	社会保険／労働保険料配賦分
福利厚生費(配賦)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	150,000	ガソリン代 他
消耗品費	100,000	100,000	0	100,000	事務消耗品
光熱水料費	300,000	300,000	0	300,000	駅構内(売店・案内所水道電気代)
会議費	500,000	500,000	0	150,000	各指宿会等の会費／負担金 他
(委員会活動費)	1,000,000	1,000,000	0	200,000	委員会活動費(1,000,000円)
保険料	200,000	180,000	20,000	200,000	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	2,100,000	2,550,000	▲ 450,000	1,800,000	砂楽売店賃借料(1,560,000円)・駅売店賃借料(158,400円) コピー機レンタル(200,000円)・冷蔵庫レンタル(20,000円) コピーカウント料(100,000円) 他
印刷製本費	2,400,000	1,856,000	544,000	2,100,000	観光情報誌(1,200,000円)・マップ(1,200,000円)
通信交通費	400,000	400,000	0	400,000	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	100,000	レンタサイクル・車修繕 等
雑 費	350,000	850,000	▲ 500,000	1,100,000	西大山駅到着証明作成費、タクシークーポン作成費 等
負担金補助・交付金	6,190,000	6,190,000	0	6,000,000	菜の花マラソン(2,800,000円)・菜の花マーチ(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	5,210,000	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	35,000	自動車税 等
支払手数料	800,000	600,000	200,000	800,000	カード決済手数料・両替手数料等
減価償却費	200,000	200,000	0	200,000	什器備品等
消費税充当額	0	0	0	0	
i 事業費合計	59,985,000	57,871,000	2,114,000	53,145,000	

単位：円

科 目	令和7年度予算額①	令和6年度予算額②	増減①－②	令和6年度決算見込み	備 考
②管理費					【事務所維持経費】
給料手当(配賦)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	4,500,000	職員9名・嘱託員6名の給与／賞与配賦分
法定福利費(配賦)	1,000,000	800,000	200,000	1,000,000	社会保険／労働保険料配賦
福利厚生費(配賦)	800,000	900,000	▲ 100,000	700,000	中小企業退職金共済事業掛金(8名)
退職給付費用(直接)	0	0	0	0	退職者
報 酬	15,000	15,000	0	15,000	監査謝礼3名
旅費交通費	550,000	550,000	0	500,000	ガソリン代・理事会交通費等
消耗品費	100,000	100,000	0	320,000	事務消耗品
光熱水料費	50,000	200,000	▲ 150,000	20,000	(電気料・ガス・上下水道)他
会議費	500,000	500,000	0	150,000	各指宿会負担金／総会経費／忘年会経費
新聞図書費	38,000	38,000	0	38,000	南日本新聞
保険料	220,000	205,000	15,000	210,000	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	700,000	710,000	▲ 10,000	600,000	会計ソフト使用料 他
印刷製本費	140,000	140,000	0	140,000	総会資料作製費・名刺代 他
通信交通費	600,000	1,470,000	▲ 870,000	400,000	電話代・総会・忘年会案内ハガキ代・NET関係費 他
需用費	20,000	20,000	0	0	キャンプ等歓迎用花束 他
交際費	50,000	50,000	0	50,000	慶弔費・年賀広告 他
修繕費	200,000	200,000	0	100,000	車修繕 他
雑費	100,000	100,000	0	100,000	ゴミ持込料 他
負担金補助・交付金	600,000	500,000	100,000	450,000	各種会費／セントラルパーク指宿負担金 他
受託事業費	0	0	0	0	
租税公課費	300,000	200,000	100,000	210,000	自動車税・収入印紙 他
支払手数料	700,000	665,000	35,000	700,000	ホームページ費(222,000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	100,000	100,000	0	100,000	什器備品 等
渉外費	150,000	150,000	0	100,000	忘年会諸経費 他
ii 管理費合計	11,433,000	10,613,000	820,000	10,403,000	
経常費用計	71,418,000	68,484,000	2,934,000	63,548,000	
当期経常増減額	△ 5,028,000	△ 4,286,000	△ 742,000	2,433,550	
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	△ 5,028,000	△ 4,286,000	△ 742,000	2,433,550	
一般正味財産期首残高	10,714,000	15,000,000	△ 4,286,000	10,714,000	
一般正味財産期末残高	5,686,000	10,714,000	△ 5,028,000	13,147,550	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
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	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,686,000	10,714,000	△ 5,028,000	13,147,550	

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	令和6年度期首残高	令和6年度増減額	令和7年度取崩額	令和7年度期末残高	備 考
退職給付引当資産	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	
任意積立資産	6,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	公用車購入費
合 計	12,000,000	5,000,000	2,000,000	15,000,000	