

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書・損益)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

単位:円

| 科目                   | 令和8年度予算額①         | 令和7年度予算額②         | 増減①-②            | 令和7年度決算見込み        | 備考   |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                   |                   |                  |                   |  |
| ①会費収入                | 4,700,000         | 5,240,000         | ▲ 540,000        | 4,700,000         | 会員220(4,500,000円)<br>賛助会員20(200,000円)  |
| ②補助金収入<br>(指宿市運営補助金) | 11,856,000        | 8,356,000         | 3,500,000        | 8,356,000         | 指宿市運営補助金   |
| (その他補助金)             | 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)<br>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           | 2,000,000         | 5,181,000         | ▲ 3,181,000      | 5,181,000         | 指宿温泉まちづくり公社より<br>窓口業務補助(2,000,000円)  |
| ⑤事業収入                | 19,400,000        | 19,400,000        | 0                | 19,370,000        | 菜の花マラソン(13,500,000円)<br>菜の花マーチ(3,000,000円)/フラフェスティバル(1,500,000円)<br>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        | 17,000,000        | 0                | 17,000,000        | ふるさとショップ砂楽売店収入(12,000,000円)<br>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             | 5,500,000         | 4,000,000         | 1,500,000        | 5,500,000         | レンタサイクル収入(2,500,000円)・手荷物(500,000円)<br>バス・タクシー・ホーン手数料(2,000,000円) 他                                      |
| ⑧雑収益                 | 1,500,000         | 2,000,000         | △ 500,000        | 1,500,000         | 自販機収入/極上体験プログラム事業 等  |
| 受取利息                 | 50,000            | 2,500             | 47,500           | 50,000            |  |
| ⑨受取配当金               | 1,000             | 500               | 500              | 800               |  |
| <b>経常収益計</b>         | <b>67,217,000</b> | <b>66,390,000</b> | <b>827,000</b>   | <b>66,867,800</b> |  |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                   |                   |                  |                   |  |
| <b>①事業費</b>          |                   |                   |                  |                   | <b>【イベント・事業経費】</b>   |
| 仕入高                  | 3,500,000         | 5,000,000         | ▲ 1,500,000      | 2,500,000         | ふるさとショップ(駅売店)仕入  |
| 給料手当(配賦)             | 37,600,000        | 30,000,000        | 7,600,000        | 30,000,000        | 職員9名・嘱託員6名の給与/賞与配賦分  |
| 法定福利費(配賦)            | 5,500,000         | 3,800,000         | 1,700,000        | 4,500,000         | 社会保険/労働保険料配賦分  |
| 福利厚生費(配賦)            | 1,500,000         | 1,000,000         | 500,000          | 1,500,000         | 中小企業退職金共済事業掛金(8名)  |
| 旅費交通費                | 200,000           | 200,000           | 0                | 150,000           | ガソリン代 他  |
| 消耗品費                 | 300,000           | 100,000           | 200,000          | 100,000           | 事務消耗品/パソコン代等   |
| 光熱水料費                | 400,000           | 300,000           | 100,000          | 350,000           | 指宿駅構内(売店・案内所水道電気代)   |
| 会議費                  | 500,000           | 500,000           | 0                | 50,000            | 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                | 600,000           | 委員会活動費(1,000,000円)   |
| 保険料                  | 200,000           | 200,000           | 0                | 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             | 2,170,000         | 2,100,000         | 70,000           | 2,200,000         | 砂楽売店賃借料(1,560,000円)・駅売店賃借料(158,400円)<br>コピー機レンタル(200,000円)・冷蔵庫レンタル(20,000円)<br>コピーカウント料(100,000円) 他      |
| 印刷製本費                | 2,400,000         | 2,400,000         | 0                | 2,200,000         | 観光情報誌(1,200,000円)・マップ(1,200,000円)  |
| 通信交通費                | 500,000           | 400,000           | 100,000          | 450,000           | パンフ送料(145,000円)<br>電話代(220,000円) 他   |
| 修繕費                  | 300,000           | 200,000           | 100,000          | 250,000           | レンタサイクル・車修繕 等  |
| 雑費                   | 650,000           | 350,000           | 300,000          | 600,000           | 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)<br>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)<br>セントラルパーク指宿運営事業(3,710,000円)   |
| 広告宣伝費                | 120,000           | 120,000           | 0                | 120,000           | 広告費  |
| 租税公課費                | 35,000            | 35,000            | 0                | 35,000            | 自動車税 等   |
| 支払手数料                | 1,300,000         | 800,000           | 500,000          | 1,100,000         | カード決済手数料・両替手数料・HP利用料(230,000円)等  |
| 減価償却費                | 200,000           | 200,000           | 0                | 1,300,000         | 什器備品・HP作成費(1,100,000円)   |
| <b>i 事業費合計</b>       | <b>69,775,000</b> | <b>60,105,000</b> | <b>9,670,000</b> | <b>59,415,000</b> |  |

| 科 目           | 令和8年度予算額①    | 令和7年度予算額②   | 増減①-②        | 令和7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)      | 1,400,000    | 4,500,000   | ▲ 3,100,000  | 2,000,000  | 職員9名・嘱託員6名の給与／賞与配賦分                              |
| 法定福利費(配賦)     | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            | 300,000    | 社会保険／労働保険料配賦                                     |
| 福利厚生費(配賦)     | 500,000      | 800,000     | ▲ 300,000    | 100,000    | 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          | 110,000      | 100,000     | 10,000       | 110,000    | 事務消耗品  |
| 光熱水料費         | 50,000       | 50,000      | 0            | 20,000     | (電気料・ガス・上下水道)他                                   |
| 会議費           | 500,000      | 500,000     | 0            | 160,000    | 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           | 300,000      | 220,000     | 80,000       | 300,000    | 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      | 130,000      | 700,000     | ▲ 570,000    | 100,000    | 会計ソフト使用料 他                                       |
| 印刷製本費         | 200,000      | 140,000     | 60,000       | 150,000    | 総会資料作製費・名刺代 他                                    |
| 通信交通費         | 600,000      | 600,000     | 0            | 500,000    | 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            | 4,000      | 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      | 600,000     | 0            | 450,000    | 各種会費／セントラルパーク指宿負担金 他                             |
| 広告宣伝費         | 10,000       | 10,000      | 0            | 10,000     | 年賀広告費  |
| 租税公課費         | 300,000      | 300,000     | 0            | 210,000    | 自動車税・収入印紙 他                                      |
| 支払手数料         | 700,000      | 700,000     | 0            | 700,000    | 観光HP費(230,000円)・会計事務所支払手数料<br>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      | 7,623,000    | 11,443,000  | ▲ 3,820,000  | 6,117,000  |  |
| 経常費用計         | 77,398,000   | 71,548,000  | 5,850,000    | 65,532,000 |  |
| 当期経常増減額       | △ 10,181,000 | △ 5,158,000 | △ 5,023,000  | 1,335,800  |  |
| 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     | △ 10,181,000 | △ 5,158,000 | △ 5,023,000  | 1,335,800  |  |
| 一般正味財産期首残高    | 24,733,143   | 29,891,143  | △ 5,158,000  | 28,555,343 |  |
| 一般正味財産期末残高    | 14,552,143   | 24,733,143  | △ 10,181,000 | 29,891,143 |  |
| 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  | 14,552,143   | 24,733,143  | △ 10,181,000 | 29,891,143 |  |

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

| 科 目      | 令和7年度期末残高  | 令和8年度増減額  | 令和8年度取崩額 | 令和8年度期末残高  | 備 考 |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-----|
| 退職給付引当資産 | 12,020,508 | 3,000,000 | 0        | 15,020,508 |     |
| 任意積立資産   | 6,859,279  | 3,000,000 | 0        | 9,859,279  |     |
| 合 計      | 18,879,787 | 6,000,000 | 0        | 24,879,787 |     |