

平成28年度収支予算

公益財団法人鹿児島市公園公社

平成28年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算

単位：千円

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益	1,493,987	1,280,171	213,816	
①基本財産運用益	1,685	1,685	0	
(1) 基本財産受取利息	1,685	1,685	0	
②特定資産運用益	14	91	△ 77	
(1) 特定資産受取利息	14	91	△ 77	
③営業収益	230,000	225,000	5,000	
(1) 売店収益	202,000	197,200	4,800	動物公園等売店売上収入
(2) 付帯事業収益	3,000	2,800	200	ベビーカーレンタル等
(3) 食堂収益	25,000	25,000	0	動物公園食堂売上収入
④受託事業収入	1,260,764	1,051,789	208,975	
(1) 受託事業収益	1,260,764	1,051,789	208,975	動物公園指定管理に伴う職員、委託料等の増
⑤雑収益	1,524	1,606	△ 82	
(1) 受取利息	453	447	6	
(2) その他収益	1,071	1,159	△ 88	
経常収益計	1,493,987	1,280,171	213,816	
2. 経常費用	1,497,079	1,285,760	211,319	
①売上原価	130,957	128,985	1,972	
(1) 売店費	118,057	115,600	2,457	動物公園等売店商品仕入
(2) 付帯事業費	350	350	0	
(3) 食堂費	11,650	12,135	△ 485	動物公園食堂仕入
(4) 収益消耗品費	900	900	0	
②事業費	1,339,727	1,129,493	210,234	
(1) 役員報酬	4,558	1,485	3,073	
(2) 報酬手当	349	349	0	
(3) 給料手当	398,348	378,812	19,536	飼育展示職員等の増
(4) 賃金	138,569	115,749	22,820	動物公園内移動車両運転手、助手等の増
(5) 退職給付費	9,140	91	9,049	
(6) 中退共掛金	0	8,826	△ 8,826	中退共掛金
(8) 福利厚生費	77,816	71,501	6,315	健康保険、雇用保険等
(9) 研修費	1,595	899	696	職員研修（派遣研修含む）
(10) 利用促進事業費	11,164	8,695	2,469	公益推進事業等
(11) 広報宣伝費	31,104	9,238	21,866	動物公園観光広報宣伝事業等
(12) 交際費	131	200	△ 69	
(13) 会議費	102	150	△ 48	
(14) 旅費交通費	4,432	2,643	1,789	出張旅費、有料道路料金等
(15) 通信運搬費	5,789	2,265	3,524	
(16) 減価償却費	10,764	8,681	2,083	
(17) 消耗備品	1,069	2,048	△ 979	
(18) 消耗品費	18,715	17,091	1,624	事務用品、清掃用具等
(19) 資材費	64,432	65,103	△ 671	花苗、肥料、薬品等
(20) 修繕費	177,785	164,612	13,173	市営住宅修繕 動物公園修繕等
(21) 図書印刷費	3,539	2,969	570	
(22) 手数料	3,328	3,516	△ 188	
(23) 燃料費	14,280	17,007	△ 2,727	健康の森公園プール燃料等

単位：千円

科 目	当年度	前年度	差額	備 考
(24) 光熱水費	109,685	52,990	56,695	動物公園光熱水費等
(25) 賃借料	13,123	11,100	2,023	本部事務局賃貸料等
(26) 保険料	5,993	5,174	819	車両関係保険等
(27) 諸謝金	79	162	△ 83	
(28) 公租公課	56,117	52,835	3,282	支払消費税等
(29) 負担金	353	429	△ 76	
(30) 委託料	177,293	124,808	52,485	動物公園交通渋滞対策費等
(31) 雑費	75	65	10	
③管理費	26,395	27,282	△ 887	
(1) 役員報酬	5,374	4,910	464	
(2) 報酬手当	400	1,000	△ 600	
(3) 給料手当	14,314	14,581	△ 267	
(4) 退職給付費	557	0	557	
(5) 中退共掛金	0	630	△ 630	
(6) 福利厚生費	3,152	3,188	△ 36	
(7) 研修費	4	2	2	
(8) 交際費	200	200	0	
(9) 会議費	185	185	0	
(10) 旅費交通費	113	112	1	
(11) 通信運搬費	33	32	1	
(12) 減価償却費	195	481	△ 286	
(13) 消耗備品	2	2	0	
(14) 消耗品費	79	83	△ 4	
(16) 修繕費	3	4	△ 1	
(17) 図書印刷費	57	51	6	
(18) 手数料	3	3	0	
(19) 燃料費	3	4	△ 1	
(20) 光熱水費	20	14	6	
(21) 賃借料	48	56	△ 8	
(22) 保険料	3	5	△ 2	
(23) 公租公課	1,619	1,706	△ 87	
(24) 負担金	7	6	1	
(25) 委託料	20	23	△ 3	
(26) 雑費	4	4	0	
経常費用計	1,497,079	1,285,760	211,319	
当期経常増減額	△ 3,092	△ 5,589	2,497	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,092	△ 5,589	2,497	
一般正味財産期首残高	406,384	402,712	3,672	
一般正味財産期末残高	403,292	397,123	6,169	
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,685	1,685	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,685	△ 1,685	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III. 正味財産期末残高	503,292	497,123	6,169	

平成28年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算内訳表

単位：千円

科 目	会計区分	合 計	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常収益		1,493,987	1,241,922	230,311	21,754
①基本財産運用益		1,685	1,685	0	0
(1) 基本財産受取利息		1,685	1,685	0	0
②特定資産運用益		14	12	2	0
(1) 特定資産受取利息		14	12	2	0
③営業収益		230,000		230,000	
(1) 売店収益		202,000		202,000	
(2) 付帯事業収益		3,000		3,000	
(3) 食堂収益		25,000		25,000	
④受託事業収入		1,260,764	1,239,010	0	21,754
(1) 受託事業収益		1,260,764	1,239,010	0	21,754
⑤雑収益		1,524	1,215	309	0
(1) 受取利息		453	314	139	0
(2) その他収益		1,071	901	170	0
経常収益計		1,493,987	1,241,922	230,311	21,754
2. 経常費用		1,497,079	1,250,153	220,531	26,395
①売上原価		130,957		130,957	
(1) 売店費		118,057		118,057	
(2) 付帯事業費		350		350	
(3) 食堂費		11,650		11,650	
(4) 収益消耗品費		900		900	
②事業費		1,339,727	1,250,153	89,574	
(1) 役員報酬		4,558	4,406	152	
(2) 報酬手当		349	320	29	
(3) 給料手当		398,348	356,709	41,639	
(4) 賃金		138,569	125,252	13,317	
(5) 退職給付費		9,140	8,366	774	
(6) 中退共掛金		0	0	0	
(7) 福利厚生費		77,816	69,195	8,621	
(8) 研修費		1,595	1,557	38	
(9) 利用促進事業費		11,164	11,164	0	
(10) 広報宣伝費		31,104	31,104	0	
(11) 交際費		131	0	131	
(12) 会議費		102	86	16	
(13) 旅費交通費		4,432	4,250	182	
(14) 通信運搬費		5,789	5,584	205	
(15) 減価償却費		10,764	7,612	3,152	
(16) 消耗備品		1,069	964	105	
(17) 消耗品費		18,715	17,845	870	
(18) 資材費		64,432	64,432	0	
(19) 修繕費		177,785	177,477	308	
(20) 図書印刷費		3,539	3,236	303	
(21) 手数料		3,328	3,236	92	
(22) 燃料費		14,280	14,173	107	
(23) 光熱水費		109,685	102,519	7,166	
(24) 賃借料		13,123	9,209	3,914	

単位：千円

科目	会計区分	合計	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計
	(25) 保険料	5,993	5,818	175	
	(26) 諸謝金	79	79	0	
	(27) 公租公課	56,117	49,038	7,079	
	(28) 負担金	353	316	37	
	(29) 委託料	177,293	176,141	1,152	
	(30) 雑費	75	65	10	
	③管理費	26,395			26,395
	(1) 役員報酬	5,374			5,374
	(2) 報酬手当	400			400
	(3) 給料手当	14,314			14,314
	(4) 退職給付費	557			557
	(5) 中退共掛金	0			0
	(6) 福利厚生費	3,152			3,152
	(7) 研修費	4			4
	(8) 交際費	200			200
	(9) 会議費	185			185
	(10) 旅費交通費	113			113
	(11) 通信運搬費	33			33
	(12) 減価償却費	195			195
	(13) 消耗備品	2			2
	(14) 消耗品費	79			79
	(16) 修繕費	3			3
	(17) 図書印刷費	57			57
	(18) 手数料	3			3
	(19) 燃料費	3			3
	(20) 光熱水費	20			20
	(21) 賃借料	48			48
	(22) 保険料	3			3
	(23) 公租公課	1,619			1,619
	(24) 負担金	7			7
	(25) 委託料	20			20
	(26) 雑費	4			4
	経常費用計	1,497,079	1,250,153	220,531	26,395
	当期経常増減額	△ 3,092	△ 8,231	9,780	△ 4,641
	他会計振替額	0	4,900	△ 9,541	4,641
	当期一般正味財産増減額	△ 3,092	△ 3,331	239	0
	一般正味財産期首残高	406,384	277,382	126,037	2,965
	一般正味財産期末残高	403,292	274,051	126,276	2,965
II.	指定正味財産増減の部				
	基本財産運用益	1,685	1,685	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 1,685	△ 1,685	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	0
	指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	0
III.	正味財産期末残高	503,292	374,051	126,276	2,965

(参考資料)

平成28年度公益財団法人鹿児島市公園公社会計収支予算（資金ベース）

単位：千円

科 目	当年度	前年度	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,685	1,685	0	
基本財産利息収入	1,685	1,685	0	
② 特定資産運用収入	14	91	△ 77	
特定資産利息収入	14	91	△ 77	
③ 営業収入	230,000	225,000	5,000	
売店収入	202,000	197,200	4,800	
貸出収入	3,000	2,800	200	
食堂収入	25,000	25,000	0	
④ 受託事業収入	1,260,764	1,051,789	208,975	
受託事業収入	1,260,764	1,051,789	208,975	
⑤ 雑収入	1,524	1,606	△ 82	
受取利息収入	453	447	6	
その他収入	1,071	1,159	△ 88	
事業活動収入計	1,493,987	1,280,171	213,816	
2. 事業活動支出				
① 売上原価支出	130,957	128,985	1,972	
売店費支出	118,057	115,600	2,457	
貸出事業費支出	350	350	0	
食堂費支出	11,650	12,135	△ 485	
収益消耗品費支出	900	900	0	
② 事業費支出	1,328,949	1,120,721	208,228	
役員報酬支出	4,558	1,485	3,073	
報酬手当支出	349	349	0	
給料手当支出	398,348	378,812	19,536	
賃金支出	138,569	115,749	22,820	
退職給付支出	9,126	0	9,126	
中退共掛金支出	0	8,826	△ 8,826	
研修費支出	1,595	899	696	
利用促進事業費支出	11,164	8,695	2,469	
広報宣伝費支出	31,104	9,238	21,866	
交際費支出	131	200	△ 69	
会議費支出	102	150	△ 48	
旅費交通費支出	4,432	2,643	1,789	
通信運搬費支出	5,789	2,265	3,524	
消耗備品支出	1,069	2,048	△ 979	
消耗品費支出	18,715	17,091	1,624	
資材費支出	64,432	65,103	△ 671	
修繕費支出	177,785	165,253	12,532	
図書印刷費支出	3,539	2,969	570	
手数料支出	3,328	3,516	△ 188	
燃料費支出	14,280	17,007	△ 2,727	
光熱水費支出	109,685	52,990	56,695	
賃借料支出	13,123	11,100	2,023	
保険料支出	5,993	5,174	819	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	差 額	備 考
諸謝金支出	79	162	△ 83	
公租公課支出	56,117	52,844	3,273	
負担金支出	353	429	△ 76	
委託料支出	177,293	124,158	53,135	
雑支出	75	65	10	
③ 管理費支出	26,200	26,801	△ 601	
役員報酬支出	5,374	4,910	464	
報酬手当支出	400	1,000	△ 600	
給料手当支出	14,314	14,581	△ 267	
退職給付支出	557	0	557	
中退共掛金支出	0	630	△ 630	
福利厚生費支出	3,152	3,188	△ 36	
研修費支出	4	2	2	
交際費支出	200	200	0	
会議費支出	185	185	0	
旅費交通費支出	113	112	1	
通信運搬費支出	33	32	1	
消耗備品支出	2	2	0	
消耗品費支出	79	83	△ 4	
修繕費支出	3	4	△ 1	
図書印刷費支出	57	51	6	
手数料支出	3	3	0	
燃料費支出	3	4	△ 1	
光熱水費支出	20	14	6	
賃借料支出	48	56	△ 8	
保険料支出	3	5	△ 2	
公租公課支出	1,619	1,706	△ 87	
負担金支出	7	6	1	
委託料支出	20	23	△ 3	
雑支出	4	4	0	
事業活動支出計	1,486,106	1,276,507	209,599	
事業活動収支差額	7,881	3,664	4,217	
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	9,000	0	9,000	
減価償却引当資産取崩収入	9,000	0	9,000	
投資活動収入計	9,000	0	9,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,973	9,253	1,720	
退職給付引当資産取得支出	14	91	△ 77	
減価償却引当資産取得支出	10,959	9,162	1,797	
② 固定資産取得支出	9,000	0	9,000	
車両運搬具購入支出	2,000	0	2,000	
什器備品購入支出	7,000	0	7,000	
投資活動支出計	19,973	9,253	10,720	
投資活動収支差額	△ 10,973	△ 9,253	△ 1,720	
当期収支差額	△ 3,092	△ 5,589	2,497	
前期繰越収支差額	258,548	256,098	2,450	
次期繰越収支差額	255,456	250,509	4,947	

事業 年度	自	平成28年4月1日
	至	平成29年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	塵芥車	7,000,000円	資産取得資金の取崩
公1	軽自動車（2台）	2,000,000円	自己資金