

平成31年度

収支予算書

公益財団法人鹿児島市公園公社

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常収益	1,314,036	1,549,736	△ 235,700	
基本財産運用益	1,686	1,686	0	
基本財産受取利息	1,686	1,686	0	
特定資産運用益	6	10	△ 4	
特定資産受取利息	6	10	△ 4	
営業収益	250,000	245,000	5,000	
受託事業収入	1,060,400	1,300,936	△ 240,536	
受託事業収益	1,060,400	1,300,936	△ 240,536	
雑収益	1,944	2,104	△ 160	
経常収益計	1,314,036	1,549,736	△ 235,700	
2 経常費用	1,319,612	1,555,186	△ 235,574	
売上原価	140,000	136,790	3,210	
売店費	126,763	123,358	3,405	
付帯事業費	500	500	0	
食堂費	11,837	12,032	△ 195	
収益消耗品費	900	900	0	
事業費	1,151,397	1,390,891	△ 239,494	
役員報酬	4,826	4,880	△ 54	
報酬手当	349	351	△ 2	
給料手当	387,855	414,557	△ 26,702	
賃金	152,153	147,822	4,331	
退職給付費	12,624	12,830	△ 206	
福利厚生費	75,001	79,398	△ 4,397	
研修費	2,938	2,337	601	
利用促進事業費	11,979	12,372	△ 393	
広報宣伝費	29,268	30,345	△ 1,077	
交際費	151	200	△ 49	
会議費	131	156	△ 25	
旅費交通費	1,929	2,123	△ 194	
通信運搬費	4,426	4,977	△ 551	
減価償却費	9,774	10,407	△ 633	
消耗備品	1,060	1,306	△ 246	
消耗品費	16,837	19,327	△ 2,490	
資材費	65,141	62,993	2,148	
修繕費	24,656	191,690	△ 167,034	
図書印刷費	3,457	4,296	△ 839	
手数料	3,949	4,438	△ 489	
燃料費	17,325	16,481	844	
光熱水費	108,152	109,571	△ 1,419	
賃借料	12,110	10,576	1,534	
保険料	4,617	5,430	△ 813	
諸謝金	92	145	△ 53	
公租公課	71,131	56,018	15,113	
負担金	564	625	△ 61	
委託料	128,851	185,161	△ 56,310	
雑費	51	79	△ 28	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	28,215	27,505	710	
役員報酬	5,609	5,597	12	
報酬手当	408	398	10	
給料手当	15,603	15,383	220	
退職給付費	433	471	△ 38	
福利厚生費	3,462	3,393	69	
研修費	6	3	3	
交際費	200	200	0	
会議費	151	161	△ 10	
旅費交通費	56	66	△ 10	
通信運搬費	35	31	4	
減価償却費	66	66	0	
消耗備品	1	1	0	
消耗品費	79	73	6	
修繕費	3	3	0	
図書印刷費	41	53	△ 12	
手数料	2	2	0	
燃料費	2	2	0	
光熱水費	17	16	1	
賃借料	47	44	3	
保険料	2	2	0	
公租公課	1,962	1,512	450	
負担金	7	6	1	
委託料	19	18	1	
雑費	4	4	0	
経常費用計	1,319,612	1,555,186	△ 235,574	
当期経常増減額	△ 5,576	△ 5,450	△ 126	
当期一般正味財産増減額	△ 5,576	△ 5,450	△ 126	
一般正味財産期首残高	401,955	409,350	△ 7,395	
一般正味財産期末残高	396,379	403,900	△ 7,521	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	100	100	0	
基本財産運用益	1,686	1,686	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,686	△ 1,686	0	
当期指定正味財産増減額	100	100	0	
指定正味財産期首残高	100,295	100,082	213	
指定正味財産期末残高	100,395	100,182	213	
III 正味財産期末残高	496,774	504,082	△ 7,308	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

単位:千円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常収益	1,039,559	250,233	24,244	1,314,036
基本財産運用益	1,686			1,686
基本財産受取利息	1,686			1,686
特定資産運用益	6	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	6
営業収益		250,000		250,000
受託事業収入	1,036,156		24,244	1,060,400
受託事業収益	1,036,156		24,244	1,060,400
雑収益	1,711	233	0	1,944
経常収益計	1,039,559	250,233	24,244	1,314,036
2 経常費用	1,061,696	229,701	28,215	1,319,612
売上原価		140,000		140,000
売店費		126,763		126,763
付帯事業費		500		500
食堂費		11,837		11,837
収益消耗品費		900		900
事業費	1,061,696	89,701	0	1,151,397
役員報酬	4,650	176		4,826
報酬手当	317	32		349
給料手当	350,342	37,513		387,855
賃金	132,849	19,304		152,153
退職給付費	11,737	887		12,624
福利厚生費	66,546	8,455		75,001
研修費	2,844	94		2,938
利用促進事業費	11,979	0		11,979
広報宣伝費	29,268	0		29,268
交際費	0	151		151
会議費	94	37		131
旅費交通費	1,750	179		1,929
通信運搬費	4,226	200		4,426
減価償却費	7,795	1,979		9,774
消耗備品	931	129		1,060
消耗品費	15,802	1,035		16,837
資材費	65,141	0		65,141
修繕費	23,841	815		24,656
図書印刷費	3,075	382		3,457
手数料	3,852	97		3,949
燃料費	17,233	92		17,325
光熱水費	102,046	6,106		108,152
賃借料	8,353	3,757		12,110
保険料	4,480	137		4,617
諸謝金	92	0		92
公租公課	64,105	7,026		71,131
負担金	535	29		564
委託料	127,762	1,089		128,851
雑費	51	0		51

単位:千円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
管理費			28,215	28,215
役員報酬			5,609	5,609
報酬手当			408	408
給料手当			15,603	15,603
退職給付費			433	433
福利厚生費			3,462	3,462
研修費			6	6
交際費			200	200
会議費			151	151
旅費交通費			56	56
通信運搬費			35	35
減価償却費			66	66
消耗備品			1	1
消耗品費			79	79
修繕費			3	3
図書印刷費			41	41
手数料			2	2
燃料費			2	2
光熱水費			17	17
賃借料			47	47
保険料			2	2
公租公課			1,962	1,962
負担金			7	7
委託料			19	19
雑費			4	4
経常費用計	1,061,696	229,701	28,215	1,319,612
当期経常増減額	△ 22,137	20,532	△ 3,971	△ 5,576
他会計振替額	14,000	△ 17,971	3,971	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,137	2,561	0	△ 5,576
一般正味財産期首残高	269,715	130,567	1,673	401,955
一般正味財産期末残高	261,578	133,128	1,673	396,379
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100			100
基本財産運用益	1,686			1,686
一般正味財産への振替額	△ 1,686			△ 1,686
当期指定正味財産増減額	100			100
指定正味財産期首残高	100,295			100,295
指定正味財産期末残高	100,395			100,395
III 正味財産期末残高	361,973	133,128	1,673	496,774

事業 年度	自	平成31年4月1日
	至	平成32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

借入れの予定				なし
会計	借入先	金額	用途	
		円		

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり		
会計	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途	
公益目的事業	乗用芝刈り機	1,701,000円	資産取得資金の取崩	
公益目的事業	乗用芝刈り機	1,701,000円	資産取得資金の取崩	
公益目的事業	乗用3連アプローチモア	2,268,000円	資産取得資金の取崩	
公益目的事業	乗用芝刈り機	5,000,000円	一般正味財産から支出	