

令和2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

令和2年4月1日から令和3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 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 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 | 8 | 6 | 2 | |
| 特定資産受取利息 | 8 | 6 | 2 | |
| 営業収益 | 265,000 | 250,000 | 15,000 | |
| 売店収益 | 234,160 | 222,200 | 11,960 | 動物公園売店売上高増等による |
| 付帯事業収益 | 2,840 | 2,800 | 40 | |
| 食堂収益 | 28,000 | 25,000 | 3,000 | 動物公園食堂売上高増による |
| 受託事業収入 | 1,067,517 | 1,060,400 | 7,117 | 平川動物公園指定管理委託料の増等による |
| 受託事業収益 | 1,067,517 | 1,060,400 | 7,117 | |
| 雑収益 | 1,649 | 1,944 | △ 295 | |
| 受取利息 | 320 | 360 | △ 40 | |
| その他収益 | 1,329 | 1,744 | △ 415 | |
| 経常収益計 | 1,335,860 | 1,314,036 | 21,824 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 売上原価 | 147,099 | 140,000 | 7,099 | |
| 売店費 | 132,545 | 126,763 | 5,782 | |
| 付帯事業費 | 184 | 500 | △ 316 | |
| 食堂費 | 13,216 | 11,837 | 1,379 | |
| 収益消耗品費 | 1,154 | 900 | 254 | |
| 事業費 | 1,182,887 | 1,151,397 | 31,490 | |
| 役員報酬 | 6,087 | 4,826 | 1,261 | |
| 報酬手当 | 349 | 349 | 0 | |
| 給料手当 | 424,379 | 387,855 | 36,524 | 嘱託、臨時職員等処遇改善等による増 |
| 賃金 | 134,362 | 152,153 | △ 17,791 | 臨時職員の嘱託切替等による減 |
| 退職給付費 | 12,950 | 12,624 | 326 | |
| 福利厚生費 | 79,027 | 75,001 | 4,026 | |
| 研修費 | 3,291 | 2,938 | 353 | |
| 利用促進事業費 | 12,941 | 11,979 | 962 | |
| 広報宣伝費 | 29,280 | 29,268 | 12 | |
| 交際費 | 200 | 151 | 49 | |
| 会議費 | 137 | 131 | 6 | |
| 旅費交通費 | 1,973 | 1,929 | 44 | |
| 通信運搬費 | 4,680 | 4,426 | 254 | |
| 減価償却費 | 17,095 | 9,774 | 7,321 | 芝刈り機等更新に伴う増 |
| 消耗備品 | 1,426 | 1,060 | 366 | |
| 消耗品費 | 18,288 | 16,837 | 1,451 | |
| 資材費 | 68,992 | 65,141 | 3,851 | 動物飼料単価等値上げによる増 |
| 修繕費 | 24,609 | 24,656 | △ 47 | |
| 図書印刷費 | 2,977 | 3,457 | △ 480 | |
| 手数料 | 4,151 | 3,949 | 202 | |
| 燃料費 | 16,095 | 17,325 | △ 1,230 | |
| 光熱水費 | 108,553 | 108,152 | 401 | |

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 賃借料 | 9,258 | 12,110 | △ 2,852 | 車両不要等による減 |
| 保険料 | 4,243 | 4,617 | △ 374 | |
| 諸謝金 | 123 | 92 | 31 | |
| 公租公課 | 69,496 | 71,131 | △ 1,635 | |
| 負担金 | 601 | 564 | 37 | |
| 委託料 | 127,257 | 128,851 | △ 1,594 | |
| 雑費 | 67 | 51 | 16 | |
| 管理費 | 29,532 | 28,215 | 1,317 | |
| 役員報酬 | 5,990 | 5,609 | 381 | |
| 報酬手当 | 407 | 408 | △ 1 | |
| 給料手当 | 16,338 | 15,603 | 735 | |
| 退職給付費 | 460 | 433 | 27 | |
| 福利厚生費 | 3,628 | 3,462 | 166 | |
| 研修費 | 10 | 6 | 4 | |
| 交際費 | 200 | 200 | 0 | |
| 会議費 | 151 | 151 | 0 | |
| 旅費交通費 | 93 | 56 | 37 | |
| 通信運搬費 | 48 | 35 | 13 | |
| 減価償却費 | 61 | 66 | △ 5 | |
| 消耗備品 | 1 | 1 | 0 | |
| 消耗品費 | 79 | 79 | 0 | |
| 修繕費 | 4 | 3 | 1 | |
| 図書印刷費 | 29 | 41 | △ 12 | |
| 手数料 | 2 | 2 | 0 | |
| 燃料費 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 光熱水費 | 16 | 17 | △ 1 | |
| 賃借料 | 37 | 47 | △ 10 | |
| 保険料 | 2 | 2 | 0 | |
| 公租公課 | 1,943 | 1,962 | △ 19 | |
| 負担金 | 6 | 7 | △ 1 | |
| 委託料 | 25 | 19 | 6 | |
| 雑費 | 1 | 4 | △ 3 | |
| 経常費用計 | 1,359,518 | 1,319,612 | 39,906 | |
| 当期経常増減額 | △ 23,658 | △ 5,576 | △ 18,082 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,658 | △ 5,576 | △ 18,082 | |
| 一般正味財産期首残高 | 408,254 | 401,955 | 6,299 | |
| 一般正味財産期末残高 | 384,596 | 396,379 | △ 11,783 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 100,356 | 100,295 | 61 | |
| 指定正味財産期末残高 | 100,456 | 100,395 | 61 | |
| III 正味財産期末残高 | 485,052 | 496,774 | △ 11,722 | |

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,686 | 0 | 0 | 1,686 |
| 基本財産受取利息 | 1,686 | 0 | 0 | 1,686 |
| 特定資産運用益 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 特定資産受取利息 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 営業収益 | 0 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| 売店収益 | 0 | 234,160 | 0 | 234,160 |
| 付帯事業収益 | 0 | 2,840 | 0 | 2,840 |
| 食堂収益 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 受託事業収入 | 1,043,507 | 0 | 24,010 | 1,067,517 |
| 受託事業収益 | 1,043,507 | 0 | 24,010 | 1,067,517 |
| 雑収益 | 1,516 | 133 | 0 | 1,649 |
| 受取利息 | 250 | 70 | 0 | 320 |
| その他収益 | 1,266 | 63 | 0 | 1,329 |
| 経常収益計 | 1,046,715 | 265,135 | 24,010 | 1,335,860 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 売上原価 | 0 | 147,099 | | 147,099 |
| 売店費 | 0 | 132,545 | | 132,545 |
| 付帯事業費 | 0 | 184 | | 184 |
| 食堂費 | 0 | 13,216 | | 13,216 |
| 収益消耗品費 | 0 | 1,154 | | 1,154 |
| 事業費 | 1,084,316 | 98,571 | | 1,182,887 |
| 役員報酬 | 5,887 | 200 | | 6,087 |
| 報酬手当 | 317 | 32 | | 349 |
| 給料手当 | 382,515 | 41,864 | | 424,379 |
| 賃金 | 113,673 | 20,689 | | 134,362 |
| 退職給付費 | 11,878 | 1,072 | | 12,950 |
| 福利厚生費 | 69,756 | 9,271 | | 79,027 |
| 研修費 | 3,180 | 111 | | 3,291 |
| 利用促進事業費 | 12,941 | 0 | | 12,941 |
| 広報宣伝費 | 29,280 | 0 | | 29,280 |
| 交際費 | 0 | 200 | | 200 |
| 会議費 | 104 | 33 | | 137 |
| 旅費交通費 | 1,761 | 212 | | 1,973 |
| 通信運搬費 | 4,472 | 208 | | 4,680 |
| 減価償却費 | 13,284 | 3,811 | | 17,095 |
| 消耗備品 | 1,224 | 202 | | 1,426 |
| 消耗品費 | 17,242 | 1,046 | | 18,288 |
| 資材費 | 68,992 | 0 | | 68,992 |
| 修繕費 | 23,798 | 811 | | 24,609 |
| 図書印刷費 | 2,703 | 274 | | 2,977 |
| 手数料 | 4,067 | 84 | | 4,151 |
| 燃料費 | 16,034 | 61 | | 16,095 |
| 光熱水費 | 103,012 | 5,541 | | 108,553 |

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 |
|---------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 賃借料 | 7,215 | 2,043 | | 9,258 |
| 保険料 | 4,097 | 146 | | 4,243 |
| 諸謝金 | 123 | 0 | | 123 |
| 公租公課 | 60,570 | 8,926 | | 69,496 |
| 負担金 | 570 | 31 | | 601 |
| 委託料 | 125,557 | 1,700 | | 127,257 |
| 雑費 | 64 | 3 | | 67 |
| 管理費 | | | 29,532 | 29,532 |
| 役員報酬 | | | 5,990 | 5,990 |
| 報酬手当 | | | 407 | 407 |
| 給料手当 | | | 16,338 | 16,338 |
| 退職給付費 | | | 460 | 460 |
| 福利厚生費 | | | 3,628 | 3,628 |
| 研修費 | | | 10 | 10 |
| 交際費 | | | 200 | 200 |
| 会議費 | | | 151 | 151 |
| 旅費交通費 | | | 93 | 93 |
| 通信運搬費 | | | 48 | 48 |
| 減価償却費 | | | 61 | 61 |
| 消耗備品 | | | 1 | 1 |
| 消耗品費 | | | 79 | 79 |
| 修繕費 | | | 4 | 4 |
| 図書印刷費 | | | 29 | 29 |
| 手数料 | | | 2 | 2 |
| 燃料費 | | | 1 | 1 |
| 光熱水費 | | | 16 | 16 |
| 賃借料 | | | 37 | 37 |
| 保険料 | | | 2 | 2 |
| 公租公課 | | | 1,943 | 1,943 |
| 負担金 | | | 6 | 6 |
| 委託料 | | | 25 | 25 |
| 雑費 | | | 1 | 1 |
| 経常費用計 | 1,084,316 | 245,670 | 29,532 | 1,359,518 |
| 当期経常増減額 | △ 37,601 | 19,465 | △ 5,522 | △ 23,658 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 13,000 | △ 18,522 | 5,522 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,601 | 943 | 0 | △ 23,658 |
| 一般正味財産期首残高 | 275,575 | 130,088 | 2,591 | 408,254 |
| 一般正味財産期末残高 | 250,974 | 131,031 | 2,591 | 384,596 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 基本財産運用益 | 1,686 | 0 | 0 | 1,686 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,686 | 0 | 0 | △ 1,686 |
| 当期指定正味財産増減額 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,356 | 0 | 0 | 100,356 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,456 | 0 | 0 | 100,456 |
| III 正味財産期末残高 | 351,430 | 131,031 | 2,591 | 485,052 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 事業 年度 | 自 | 令和2年4月1日 |
| | 至 | 令和3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 | 塵芥車 | 6,600,000円 | 資産取得資金の取崩 | |