

令和4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4年4月1日から令和5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	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	
営業収益	242,000	247,000	△ 5,000	平川動物公園入園見込減による
売店収益	217,919	218,300	△ 381	売上減
付帯事業収益	2,019	2,700	△ 681	
食堂収益	22,062	26,000	△ 3,938	
受託事業収入	1,154,294	1,132,345	21,949	人件費増等による増
受託事業収益	1,154,294	1,132,345	21,949	
雑収益	3,221	1,509	1,712	
受取利息	2	252	△ 250	
有価証券運用益	1,875	0	1,875	
その他収益	1,344	1,257	87	
経常収益計	1,401,207	1,382,546	18,661	
(2) 経常費用				
売上原価	132,049	133,483	△ 1,434	
売店費	120,898	119,869	1,029	
付帯事業費	235	280	△ 45	
食堂費	9,906	12,272	△ 2,366	
収益消耗品費	1,010	1,062	△ 52	
事業費	1,242,060	1,218,767	23,293	
役員報酬	5,964	5,964	0	
報酬手当	349	349	0	
給料手当	456,583	447,569	9,014	嘱託等処遇改善及び職員定期昇給による増
賃金	152,358	148,100	4,258	
退職給付費	12,049	13,007	△ 958	
福利厚生費	87,046	82,537	4,509	
研修費	2,703	3,472	△ 769	
利用促進事業費	12,793	11,661	1,132	平川動物公園50周年記念事業による増
広報宣伝費	28,519	28,979	△ 460	
交際費	250	200	50	
会議費	119	120	△ 1	
旅費交通費	1,497	1,886	△ 389	
通信運搬費	6,677	6,704	△ 27	
減価償却費	22,453	12,296	10,157	キャリアカー等更新に伴う増
消耗備品	2,328	4,856	△ 2,528	
消耗品費	19,904	19,478	426	
資材費	70,887	71,877	△ 990	
修繕費	26,547	26,925	△ 378	
図書印刷費	2,995	2,802	193	
手数料	3,485	4,298	△ 813	
燃料費	17,928	14,625	3,303	燃料単価値上げによる増
光熱水費	104,661	102,174	2,487	コアラ舎リニューアルによる増

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
賃借料	10,019	10,004	15	
保険料	4,453	4,420	33	
諸謝金	115	115	0	
公租公課	74,948	72,716	2,232	収入増による消費税
負担金	543	608	△ 65	
委託料	113,832	120,971	△ 7,139	委託業務を直営にしたことによる減
雑費	55	54	1	
管理費	30,370	30,113	257	
役員報酬	6,076	5,668	408	
報酬手当	407	407	0	
給料手当	16,075	16,546	△ 471	
退職給付費	485	475	10	
福利厚生費	3,702	3,659	43	
研修費	6	10	△ 4	
交際費	200	200	0	
会議費	171	171	0	
旅費交通費	73	74	△ 1	
通信運搬費	55	56	△ 1	
減価償却費	548	34	514	
消耗備品	2	23	△ 21	
消耗品費	56	58	△ 2	
修繕費	1	3	△ 2	
図書印刷費	23	23	0	
手数料	2	2	0	
燃料費	1	1	0	
光熱水費	15	15	0	
賃借料	38	38	0	
保険料	2	1	1	
公租公課	2,406	2,609	△ 203	
負担金	5	7	△ 2	
委託料	15	27	△ 12	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,404,479	1,382,363	22,116	
当期経常増減額	△ 3,272	183	△ 3,455	
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	△ 3,272	183	△ 3,455	
一般正味財産期首残高	413,466	408,273	5,193	
一般正味財産期末残高	410,194	408,456	1,738	
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	101,210	100,456	754	
指定正味財産期末残高	101,310	100,556	754	
III 正味財産期末残高	511,504	509,012	2,492	

# 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	6
営業収益	0	242,000	0	242,000
売店収益	0	217,919	0	217,919
付帯事業収益	0	2,019	0	2,019
食堂収益	0	22,062	0	22,062
受託事業収入	1,128,601	0	25,693	1,154,294
受託事業収益	1,128,601	0	25,693	1,154,294
雑収益	2,585	636	0	3,221
受取利息	1	1	0	2
有価証券運用益	1,325	550		1,875
その他収益	1,259	85	0	1,344
経常収益計	1,132,878	242,636	25,693	1,401,207
(2) 経常費用				
売上原価	0	132,049		132,049
売店費	0	120,898		120,898
付帯事業費	0	235		235
食堂費	0	9,906		9,906
収益消耗品費	0	1,010		1,010
事業費	1,148,288	93,772		1,242,060
役員報酬	5,797	167		5,964
報酬手当	324	25		349
給料手当	414,649	41,934		456,583
賃金	134,422	17,936		152,358
退職給付費	11,487	562		12,049
福利厚生費	78,899	8,147		87,046
研修費	2,559	144		2,703
利用促進事業費	12,793	0		12,793
広報宣伝費	28,519	0		28,519
交際費	0	250		250
会議費	88	31		119
旅費交通費	1,319	178		1,497
通信運搬費	6,457	220		6,677
減価償却費	18,753	3,700		22,453
消耗備品	2,024	304		2,328
消耗品費	18,942	962		19,904
資材費	70,887	0		70,887
修繕費	26,044	503		26,547
図書印刷費	2,685	310		2,995
手数料	3,409	76		3,485
燃料費	17,861	67		17,928
光熱水費	99,162	5,499		104,661

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	7,867	2,152		10,019
保険料	4,315	138		4,453
諸謝金	115	0		115
公租公課	65,873	9,075		74,948
負担金	519	24		543
委託料	112,470	1,362		113,832
雑費	49	6		55
管理費			30,370	30,370
役員報酬			6,076	6,076
報酬手当			407	407
給料手当			16,075	16,075
退職給付費			485	485
福利厚生費			3,702	3,702
研修費			6	6
交際費			200	200
会議費			171	171
旅費交通費			73	73
通信運搬費			55	55
減価償却費			548	548
消耗備品			2	2
消耗品費			56	56
修繕費			1	1
図書印刷費			23	23
手数料			2	2
燃料費			1	1
光熱水費			15	15
賃借料			38	38
保険料			2	2
公租公課			2,406	2,406
負担金			5	5
委託料			15	15
雑費			6	6
経常費用計	1,148,288	225,821	30,370	1,404,479
当期経常増減額	△ 15,410	16,815	△ 4,677	△ 3,272
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	6,743	△ 11,420	4,677	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,667	5,395	0	△ 3,272
一般正味財産期首残高	283,131	127,945	2,390	413,466
一般正味財産期末残高	274,464	133,340	2,390	410,194
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	101,210	0	0	101,210
指定正味財産期末残高	101,310	0	0	101,310
III 正味財産期末残高	375,774	133,340	2,390	511,504

事業 年度	自	令和4年4月1日
	至	令和5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				なし
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	
		円		