

令和8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8年4月1日から令和9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	1,700	1,700	0	
基本財産受取利息	1,700	1,700	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	319,500	319,200	300	
売店収益	278,000	283,300	△ 5,300	ゆうえんち売店閉業に伴う減
付帯事業収益	1,500	2,000	△ 500	
食堂収益	40,000	33,900	6,100	客単価増に伴う増
受託事業収益	1,327,609	1,265,351	62,258	
受託事業収益	1,327,609	1,265,351	62,258	人件費増等に伴う増
雑収益	5,475	3,318	2,157	
受取利息	249	28	221	
有価証券運用益	3,450	1,310	2,140	
その他収益	1,776	1,980	△ 204	
経常収益計	1,654,290	1,589,575	64,715	
(2) 経常費用				
売上原価	169,169	170,692	△ 1,523	
売店費	150,417	153,807	△ 3,390	
付帯事業費	1,840	1,873	△ 33	
食堂費	16,212	14,127	2,085	
収益消耗品費	700	885	△ 185	
事業費	1,463,808	1,403,256	60,552	
役員報酬	6,527	6,169	358	
報酬手当	353	353	0	
給料手当	555,251	524,441	30,810	人勸に伴う給料単価等の増
賃金	197,253	184,746	12,507	最低賃金上昇に伴う賃金単価等の増
退職給付費	14,448	13,935	513	
福利厚生費	106,224	105,032	1,192	
研修費	5,448	4,492	956	
利用促進事業費	10,041	10,080	△ 39	
広報宣伝費	10,633	33,951	△ 23,318	平川動物公園広報見直しに伴う減
交際費	100	200	△ 100	
会議費	45	74	△ 29	
旅費交通費	2,018	1,829	189	
通信運搬費	8,457	6,523	1,934	
減価償却費	19,278	20,559	△ 1,281	
消耗備品	2,961	2,607	354	
消耗品費	25,314	20,902	4,412	
資材費	95,187	85,416	9,771	物価上昇に伴う増
修繕費	28,032	26,495	1,537	
図書印刷費	4,850	3,522	1,328	
手数料	7,202	6,068	1,134	
燃料費	19,906	19,874	32	
光熱水費	112,926	117,999	△ 5,073	照明のLED化に伴う電気料金の減
賃借料	11,209	10,271	938	
保険料	5,660	6,022	△ 362	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	254	133	121	
公租公課	92,618	86,202	6,416	収入増に伴う消費税の増
負担金	633	542	91	
委託料	120,929	104,759	16,170	物価上昇等に伴う増
雑費	51	60	△ 9	
管理費	33,070	31,839	1,231	
役員報酬	7,091	6,799	292	
報酬手当	403	403	0	
給料手当	19,463	18,594	869	
退職給付費	714	643	71	
福利厚生費	4,490	4,414	76	
研修費	6	6	0	
交際費	200	200	0	
会議費	151	205	△ 54	
旅費交通費	22	22	0	
通信運搬費	49	55	△ 6	
減価償却費	194	194	0	
消耗備品	1	1	0	
消耗品費	28	36	△ 8	
修繕費	2	1	1	
図書印刷費	19	20	△ 1	
手数料	3	3	0	
燃料費	2	2	0	
光熱水費	12	12	0	
賃借料	35	37	△ 2	
保険料	2	2	0	
公租公課	162	170	△ 8	
負担金	3	3	0	
委託料	12	11	1	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,666,047	1,605,787	60,260	
当期経常増減額	△ 11,757	△ 16,212	4,455	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,757	△ 16,212	4,455	
法人税、住民税及び事業税	100	100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,857	△ 16,312	4,455	
一般正味財産期首残高	505,348	480,156	25,192	
一般正味財産期末残高	493,491	463,844	29,647	
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	1,700	1,700	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,700	△ 1,700	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	101,094	100,915	179	
指定正味財産期末残高	101,194	101,015	179	
III 正味財産期末残高	594,685	564,859	29,826	

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	1,700			1,700
基本財産受取利息	1,700			1,700
特定資産運用益	6			6
特定資産受取利息	6			6
営業収益		319,500		319,500
売店収益		278,000		278,000
付帯事業収益		1,500		1,500
食堂収益		40,000		40,000
受託事業収益	1,300,392		27,217	1,327,609
受託事業収益	1,300,392		27,217	1,327,609
雑収益	3,797	1,678		5,475
受取利息	1	248		249
有価証券運用益	2,700	750		3,450
その他収益	1,096	680		1,776
経常収益計	1,305,895	321,178	27,217	1,654,290
(2) 経常費用				
売上原価		169,169		169,169
売店費		150,417		150,417
付帯事業費		1,840		1,840
食堂費		16,212		16,212
収益消耗品費		700		700
事業費	1,343,669	120,139		1,463,808
役員報酬	6,309	218		6,527
報酬手当	324	29		353
給料手当	506,340	48,911		555,251
賃金	171,625	25,628		197,253
退職給付費	13,754	694		14,448
福利厚生費	95,718	10,506		106,224
研修費	4,960	488		5,448
利用促進事業費	10,041			10,041
広報宣伝費	10,633			10,633
交際費		100		100
会議費	34	11		45
旅費交通費	1,998	20		2,018
通信運搬費	8,056	401		8,457
減価償却費	14,391	4,887		19,278
消耗備品	2,657	304		2,961
消耗品費	23,958	1,356		25,314
資材費	95,187			95,187
修繕費	27,026	1,006		28,032
図書印刷費	4,275	575		4,850
手数料	5,257	1,945		7,202
燃料費	19,761	145		19,906
光熱水費	105,803	7,123		112,926
賃借料	8,582	2,627		11,209
保険料	5,530	130		5,660

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
諸謝金	254			254
公租公課	82,840	9,778		92,618
負担金	611	22		633
委託料	117,700	3,229		120,929
雑費	45	6		51
管理費			33,070	33,070
役員報酬			7,091	7,091
報酬手当			403	403
給料手当			19,463	19,463
退職給付費			714	714
福利厚生費			4,490	4,490
研修費			6	6
交際費			200	200
会議費			151	151
旅費交通費			22	22
通信運搬費			49	49
減価償却費			194	194
消耗備品			1	1
消耗品費			28	28
修繕費			2	2
図書印刷費			19	19
手数料			3	3
燃料費			2	2
光熱水費			12	12
賃借料			35	35
保険料			2	2
公租公課			162	162
負担金			3	3
委託料			12	12
雑費			6	6
経常費用計	1,343,669	289,308	33,070	1,666,047
当期経常増減額	△ 37,774	31,870	△ 5,853	△ 11,757
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額	25,800	△ 31,653	5,853	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,974	217		△ 11,757
法人税、住民税及び事業税		100		100
当期一般正味財産増減額	△ 11,974	117		△ 11,857
一般正味財産期首残高	314,737	181,955	8,656	505,348
一般正味財産期末残高	302,763	182,072	8,656	493,491
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	1,700			1,700
一般正味財産への振替額	△ 1,700			△ 1,700
当期指定正味財産増減額	100			100
指定正味財産期首残高	101,094			101,094
指定正味財産期末残高	101,194			101,194
III 正味財産期末残高	403,957	182,072	8,656	594,685

事業 年度	自	令和8年4月1日
	至	令和9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 事業会計	軽トラック	1,200,000円	一般正味財産から支出
	パソコン	4,066,000円	一般正味財産から支出