

令和3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3年4月1日から令和4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         | 8         | △ 2      |                     |
| 特定資産受取利息     | 6         | 8         | △ 2      |                     |
| 営業収益         | 247,000   | 265,000   | △ 18,000 | 平川動物公園ゴールデンウィーク     |
| 売店収益         | 218,300   | 234,160   | △ 15,860 | 入園者制限による売上減         |
| 付帯事業収益       | 2,700     | 2,840     | △ 140    |                     |
| 食堂収益         | 26,000    | 28,000    | △ 2,000  |                     |
| 受託事業収入       | 1,132,345 | 1,067,517 | 64,828   | 平川動物公園指定管理更新、健康の森公園 |
| 受託事業収益       | 1,132,345 | 1,067,517 | 64,828   | パークゴルフ場指定管理及び旧島津邸   |
| 雑収益          | 1,509     | 1,649     | △ 140    | 玉里庭園指定管理の新規指定による増   |
| 受取利息         | 252       | 320       | △ 68     |                     |
| その他収益        | 1,257     | 1,329     | △ 72     |                     |
| 経常収益計        | 1,382,546 | 1,335,860 | 46,686   |                     |
| (2) 経常費用     |           |           |          |                     |
| 売上原価         | 133,483   | 147,099   | △ 13,616 |                     |
| 売店費          | 119,869   | 132,545   | △ 12,676 |                     |
| 付帯事業費        | 280       | 184       | 96       |                     |
| 食堂費          | 12,272    | 13,216    | △ 944    |                     |
| 収益消耗品費       | 1,062     | 1,154     | △ 92     |                     |
| 事業費          | 1,218,767 | 1,182,887 | 35,880   |                     |
| 役員報酬         | 5,964     | 6,087     | △ 123    |                     |
| 報酬手当         | 349       | 349       | 0        |                     |
| 給料手当         | 447,569   | 424,379   | 23,190   | 健康の森公園パークゴルフ場指定     |
| 賃金           | 148,100   | 134,362   | 13,738   | 管理及び旧島津邸玉里庭園指定      |
| 退職給付費        | 13,007    | 12,950    | 57       | 管理による嘱託、パート等新規採     |
| 福利厚生費        | 82,537    | 79,027    | 3,510    | 用及び嘱託等処遇改善による増      |
| 研修費          | 3,472     | 3,291     | 181      |                     |
| 利用促進事業費      | 11,661    | 12,941    | △ 1,280  |                     |
| 広報宣伝費        | 28,979    | 29,280    | △ 301    |                     |
| 交際費          | 200       | 200       | 0        |                     |
| 会議費          | 120       | 137       | △ 17     |                     |
| 旅費交通費        | 1,886     | 1,973     | △ 87     |                     |
| 通信運搬費        | 6,704     | 4,680     | 2,024    |                     |
| 減価償却費        | 12,296    | 17,095    | △ 4,799  |                     |
| 消耗備品         | 4,856     | 1,426     | 3,430    |                     |
| 消耗品費         | 19,478    | 18,288    | 1,190    |                     |
| 資材費          | 71,877    | 68,992    | 2,885    |                     |
| 修繕費          | 26,925    | 24,609    | 2,316    |                     |
| 図書印刷費        | 2,802     | 2,977     | △ 175    |                     |
| 手数料          | 4,298     | 4,151     | 147      |                     |
| 燃料費          | 14,625    | 16,095    | △ 1,470  |                     |
| 光熱水費         | 102,174   | 108,553   | △ 6,379  | 電気料金入札による単価減        |

単位：千円

| 科 目           | 当年度       | 前年度       | 増減      | 備 考        |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 賃借料           | 10,004    | 9,258     | 746     |            |
| 保険料           | 4,420     | 4,243     | 177     |            |
| 諸謝金           | 115       | 123       | △ 8     |            |
| 公租公課          | 72,716    | 69,496    | 3,220   |            |
| 負担金           | 608       | 601       | 7       |            |
| 委託料           | 120,971   | 127,257   | △ 6,286 | 植栽業務直営による減 |
| 雑費            | 54        | 67        | △ 13    |            |
| 管理費           | 30,113    | 29,532    | 581     |            |
| 役員報酬          | 5,668     | 5,990     | △ 322   |            |
| 報酬手当          | 407       | 407       | 0       |            |
| 給料手当          | 16,546    | 16,338    | 208     |            |
| 退職給付費         | 475       | 460       | 15      |            |
| 福利厚生費         | 3,659     | 3,628     | 31      |            |
| 研修費           | 10        | 10        | 0       |            |
| 交際費           | 200       | 200       | 0       |            |
| 会議費           | 171       | 151       | 20      |            |
| 旅費交通費         | 74        | 93        | △ 19    |            |
| 通信運搬費         | 56        | 48        | 8       |            |
| 減価償却費         | 34        | 61        | △ 27    |            |
| 消耗備品          | 23        | 1         | 22      |            |
| 消耗品費          | 58        | 79        | △ 21    |            |
| 修繕費           | 3         | 4         | △ 1     |            |
| 図書印刷費         | 23        | 29        | △ 6     |            |
| 手数料           | 2         | 2         | 0       |            |
| 燃料費           | 1         | 1         | 0       |            |
| 光熱水費          | 15        | 16        | △ 1     |            |
| 賃借料           | 38        | 37        | 1       |            |
| 保険料           | 1         | 2         | △ 1     |            |
| 公租公課          | 2,609     | 1,943     | 666     |            |
| 負担金           | 7         | 6         | 1       |            |
| 委託料           | 27        | 25        | 2       |            |
| 雑費            | 6         | 1         | 5       |            |
| 経常費用計         | 1,382,363 | 1,359,518 | 22,845  |            |
| 当期経常増減額       | 183       | △ 23,658  | 23,841  |            |
| 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   | 183       | △ 23,658  | 23,841  |            |
| 一般正味財産期首残高    | 408,273   | 408,254   | 19      |            |
| 一般正味財産期末残高    | 408,456   | 384,596   | 23,860  |            |
| 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    | 100,456   | 100,356   | 100     |            |
| 指定正味財産期末残高    | 100,556   | 100,456   | 100     |            |
| III 正味財産期末残高  | 509,012   | 485,052   | 23,960  |            |

# 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：千円

| 科 目          | 公益目的<br>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            | 247,000 | 0      | 247,000   |
| 売店収益         | 0            | 218,300 | 0      | 218,300   |
| 付帯事業収益       | 0            | 2,700   | 0      | 2,700     |
| 食堂収益         | 0            | 26,000  | 0      | 26,000    |
| 受託事業収入       | 1,106,930    | 0       | 25,415 | 1,132,345 |
| 受託事業収益       | 1,106,930    | 0       | 25,415 | 1,132,345 |
| 雑収益          | 1,415        | 94      | 0      | 1,509     |
| 受取利息         | 250          | 2       | 0      | 252       |
| その他収益        | 1,165        | 92      | 0      | 1,257     |
| 経常収益計        | 1,110,037    | 247,094 | 25,415 | 1,382,546 |
| (2) 経常費用     |              |         |        |           |
| 売上原価         | 0            | 133,483 |        | 133,483   |
| 売店費          | 0            | 119,869 |        | 119,869   |
| 付帯事業費        | 0            | 280     |        | 280       |
| 食堂費          | 0            | 12,272  |        | 12,272    |
| 収益消耗品費       | 0            | 1,062   |        | 1,062     |
| 事業費          | 1,124,559    | 94,208  |        | 1,218,767 |
| 役員報酬         | 5,797        | 167     |        | 5,964     |
| 報酬手当         | 320          | 29      |        | 349       |
| 給料手当         | 404,674      | 42,895  |        | 447,569   |
| 賃金           | 130,316      | 17,784  |        | 148,100   |
| 退職給付費        | 11,969       | 1,038   |        | 13,007    |
| 福利厚生費        | 73,885       | 8,652   |        | 82,537    |
| 研修費          | 3,369        | 103     |        | 3,472     |
| 利用促進事業費      | 11,661       | 0       |        | 11,661    |
| 広報宣伝費        | 28,979       | 0       |        | 28,979    |
| 交際費          | 0            | 200     |        | 200       |
| 会議費          | 87           | 33      |        | 120       |
| 旅費交通費        | 1,673        | 213     |        | 1,886     |
| 通信運搬費        | 6,471        | 233     |        | 6,704     |
| 減価償却費        | 9,347        | 2,949   |        | 12,296    |
| 消耗備品         | 4,496        | 360     |        | 4,856     |
| 消耗品費         | 18,430       | 1,048   |        | 19,478    |
| 資材費          | 71,877       | 0       |        | 71,877    |
| 修繕費          | 26,117       | 808     |        | 26,925    |
| 図書印刷費        | 2,513        | 289     |        | 2,802     |
| 手数料          | 4,217        | 81      |        | 4,298     |
| 燃料費          | 14,552       | 73      |        | 14,625    |
| 光熱水費         | 97,003       | 5,171   |        | 102,174   |

単位:千円

| 科 目           | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業会計   | 法人会計    | 合 計       |
|---------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 賃借料           | 7,962        | 2,042    |         | 10,004    |
| 保険料           | 4,283        | 137      |         | 4,420     |
| 諸謝金           | 115          | 0        |         | 115       |
| 公租公課          | 64,523       | 8,193    |         | 72,716    |
| 負担金           | 578          | 30       |         | 608       |
| 委託料           | 119,294      | 1,677    |         | 120,971   |
| 雑費            | 51           | 3        |         | 54        |
| 管理費           |              |          | 30,113  | 30,113    |
| 役員報酬          |              |          | 5,668   | 5,668     |
| 報酬手当          |              |          | 407     | 407       |
| 給料手当          |              |          | 16,546  | 16,546    |
| 退職給付費         |              |          | 475     | 475       |
| 福利厚生費         |              |          | 3,659   | 3,659     |
| 研修費           |              |          | 10      | 10        |
| 交際費           |              |          | 200     | 200       |
| 会議費           |              |          | 171     | 171       |
| 旅費交通費         |              |          | 74      | 74        |
| 通信運搬費         |              |          | 56      | 56        |
| 減価償却費         |              |          | 34      | 34        |
| 消耗備品          |              |          | 23      | 23        |
| 消耗品費          |              |          | 58      | 58        |
| 修繕費           |              |          | 3       | 3         |
| 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           |              |          | 1       | 1         |
| 公租公課          |              |          | 2,609   | 2,609     |
| 負担金           |              |          | 7       | 7         |
| 委託料           |              |          | 27      | 27        |
| 雑費            |              |          | 6       | 6         |
| 経常費用計         | 1,124,559    | 227,691  | 30,113  | 1,382,363 |
| 当期経常増減額       | △ 14,522     | 19,403   | △ 4,698 | 183       |
| 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        | 12,000       | △ 16,698 | 4,698   | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,522      | 2,705    | 0       | 183       |
| 一般正味財産期首残高    | 275,319      | 130,177  | 2,777   | 408,273   |
| 一般正味財産期末残高    | 272,797      | 132,882  | 2,777   | 408,456   |
| 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    | 100,456      | 0        | 0       | 100,456   |
| 指定正味財産期末残高    | 100,556      | 0        | 0       | 100,556   |
| III 正味財産期末残高  | 373,353      | 132,882  | 2,777   | 509,012   |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 事業<br>年度 | 自 | 令和3年4月1日  |
|          | 至 | 令和4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<br>予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の用途 |
| 公益目的事業  | キャリアカー         | 8,000,000円     | 資産取得資金の取崩           |
| 公益目的事業  | 小型トラック(2トンダンプ) | 3,000,000円     | 資産取得資金の取崩           |
| 公益目的事業  | 会計ソフト          | 5,846,400円     | 一般正味財産から支出          |
| 公益目的事業  | 普通自動車          | 2,170,000円     | 資産取得資金の取崩           |
| 公益目的事業  | 軽自動車           | 770,000円       | 資産取得資金の取崩           |
| 収益事業    | 会計ソフト          | 1,670,400円     | 一般正味財産から支出          |
| 収益事業    | 普通自動車          | 620,000円       | 資産取得資金の取崩           |
| 収益事業    | 軽自動車           | 220,000円       | 資産取得資金の取崩           |

|    |       |          |            |  |
|----|-------|----------|------------|--|
| 法人 | 会計ソフト | 835,200円 | 一般正味財産から支出 |  |
| 法人 | 普通自動車 | 310,000円 | 資産取得資金の取崩  |  |
| 法人 | 軽自動車  | 110,000円 | 資産取得資金の取崩  |  |