

令和5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5年4月1日から令和6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	270,000	242,000	28,000	動物公園入園者増等に伴う売上増
売店収益	238,988	217,919	21,069	
付帯事業収益	2,012	2,019	△ 7	
食堂収益	29,000	22,062	6,938	
受託事業収益	1,176,060	1,154,294	21,766	人件費増等による増
受託事業収益	1,176,060	1,154,294	21,766	
雑収益	5,151	3,221	1,930	
受取利息	2	2	0	
有価証券運用益	2,535	1,875	660	
その他収益	2,614	1,344	1,270	
経常収益計	1,452,903	1,401,207	51,696	
(2) 経常費用				
売上原価	143,295	132,049	11,246	
売店費	128,982	120,898	8,084	
付帯事業費	505	235	270	
食堂費	12,528	9,906	2,622	
収益消耗品費	1,280	1,010	270	
事業費	1,276,478	1,242,060	34,418	
役員報酬	6,359	5,964	395	
報酬手当	353	349	4	
給料手当	461,087	456,583	4,504	人勸に伴う給料単価等の増
賃金	157,429	152,358	5,071	最低賃金変更に伴う賃金単価等の増
退職給付費	12,196	12,049	147	
福利厚生費	91,546	87,046	4,500	
研修費	3,804	2,703	1,101	
利用促進事業費	11,763	12,793	△ 1,030	
広報宣伝費	34,600	28,519	6,081	GW事前申込制広報等の増
交際費	200	250	△ 50	
会議費	94	119	△ 25	
旅費交通費	1,997	1,497	500	
通信運搬費	7,022	6,677	345	
減価償却費	17,156	22,453	△ 5,297	
消耗備品	3,136	2,328	808	
消耗品費	21,356	19,904	1,452	
資材費	77,090	70,887	6,203	動物飼料代等の増
修繕費	27,126	26,547	579	
図書印刷費	3,303	2,995	308	
手数料	3,712	3,485	227	
燃料費	18,218	17,928	290	
光熱水費	125,543	104,661	20,882	電気料金の増
賃借料	9,978	10,019	△ 41	
保険料	4,512	4,453	59	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	115	115	0	
公租公課	77,470	74,948	2,522	収入増による消費税の増
負担金	542	543	△ 1	
委託料	98,716	113,832	△ 15,116	平川動物公園渋滞緩和対策の変更等
雑費	55	55	0	
管理費	28,208	30,370	△ 2,162	
役員報酬	6,586	6,076	510	
報酬手当	403	407	△ 4	
給料手当	15,765	16,075	△ 310	
退職給付費	441	485	△ 44	
福利厚生費	3,851	3,702	149	
研修費	5	6	△ 1	
交際費	200	200	0	
会議費	171	171	0	
旅費交通費	72	73	△ 1	
通信運搬費	50	55	△ 5	
減価償却費	318	548	△ 230	
消耗備品	1	2	△ 1	
消耗品費	49	56	△ 7	
修繕費	1	1	0	
図書印刷費	18	23	△ 5	
手数料	2	2	0	
燃料費	2	1	1	
光熱水費	20	15	5	
賃借料	37	38	△ 1	
保険料	2	2	0	
公租公課	193	2,406	△ 2,213	
負担金	3	5	△ 2	
委託料	12	15	△ 3	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,447,981	1,404,479	43,502	
当期経常増減額	4,922	△ 3,272	8,194	
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	4,922	△ 3,272	8,194	
法人税、住民税及び事業税	3,200		3,200	
当期一般正味財産増減額	1,722	△ 3,272	4,994	
一般正味財産期首残高	450,840	413,466	37,374	
一般正味財産期末残高	452,562	410,194	42,368	
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	101,627	101,210	417	
指定正味財産期末残高	101,727	101,310	417	
III 正味財産期末残高	554,289	511,504	42,785	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			1,686
基本財産受取利息	1,686			1,686
特定資産運用益	6			6
特定資産受取利息	6			6
営業収益		270,000		270,000
売店収益		238,988		238,988
付帯事業収益		2,012		2,012
食堂収益		29,000		29,000
受託事業収益	1,152,760		23,300	1,176,060
受託事業収益	1,152,760		23,300	1,176,060
雑収益	2,821	2,330		5,151
受取利息	1	1		2
有価証券運用益	1,655	880		2,535
その他収益	1,165	1,449		2,614
経常収益計	1,157,273	272,330	23,300	1,452,903
(2) 経常費用				
売上原価		143,295		143,295
売店費		128,982		128,982
付帯事業費		505		505
食堂費		12,528		12,528
収益消耗品費		1,280		1,280
事業費	1,174,746	101,732		1,276,478
役員報酬	6,159	200		6,359
報酬手当	324	29		353
給料手当	416,506	44,581		461,087
賃金	138,527	18,902		157,429
退職給付費	11,537	659		12,196
福利厚生費	82,423	9,123		91,546
研修費	3,497	307		3,804
利用促進事業費	11,763			11,763
広報宣伝費	34,600			34,600
交際費		200		200
会議費	62	32		94
旅費交通費	1,971	26		1,997
通信運搬費	6,398	624		7,022
減価償却費	13,421	3,735		17,156
消耗備品	2,752	384		3,136
消耗品費	19,978	1,378		21,356
資材費	77,090			77,090
修繕費	26,274	852		27,126
図書印刷費	2,807	496		3,303
手数料	3,629	83		3,712
燃料費	18,143	75		18,218
光熱水費	118,142	7,401		125,543
賃借料	7,764	2,214		9,978
保険料	4,383	129		4,512

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	115			115
公租公課	68,745	8,725		77,470
負担金	520	22		542
委託料	97,167	1,549		98,716
雑費	49	6		55
管理費			28,208	28,208
役員報酬			6,586	6,586
報酬手当			403	403
給料手当			15,765	15,765
退職給付費			441	441
福利厚生費			3,851	3,851
研修費			5	5
交際費			200	200
会議費			171	171
旅費交通費			72	72
通信運搬費			50	50
減価償却費			318	318
消耗備品			1	1
消耗品費			49	49
修繕費			1	1
図書印刷費			18	18
手数料			2	2
燃料費			2	2
光熱水費			20	20
賃借料			37	37
保険料			2	2
公租公課			193	193
負担金			3	3
委託料			12	12
雑費			6	6
経常費用計	1,174,746	245,027	28,208	1,447,981
当期経常増減額	△ 17,473	27,303	△ 4,908	4,922
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	11,198	△ 16,106	4,908	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,275	11,197		4,922
法人税、住民税及び事業税		3,200		3,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,275	7,997		1,722
一般正味財産期首残高	308,277	137,203	5,360	450,840
一般正味財産期末残高	302,002	145,200	5,360	452,562
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	101,627			101,627
指定正味財産期末残高	101,727			101,727
III 正味財産期末残高	403,729	145,200	5,360	554,289

事業 年度	自	令和5年4月1日
	至	令和6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	