

令和6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6年4月1日から令和7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	319,000	270,000	49,000	動物公園物販売上等の増
売店収益	283,066	238,988	44,078	
付帯事業収益	2,115	2,012	103	
食堂収益	33,819	29,000	4,819	
受託事業収益	1,213,136	1,176,060	37,076	人件費増等による増
受託事業収益	1,213,136	1,176,060	37,076	
雑収益	3,702	5,151	△ 1,449	
受取利息	2	2	0	
有価証券運用益	1,655	2,535	△ 880	
その他収益	2,045	2,614	△ 569	
経常収益計	1,537,530	1,452,903	84,627	
(2) 経常費用				
売上原価	176,440	143,295	33,145	食材等の原価増による増
売店費	159,994	128,982	31,012	
付帯事業費	831	505	326	
食堂費	14,678	12,528	2,150	
収益消耗品費	937	1,280	△ 343	
事業費	1,336,329	1,276,478	59,851	
役員報酬	6,037	6,359	△ 322	
報酬手当	353	353	0	
給料手当	506,836	461,087	45,749	人勸に伴う給料単価等の増
賃金	170,774	157,429	13,345	賃金単価等の増
退職給付費	12,817	12,196	621	
福利厚生費	99,273	91,546	7,727	給料等の支払い増に伴う社会保険料等の増
研修費	4,461	3,804	657	
利用促進事業費	11,674	11,763	△ 89	
広報宣伝費	33,930	34,600	△ 670	
交際費	200	200	0	
会議費	70	94	△ 24	
旅費交通費	1,776	1,997	△ 221	
通信運搬費	6,466	7,022	△ 556	
減価償却費	16,470	17,156	△ 686	
消耗備品	2,381	3,136	△ 755	
消耗品費	20,356	21,356	△ 1,000	
資材費	76,675	77,090	△ 415	
修繕費	26,888	27,126	△ 238	
図書印刷費	3,373	3,303	70	
手数料	4,114	3,712	402	
燃料費	18,062	18,218	△ 156	
光熱水費	109,045	125,543	△ 16,498	契約単価変更に伴う減
賃借料	10,341	9,978	363	
保険料	5,398	4,512	886	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	75	115	△ 40	
公租公課	82,165	77,470	4,695	収入増による消費税の増
負担金	542	542	0	
委託料	105,719	98,716	7,003	業務委託契約等値上げによる増
雑費	58	55	3	
管理費	30,940	28,208	2,732	
役員報酬	6,666	6,586	80	
報酬手当	403	403	0	
給料手当	17,975	15,765	2,210	
退職給付費	518	441	77	
福利厚生費	4,238	3,851	387	
研修費	5	5	0	
交際費	200	200	0	
会議費	230	171	59	
旅費交通費	27	72	△ 45	
通信運搬費	56	50	6	
減価償却費	247	318	△ 71	
消耗備品	1	1	0	
消耗品費	39	49	△ 10	
修繕費	1	1	0	
図書印刷費	21	18	3	
手数料	4	2	2	
燃料費	3	2	1	
光熱水費	19	20	△ 1	
賃借料	53	37	16	
保険料	3	2	1	
公租公課	203	193	10	
負担金	3	3	0	
委託料	19	12	7	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,543,709	1,447,981	95,728	
当期経常増減額	△ 6,179	4,922	△ 11,101	
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	△ 6,179	4,922	△ 11,101	
法人税、住民税及び事業税	641	3,200	△ 2,559	
当期一般正味財産増減額	△ 6,820	1,722	△ 8,542	
一般正味財産期首残高	473,812	450,840	22,972	
一般正味財産期末残高	466,992	452,562	14,430	
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	100,544	101,627	△ 1,083	
指定正味財産期末残高	100,644	101,727	△ 1,083	
III 正味財産期末残高	567,636	554,289	13,347	

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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		319,000		319,000
売店収益		283,066		283,066
付帯事業収益		2,115		2,115
食堂収益		33,819		33,819
受託事業収益	1,188,198		24,938	1,213,136
受託事業収益	1,188,198		24,938	1,213,136
雑収益	2,458	1,244		3,702
受取利息	1	1		2
有価証券運用益	1,325	330		1,655
その他収益	1,132	913		2,045
経常収益計	1,192,348	320,244	24,938	1,537,530
(2) 経常費用				
売上原価		176,440		176,440
売店費		159,994		159,994
付帯事業費		831		831
食堂費		14,678		14,678
収益消耗品費		937		937
事業費	1,227,570	108,759		1,336,329
役員報酬	5,836	201		6,037
報酬手当	321	32		353
給料手当	455,268	51,568		506,836
賃金	152,630	18,144		170,774
退職給付費	12,347	470		12,817
福利厚生費	88,971	10,302		99,273
研修費	3,999	462		4,461
利用促進事業費	11,674			11,674
広報宣伝費	33,930			33,930
交際費		200		200
会議費	49	21		70
旅費交通費	1,755	21		1,776
通信運搬費	5,943	523		6,466
減価償却費	12,834	3,636		16,470
消耗備品	2,076	305		2,381
消耗品費	19,153	1,203		20,356
資材費	76,675			76,675
修繕費	26,084	804		26,888
図書印刷費	2,851	522		3,373
手数料	3,966	148		4,114
燃料費	17,977	85		18,062
光熱水費	102,391	6,654		109,045
賃借料	7,697	2,644		10,341
保険料	5,252	146		5,398

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	75			75
公租公課	72,871	9,294		82,165
負担金	518	24		542
委託料	104,375	1,344		105,719
雑費	52	6		58
管理費			30,940	30,940
役員報酬			6,666	6,666
報酬手当			403	403
給料手当			17,975	17,975
退職給付費			518	518
福利厚生費			4,238	4,238
研修費			5	5
交際費			200	200
会議費			230	230
旅費交通費			27	27
通信運搬費			56	56
減価償却費			247	247
消耗備品			1	1
消耗品費			39	39
修繕費			1	1
図書印刷費			21	21
手数料			4	4
燃料費			3	3
光熱水費			19	19
賃借料			53	53
保険料			3	3
公租公課			203	203
負担金			3	3
委託料			19	19
雑費			6	6
経常費用計	1,227,570	285,199	30,940	1,543,709
当期経常増減額	△ 35,222	35,045	△ 6,002	△ 6,179
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	26,522	△ 32,524	6,002	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,700	2,521		△ 6,179
法人税、住民税及び事業税		641		641
当期一般正味財産増減額	△ 8,700	1,880		△ 6,820
一般正味財産期首残高	312,202	152,445	9,165	473,812
一般正味財産期末残高	303,502	154,325	9,165	466,992
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	100,544			100,544
指定正味財産期末残高	100,644			100,644
III 正味財産期末残高	404,146	154,325	9,165	567,636

事業 年度	自	令和6年4月1日
	至	令和7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	乗用芝刈り機	3,080,000円	一般正味財産から支出	
公益目的事業	軽ワゴン車	1,200,000円	一般正味財産から支出	
公益目的事業	軽自動車	1,100,000円	一般正味財産から支出	