

令和7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7年4月1日から令和8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	1,686	14	
基本財産受取利息	1,700	1,686	14	
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	319,200	319,000	200	
売店収益	283,300	283,066	234	
付帯事業収益	2,000	2,115	△ 115	
食堂収益	33,900	33,819	81	
受託事業収益	1,265,351	1,213,136	52,215	人件費増等による増
受託事業収益	1,265,351	1,213,136	52,215	
雑収益	3,318	3,702	△ 384	
受取利息	28	2	26	
有価証券運用益	1,310	1,655	△ 345	
その他収益	1,980	2,045	△ 65	
経常収益計	1,589,575	1,537,530	52,045	
(2) 経常費用				
売上原価	170,692	176,440	△ 5,748	
売店費	153,807	159,994	△ 6,187	キャッシュレス手数料の計上科目見直し等による減
付帯事業費	1,873	831	1,042	
食堂費	14,127	14,678	△ 551	
収益消耗品費	885	937	△ 52	
事業費	1,403,256	1,336,329	66,927	
役員報酬	6,169	6,037	132	
報酬手当	353	353	0	
給料手当	524,441	506,836	17,605	人勸に伴う給料単価等の増
賃金	184,746	170,774	13,972	最低賃金変更に伴う賃金単価等の増
退職給付費	13,935	12,817	1,118	
福利厚生費	105,032	99,273	5,759	給料等の支払い増に伴う社会保険料等の増
研修費	4,492	4,461	31	
利用促進事業費	10,080	11,674	△ 1,594	
広報宣伝費	33,951	33,930	21	
交際費	200	200	0	
会議費	74	70	4	
旅費交通費	1,829	1,776	53	
通信運搬費	6,523	6,466	57	
減価償却費	20,559	16,470	4,089	資産購入に伴う増
消耗備品	2,607	2,381	226	
消耗品費	20,902	20,356	546	
資材費	85,416	76,675	8,741	物価上昇に伴う増
修繕費	26,495	26,888	△ 393	
図書印刷費	3,522	3,373	149	
手数料	6,068	4,114	1,954	キャッシュレス手数料の計上科目見直しによる増
燃料費	19,874	18,062	1,812	
光熱水費	117,999	109,045	8,954	単価上昇に伴う増
賃借料	10,271	10,341	△ 70	
保険料	6,022	5,398	624	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	133	75	58	
公租公課	86,202	82,165	4,037	収入増に伴う消費税の増
負担金	542	542	0	
委託料	104,759	105,719	△ 960	
雑費	60	58	2	
管理費	31,839	30,940	899	
役員報酬	6,799	6,666	133	
報酬手当	403	403	0	
給料手当	18,594	17,975	619	
退職給付費	643	518	125	
福利厚生費	4,414	4,238	176	
研修費	6	5	1	
交際費	200	200	0	
会議費	205	230	△ 25	
旅費交通費	22	27	△ 5	
通信運搬費	55	56	△ 1	
減価償却費	194	247	△ 53	
消耗備品	1	1	0	
消耗品費	36	39	△ 3	
修繕費	1	1	0	
図書印刷費	20	21	△ 1	
手数料	3	4	△ 1	
燃料費	2	3	△ 1	
光熱水費	12	19	△ 7	
賃借料	37	53	△ 16	
保険料	2	3	△ 1	
公租公課	170	203	△ 33	
負担金	3	3	0	
委託料	11	19	△ 8	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,605,787	1,543,709	62,078	
当期経常増減額	△ 16,212	△ 6,179	△ 10,033	
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	△ 16,212	△ 6,179	△ 10,033	
法人税、住民税及び事業税	100	641	△ 541	
当期一般正味財産増減額	△ 16,312	△ 6,820	△ 9,492	
一般正味財産期首残高	480,156	473,812	6,344	
一般正味財産期末残高	463,844	466,992	△ 3,148	
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	1,686	14	
一般正味財産への振替額	△ 1,700	△ 1,686	△ 14	
当期指定正味財産増減額	100	100	0	
指定正味財産期首残高	100,915	100,544	371	
指定正味財産期末残高	101,015	100,644	371	
III 正味財産期末残高	564,859	567,636	△ 2,777	

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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		319,200		319,200
売店収益		283,300		283,300
付帯事業収益		2,000		2,000
食堂収益		33,900		33,900
受託事業収益	1,239,243		26,108	1,265,351
受託事業収益	1,239,243		26,108	1,265,351
雑収益	2,166	1,152		3,318
受取利息	1	27		28
有価証券運用益	980	330		1,310
その他収益	1,185	795		1,980
経常収益計	1,243,115	320,352	26,108	1,589,575
(2) 経常費用				
売上原価		170,692		170,692
売店費		153,807		153,807
付帯事業費		1,873		1,873
食堂費		14,127		14,127
収益消耗品費		885		885
事業費	1,289,976	113,280		1,403,256
役員報酬	5,963	206		6,169
報酬手当	321	32		353
給料手当	476,563	47,878		524,441
賃金	162,007	22,739		184,746
退職給付費	13,345	590		13,935
福利厚生費	94,429	10,603		105,032
研修費	4,040	452		4,492
利用促進事業費	10,080			10,080
広報宣伝費	33,951			33,951
交際費		200		200
会議費	53	21		74
旅費交通費	1,808	21		1,829
通信運搬費	6,076	447		6,523
減価償却費	17,439	3,120		20,559
消耗備品	2,226	381		2,607
消耗品費	19,510	1,392		20,902
資材費	85,416			85,416
修繕費	25,491	1,004		26,495
図書印刷費	2,940	582		3,522
手数料	4,061	2,007		6,068
燃料費	19,789	85		19,874
光熱水費	111,343	6,656		117,999
賃借料	7,624	2,647		10,271
保険料	5,890	132		6,022

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	133			133
公租公課	76,372	9,830		86,202
負担金	518	24		542
委託料	102,534	2,225		104,759
雑費	54	6		60
管理費			31,839	31,839
役員報酬			6,799	6,799
報酬手当			403	403
給料手当			18,594	18,594
退職給付費			643	643
福利厚生費			4,414	4,414
研修費			6	6
交際費			200	200
会議費			205	205
旅費交通費			22	22
通信運搬費			55	55
減価償却費			194	194
消耗備品			1	1
消耗品費			36	36
修繕費			1	1
図書印刷費			20	20
手数料			3	3
燃料費			2	2
光熱水費			12	12
賃借料			37	37
保険料			2	2
公租公課			170	170
負担金			3	3
委託料			11	11
雑費			6	6
経常費用計	1,289,976	283,972	31,839	1,605,787
当期経常増減額	△ 46,861	36,380	△ 5,731	△ 16,212
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	30,491	△ 36,222	5,731	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,370	158		△ 16,212
法人税、住民税及び事業税		100		100
当期一般正味財産増減額	△ 16,370	58		△ 16,312
一般正味財産期首残高	302,920	167,055	10,181	480,156
一般正味財産期末残高	286,550	167,113	10,181	463,844
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	100,915			100,915
指定正味財産期末残高	101,015			101,015
III 正味財産期末残高	387,565	167,113	10,181	564,859

事業 年度	自	令和7年4月1日
	至	令和8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	軽乗用車	1,100,000円	一般正味財産から支出
	軽ピックアップトラック	1,200,000円	一般正味財産から支出
	自走ロータリーモア	800,000円	一般正味財産から支出
	散布機	1,500,000円	一般正味財産から支出
	バックホー	3,000,000円	一般正味財産から支出