

令和2年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 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 | 200 | 400 | △ 200 |
| 基本財産受取利息 | 200 | 400 | △ 200 |
| 受取補助金等 | 753,971 | 757,858 | △ 3,887 |
| 管理受託収益 | 750,621 | 751,263 | △ 642 |
| 民間助成金収入 | 3,350 | 6,595 | △ 3,245 |
| 事業収益 | 244,403 | 236,915 | 7,488 |
| 館内販売事業収益 | 233,963 | 226,195 | 7,768 |
| 自動販売機収益 | 10,440 | 10,720 | △ 280 |
| 雑収益 | 2,385 | 2,805 | △ 420 |
| 受取利息 | 440 | 1,000 | △ 560 |
| 雑収益 | 1,945 | 1,805 | 140 |
| 経常収益計 | 1,000,959 | 997,978 | 2,981 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 992,060 | 962,605 | 29,455 |
| 役員報酬 | 3,828 | 3,197 | 631 |
| 報酬 | 68,841 | 65,599 | 3,242 |
| 給料 | 94,028 | 91,863 | 2,165 |
| 職員手当 | 74,572 | 72,615 | 1,957 |
| 臨時職員賃金 | 36,256 | 34,548 | 1,708 |
| 退職給付費用 | 10,443 | 10,583 | △ 140 |
| 福利厚生費 | 43,047 | 41,575 | 1,472 |
| 会議費 | 811 | 801 | 10 |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 |
| 旅費交通費 | 7,115 | 7,078 | 37 |
| 通信運搬費 | 2,271 | 3,014 | △ 743 |
| 減価償却費 | 1,885 | 2,144 | △ 259 |
| 消耗什器備品費 | 477 | 297 | 180 |
| 消耗品費 | 27,776 | 27,147 | 629 |
| 水族購入費 | 4,794 | 5,784 | △ 990 |
| 飼料購入費 | 18,328 | 18,316 | 12 |
| 修繕費 | 27,322 | 27,075 | 247 |
| 印刷製本費 | 4,757 | 6,149 | △ 1,392 |
| 燃料費 | 37,345 | 37,922 | △ 577 |
| 光熱水料費 | 104,246 | 96,117 | 8,129 |
| 賃借料 | 11,266 | 14,490 | △ 3,224 |
| 保険料 | 405 | 351 | 54 |
| 諸謝金 | 356 | 321 | 35 |
| 手数料 | 7,477 | 7,465 | 12 |
| 広報宣伝費 | 37,732 | 34,234 | 3,498 |
| 租税公課 | 36,439 | 35,076 | 1,363 |
| 負担金 | 1,485 | 1,493 | △ 8 |
| 寄付金 | 200 | 200 | 0 |
| 委託費 | 174,064 | 167,990 | 6,074 |
| 館内販売仕入費 | 154,394 | 149,061 | 5,333 |

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費 | 44,487 | 46,796 | △ 2,309 |
| 役員報酬 | 649 | 601 | 48 |
| 報酬 | 218 | 263 | △ 45 |
| 給料 | 13,278 | 14,574 | △ 1,296 |
| 職員手当 | 10,575 | 11,977 | △ 1,402 |
| 臨時職員賃金 | 3,818 | 3,470 | 348 |
| 福利厚生費 | 6,122 | 6,105 | 17 |
| 会議費 | 349 | 349 | 0 |
| 交際費 | 200 | 200 | 0 |
| 旅費交通費 | 245 | 243 | 2 |
| 通信運搬費 | 1,153 | 1,150 | 3 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 423 | △ 423 |
| 消耗品費 | 780 | 748 | 32 |
| 印刷製本費 | 1,470 | 1,481 | △ 11 |
| 燃料費 | 54 | 54 | 0 |
| 賃借料 | 797 | 680 | 117 |
| 保険料 | 97 | 72 | 25 |
| 手数料 | 723 | 572 | 151 |
| 租税公課 | 3,233 | 3,082 | 151 |
| 負担金 | 726 | 752 | △ 26 |
| 經常費用計 | 1,036,547 | 1,009,401 | 27,146 |
| 当期經常増減額 | △ 35,588 | △ 11,423 | △ 24,165 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 35,588 | △ 11,423 | △ 24,165 |
| 一般正味財産期首残高 | 170,856 | 182,279 | △ 11,423 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,268 | 170,856 | △ 35,588 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 335,268 | 370,856 | △ 35,588 |

令和2年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 計 会 計 | 法 人 会 計 | 合 計 |
|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 公1 (自主事業) | 公2 (受託事業) | 小 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 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 基本財産受取利息 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 受取補助金等 | 0 | 719,314 | 719,314 | 0 | 34,657 | 753,971 |
| 管理受託収益 | 0 | 715,964 | 715,964 | 0 | 34,657 | 750,621 |
| 民間助成金収入 | 0 | 3,350 | 3,350 | 0 | 0 | 3,350 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 244,403 | 0 | 244,403 |
| 館内販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 233,963 | 0 | 233,963 |
| 自動販売機事業収益 | 0 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 10,440 |
| 雑収益 | 0 | 1,724 | 1,724 | 661 | 0 | 2,385 |
| 受取利息 | 0 | 160 | 160 | 280 | 0 | 440 |
| 雑収益 | 0 | 1,564 | 1,564 | 381 | 0 | 1,945 |
| 経常収益計 | 200 | 721,038 | 721,238 | 245,064 | 34,657 | 1,000,959 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 4,800 | 768,044 | 772,844 | 219,216 | 0 | 992,060 |
| 役員報酬 | 0 | 3,169 | 3,169 | 659 | 0 | 3,828 |
| 報酬 | 0 | 45,136 | 45,136 | 23,705 | 0 | 68,841 |
| 給料 | 0 | 87,300 | 87,300 | 6,728 | 0 | 94,028 |
| 職員手当 | 0 | 69,373 | 69,373 | 5,199 | 0 | 74,572 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 32,127 | 32,127 | 4,129 | 0 | 36,256 |
| 退職給付費用 | 0 | 10,160 | 10,160 | 283 | 0 | 10,443 |
| 福利厚生費 | 0 | 36,547 | 36,547 | 6,500 | 0 | 43,047 |
| 会議費 | 620 | 170 | 790 | 21 | 0 | 811 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 旅費交通費 | 437 | 6,178 | 6,615 | 500 | 0 | 7,115 |
| 通信運搬費 | 426 | 1,645 | 2,071 | 200 | 0 | 2,271 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,885 | 0 | 1,885 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 377 | 377 | 100 | 0 | 477 |
| 消耗品費 | 135 | 23,641 | 23,776 | 4,000 | 0 | 27,776 |
| 水族購入費 | 0 | 4,794 | 4,794 | 0 | 0 | 4,794 |
| 飼料購入費 | 0 | 18,328 | 18,328 | 0 | 0 | 18,328 |
| 修繕費 | 0 | 27,122 | 27,122 | 200 | 0 | 27,322 |
| 印刷製本費 | 810 | 3,947 | 4,757 | 0 | 0 | 4,757 |
| 燃料費 | 0 | 37,345 | 37,345 | 0 | 0 | 37,345 |
| 光熱水料費 | 0 | 103,645 | 103,645 | 601 | 0 | 104,246 |
| 賃借料 | 2,165 | 7,321 | 9,486 | 1,780 | 0 | 11,266 |
| 保険料 | 46 | 359 | 405 | 0 | 0 | 405 |
| 諸謝金 | 21 | 235 | 256 | 100 | 0 | 356 |
| 手数料 | 139 | 7,281 | 7,420 | 57 | 0 | 7,477 |
| 広報宣伝費 | 0 | 37,732 | 37,732 | 0 | 0 | 37,732 |
| 租税公課 | 1 | 28,827 | 28,828 | 7,611 | 0 | 36,439 |
| 負担金 | 0 | 1,485 | 1,485 | 0 | 0 | 1,485 |
| 寄付金 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 委託費 | 0 | 173,600 | 173,600 | 464 | 0 | 174,064 |
| 館内販売仕入費 | 0 | 0 | 0 | 154,394 | 0 | 154,394 |

(単位 千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収 益 事 業 計 会 計 | 法 人 会 計 | 合 計 |
|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|---------|-----------|
| | 公1 (自主事業) | 公2 (受託事業) | 小 計 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,487 | 44,487 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,278 | 13,278 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,575 | 10,575 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818 | 3,818 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,122 | 6,122 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 1,153 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470 | 1,470 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233 | 3,233 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 |
| 経常費用計 | 4,800 | 768,044 | 772,844 | 219,216 | 44,487 | 1,036,547 |
| 当期経常増減額 | △ 4,600 | △ 47,006 | △ 51,606 | 25,848 | △ 9,830 | △ 35,588 |
| 2.経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 30,170 | 30,170 | △ 40,000 | 9,830 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,600 | △ 16,836 | △ 21,436 | △ 14,152 | 0 | △ 35,588 |

資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込みについて

な し

2 設備投資の見込みについて

な し