

平成29年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	3,280	3,280	0
基本財産受取利息	3,280	3,280	0
受取補助金等	728,489	723,333	5,156
管理受託収益	728,489	723,333	5,156
事業収益	224,528	229,702	△ 5,174
館内販売事業収益	214,208	220,882	△ 6,674
自動販売機収益	10,320	8,820	1,500
雑収益	5,451	4,968	483
受取利息	3,280	3,280	0
雑収益	2,171	1,688	483
経常収益計	961,748	961,283	465
(2) 経常費用			
事業費	921,942	911,036	10,906
役員報酬	2,923	2,923	0
報酬	67,187	68,980	△ 1,793
給料	85,007	84,081	926
職員手当	68,782	62,323	6,459
臨時職員賃金	31,632	29,871	1,761
退職給付費用	2,319	1,804	515
福利厚生費	38,635	36,871	1,764
会議費	800	804	△ 4
交際費	100	100	0
旅費交通費	8,762	6,891	1,871
通信運搬費	3,331	2,739	592
減価償却費	1,329	1,444	△ 115
消耗什器備品費	666	215	451
消耗品費	29,149	29,025	124
水族購入費	5,678	4,274	1,404
飼料購入費	18,150	17,129	1,021
修繕費	26,928	26,928	0
印刷製本費	10,552	4,708	5,844
燃料費	27,042	33,386	△ 6,344
光熱水料費	106,015	108,089	△ 2,074
賃借料	13,426	12,089	1,337
保険料	353	257	96
諸謝金	421	321	100
手数料	7,568	7,446	122
広報宣伝費	36,717	31,717	5,000
租税公課	27,867	27,635	232
負担金	1,644	1,584	60
委託費	157,976	162,309	△ 4,333
館内販売仕入費	140,983	145,093	△ 4,110

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	44,176	41,358	2,818
役員報酬	580	580	0
報酬	198	198	0
給料	14,189	11,526	2,663
職員手当	10,985	9,926	1,059
臨時職員賃金	3,463	4,664	△ 1,201
福利厚生費	5,649	5,485	164
会議費	222	222	0
交際費	360	360	0
旅費交通費	243	243	0
通信運搬費	1,193	1,193	0
消耗品費	772	772	0
印刷製本費	1,892	1,892	0
燃料費	53	53	0
賃借料	391	391	0
保険料	72	99	△ 27
手数料	491	491	0
租税公課	2,787	2,627	160
負担金	636	636	0
經常費用計	966,118	952,394	13,724
当期經常増減額	△ 4,370	8,889	△ 13,259
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	3,684	△ 3,684
經常外費用計	0	3,684	△ 3,684
当期經常外増減額	0	△ 3,684	3,684
当期一般正味財産増減額	△ 4,370	5,205	△ 9,575
一般正味財産期首残高	126,818	121,613	5,205
一般正味財産期末残高	122,448	126,818	△ 4,370
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	322,448	326,818	△ 4,370

平成29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

平成29年4月1日から平成30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	3,280	0	3,280	0	0	3,280
基本財産受取利息	3,280	0	3,280	0	0	3,280
受取補助金等	0	693,771	693,771	0	34,718	728,489
管理受託収益	0	693,771	693,771	0	34,718	728,489
事業収益	0	0	0	224,528	0	224,528
館内販売事業収益	0	0	0	214,208	0	214,208
自動販売機事業収益	0	0	0	10,320	0	10,320
雑収益	500	2,959	3,459	1,992	0	5,451
受取利息	0	1,640	1,640	1,640	0	3,280
雑収益	500	1,319	1,819	352	0	2,171
経常収益計	3,780	696,730	700,510	226,520	34,718	961,748
(2) 経常費用						
事業費	9,673	714,871	724,544	197,398	0	921,942
役員報酬	0	2,420	2,420	503	0	2,923
報酬	0	46,281	46,281	20,906	0	67,187
給料	0	79,987	79,987	5,020	0	85,007
職員手当	0	65,008	65,008	3,774	0	68,782
臨時職員賃金	0	28,419	28,419	3,213	0	31,632
退職給付費用	0	1,640	1,640	679	0	2,319
福利厚生費	0	33,537	33,537	5,098	0	38,635
会議費	620	159	779	21	0	800
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	947	7,315	8,262	500	0	8,762
通信運搬費	723	2,427	3,150	181	0	3,331
減価償却費	0	0	0	1,329	0	1,329
消耗什器備品費	0	566	566	100	0	666
消耗品費	199	24,950	25,149	4,000	0	29,149
水族購入費	0	5,678	5,678	0	0	5,678
飼料購入費	0	18,150	18,150	0	0	18,150
修繕費	0	26,628	26,628	300	0	26,928
印刷製本費	4,504	6,048	10,552	0	0	10,552
燃料費	0	27,022	27,022	20	0	27,042
光熱水料費	0	105,331	105,331	684	0	106,015
賃借料	2,357	8,938	11,295	2,131	0	13,426
保険料	16	293	309	44	0	353
諸謝金	121	200	321	100	0	421
手数料	185	7,332	7,517	51	0	7,568
広報宣伝費	0	36,717	36,717	0	0	36,717
租税公課	1	20,743	20,744	7,123	0	27,867
負担金	0	1,644	1,644	0	0	1,644
委託費	0	157,438	157,438	538	0	157,976
館内販売仕入費	0	0	0	140,983	0	140,983

(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	44,176	44,176
役員報酬	0	0	0	0	580	580
報酬	0	0	0	0	198	198
給料	0	0	0	0	14,189	14,189
職員手当	0	0	0	0	10,985	10,985
臨時職員賃金	0	0	0	0	3,463	3,463
福利厚生費	0	0	0	0	5,649	5,649
会議費	0	0	0	0	222	222
交際費	0	0	0	0	360	360
旅費交通費	0	0	0	0	243	243
通信運搬費	0	0	0	0	1,193	1,193
消耗品費	0	0	0	0	772	772
印刷製本費	0	0	0	0	1,892	1,892
燃料費	0	0	0	0	53	53
賃借料	0	0	0	0	391	391
保険料	0	0	0	0	72	72
手数料	0	0	0	0	491	491
租税公課	0	0	0	0	2,787	2,787
負担金	0	0	0	0	636	636
経常費用計	9,673	714,871	724,544	197,398	44,176	966,118
当期経常増減額	△ 5,893	△ 18,141	△ 24,034	29,122	△ 9,458	△ 4,370
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	15,542	15,542	△ 25,000	9,458	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,893	△ 2,599	△ 8,492	4,122	0	△ 4,370

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