

平成30年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	2,000	3,280	△ 1,280
基本財産受取利息	2,000	3,280	△ 1,280
受取補助金等	746,413	728,489	17,924
管理受託収益	746,413	728,489	17,924
事業収益	251,816	224,528	27,288
館内販売事業収益	240,616	214,208	26,408
自動販売機収益	11,200	10,320	880
雑収益	4,479	5,451	△ 972
受取利息	2,400	3,280	△ 880
雑収益	2,079	2,171	△ 92
経常収益計	1,004,708	961,748	42,960
(2) 経常費用			
事業費	963,118	921,942	41,176
役員報酬	2,923	2,923	0
報酬	66,462	67,187	△ 725
給料	87,561	85,007	2,554
職員手当	69,033	68,782	251
臨時職員賃金	32,110	31,632	478
退職給付費用	12,157	2,319	9,838
福利厚生費	38,669	38,635	34
会議費	800	800	0
交際費	100	100	0
旅費交通費	7,480	8,762	△ 1,282
通信運搬費	2,797	3,331	△ 534
減価償却費	1,339	1,329	10
消耗什器備品費	215	666	△ 451
消耗品費	26,982	29,149	△ 2,167
水族購入費	5,678	5,678	0
飼料購入費	18,150	18,150	0
修繕費	26,928	26,928	0
印刷製本費	4,738	10,552	△ 5,814
燃料費	33,367	27,042	6,325
光熱水料費	99,997	106,015	△ 6,018
賃借料	13,093	13,426	△ 333
保険料	351	353	△ 2
諸謝金	361	421	△ 60
手数料	7,443	7,568	△ 125
広報宣伝費	31,069	36,717	△ 5,648
租税公課	29,693	27,867	1,826
負担金	1,384	1,644	△ 260
寄付金	200	0	200
委託費	183,606	157,976	25,630
館内販売仕入費	158,432	140,983	17,449

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	45,053	44,176	877
役員報酬	580	580	0
報酬	198	198	0
給料	14,361	14,189	172
職員手当	11,488	10,985	503
臨時職員賃金	3,470	3,463	7
福利厚生費	5,722	5,649	73
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	99	72	27
手数料	491	491	0
租税公課	2,882	2,787	95
負担金	636	636	0
經常費用計	1,008,171	966,118	42,053
当期經常増減額	△ 3,463	△ 4,370	907
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,463	△ 4,370	907
一般正味財産期首残高	122,448	126,818	△ 4,370
一般正味財産期末残高	118,985	122,448	△ 3,463
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	318,985	322,448	△ 3,463

平成30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30年4月1日から平成31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	2,000	0	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	0	0	2,000
受取補助金等	0	711,450	711,450	0	34,963	746,413
管理受託収益	0	711,450	711,450	0	34,963	746,413
事業収益	0	0	0	251,816	0	251,816
館内販売事業収益	0	0	0	240,616	0	240,616
自動販売機事業収益	0	0	0	11,200	0	11,200
雑収益	0	3,104	3,104	1,375	0	4,479
受取利息	0	1,400	1,400	1,000	0	2,400
雑収益	0	1,704	1,704	375	0	2,079
経常収益計	2,000	714,554	716,554	253,191	34,963	1,004,708
(2) 経常費用						
事業費	4,812	742,603	747,415	215,703	0	963,118
役員報酬	0	2,420	2,420	503	0	2,923
報酬	0	46,872	46,872	19,590	0	66,462
給料	0	82,445	82,445	5,116	0	87,561
職員手当	0	65,264	65,264	3,769	0	69,033
臨時職員賃金	0	28,485	28,485	3,625	0	32,110
退職給付費用	0	11,400	11,400	757	0	12,157
福利厚生費	0	33,880	33,880	4,789	0	38,669
会議費	620	159	779	21	0	800
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	437	6,543	6,980	500	0	7,480
通信運搬費	426	2,167	2,593	204	0	2,797
減価償却費	0	0	0	1,339	0	1,339
消耗什器備品費	0	115	115	100	0	215
消耗品費	135	22,847	22,982	4,000	0	26,982
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	810	3,928	4,738	0	0	4,738
燃料費	0	33,347	33,347	20	0	33,367
光熱水料費	0	99,351	99,351	646	0	99,997
賃借料	2,177	8,800	10,977	2,116	0	13,093
保険料	46	263	309	42	0	351
諸謝金	21	240	261	100	0	361
手数料	139	7,248	7,387	56	0	7,443
広報宣伝費	0	31,069	31,069	0	0	31,069
租税公課	1	20,652	20,653	9,040	0	29,693
負担金	0	1,384	1,384	0	0	1,384
寄付金	0	200	200	0	0	200
委託費	0	183,068	183,068	538	0	183,606
館内販売仕入費	0	0	0	158,432	0	158,432

(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	45,053	45,053
役員報酬	0	0	0	0	580	580
報酬	0	0	0	0	198	198
給料	0	0	0	0	14,361	14,361
職員手当	0	0	0	0	11,488	11,488
臨時職員賃金	0	0	0	0	3,470	3,470
福利厚生費	0	0	0	0	5,722	5,722
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	99	99
手数料	0	0	0	0	491	491
租税公課	0	0	0	0	2,882	2,882
負担金	0	0	0	0	636	636
経常費用計	4,812	742,603	747,415	215,703	45,053	1,008,171
当期経常増減額	△ 2,812	△ 28,049	△ 30,861	37,488	△ 10,090	△ 3,463
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	19,910	19,910	△ 30,000	10,090	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,812	△ 8,139	△ 10,951	7,488	0	△ 3,463

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