

平成31年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書  
平成31年4月1日から平成32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	400	2,000	△ 1,600
基本財産受取利息	400	2,000	△ 1,600
受取補助金等	757,858	746,413	11,445
管理受託収益	751,263	746,413	4,850
民間補助金収入	6,595	0	6,595
事業収益	236,915	251,816	△ 14,901
館内販売事業収益	226,195	240,616	△ 14,421
自動販売機収益	10,720	11,200	△ 480
雑収益	2,805	4,479	△ 1,674
受取利息	1,000	2,400	△ 1,400
雑収益	1,805	2,079	△ 274
経常収益計	997,978	1,004,708	△ 6,730
(2) 経常費用			
事業費	962,605	963,118	△ 513
役員報酬	3,197	2,923	274
報酬	65,599	66,462	△ 863
給料	91,863	87,561	4,302
職員手当	72,615	69,033	3,582
臨時職員賃金	34,548	32,110	2,438
退職給付費用	10,583	12,157	△ 1,574
福利厚生費	41,575	38,669	2,906
会議費	801	800	1
交際費	100	100	0
旅費交通費	7,078	7,480	△ 402
通信運搬費	3,014	2,797	217
減価償却費	2,144	1,339	805
消耗什器備品費	297	215	82
消耗品費	27,147	26,982	165
水族購入費	5,784	5,678	106
飼料購入費	18,316	18,150	166
修繕費	27,075	26,928	147
印刷製本費	6,149	4,738	1,411
燃料費	37,922	33,367	4,555
光熱水料費	96,117	99,997	△ 3,880
賃借料	14,490	13,093	1,397
保険料	351	351	0
諸謝金	321	361	△ 40
手数料	7,465	7,443	22
広報宣伝費	34,234	31,069	3,165
租税公課	35,076	29,693	5,383
負担金	1,493	1,384	109
寄付金	200	200	0
委託費	167,990	183,606	△ 15,616
館内販売仕入費	149,061	158,432	△ 9,371

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	46,796	45,053	1,743
役員報酬	601	580	21
報酬	263	198	65
給料	14,574	14,361	213
職員手当	11,977	11,488	489
臨時職員賃金	3,470	3,470	0
福利厚生費	6,105	5,722	383
会議費	349	222	127
交際費	200	360	△ 160
旅費交通費	243	243	0
通信運搬費	1,150	1,193	△ 43
消耗什器備品費	423	0	423
消耗品費	748	772	△ 24
印刷製本費	1,481	1,892	△ 411
燃料費	54	53	1
賃借料	680	391	289
保険料	72	99	△ 27
手数料	572	491	81
租税公課	3,082	2,882	200
負担金	752	636	116
経常費用計	1,009,401	1,008,171	1,230
当期経常増減額	△ 11,423	△ 3,463	△ 7,960
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,423	△ 3,463	△ 7,960
一般正味財産期首残高	118,985	122,448	△ 3,463
一般正味財産期末残高	107,562	118,985	△ 11,423
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	307,562	318,985	△ 11,423

平成31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31年4月1日から平成32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	400	0	400	0	0	400
基本財産受取利息	400	0	400	0	0	400
受取補助金等	0	721,173	721,173	0	36,685	757,858
管理受託収益	0	714,578	714,578	0	36,685	751,263
民間補助金収入	0	6,595	6,595	0	0	6,595
事業収益	0	0	0	236,915	0	236,915
館内販売事業収益	0	0	0	226,195	0	226,195
自動販売機事業収益	0	0	0	10,720	0	10,720
雑収益	0	1,710	1,710	1,095	0	2,805
受取利息	0	300	300	700	0	1,000
雑収益	0	1,410	1,410	395	0	1,805
経常収益計	400	722,883	723,283	238,010	36,685	997,978
(2) 経常費用						
事業費	4,827	749,772	754,599	208,006	0	962,605
役員報酬	0	2,647	2,647	550	0	3,197
報酬	0	43,228	43,228	22,371	0	65,599
給料	0	86,651	86,651	5,212	0	91,863
職員手当	0	68,603	68,603	4,012	0	72,615
臨時職員賃金	0	30,483	30,483	4,065	0	34,548
退職給付費用	0	10,300	10,300	283	0	10,583
福利厚生費	0	36,232	36,232	5,343	0	41,575
会議費	620	160	780	21	0	801
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	437	6,141	6,578	500	0	7,078
通信運搬費	426	2,386	2,812	202	0	3,014
減価償却費	0	0	0	2,144	0	2,144
消耗什器備品費	0	197	197	100	0	297
消耗品費	135	23,012	23,147	4,000	0	27,147
水族購入費	0	5,784	5,784	0	0	5,784
飼料購入費	0	18,316	18,316	0	0	18,316
修繕費	0	26,875	26,875	200	0	27,075
印刷製本費	810	5,339	6,149	0	0	6,149
燃料費	0	37,902	37,902	20	0	37,922
光熱水料費	0	95,466	95,466	651	0	96,117
賃借料	2,192	10,461	12,653	1,837	0	14,490
保険料	46	263	309	42	0	351
諸謝金	21	200	221	100	0	321
手数料	139	7,269	7,408	57	0	7,465
広報宣伝費	0	34,234	34,234	0	0	34,234
租税公課	1	28,398	28,399	6,677	0	35,076
負担金	0	1,493	1,493	0	0	1,493
寄付金	0	200	200	0	0	200
委託費	0	167,532	167,532	458	0	167,990
館内販売仕入費	0	0	0	149,061	0	149,061

(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	46,796	46,796
役員報酬	0	0	0	0	601	601
報酬	0	0	0	0	263	263
給料	0	0	0	0	14,574	14,574
職員手当	0	0	0	0	11,977	11,977
臨時職員賃金	0	0	0	0	3,470	3,470
福利厚生費	0	0	0	0	6,105	6,105
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	243	243
通信運搬費	0	0	0	0	1,150	1,150
消耗什器備品費	0	0	0	0	423	423
消耗品費	0	0	0	0	748	748
印刷製本費	0	0	0	0	1,481	1,481
燃料費	0	0	0	0	54	54
賃借料	0	0	0	0	680	680
保険料	0	0	0	0	72	72
手数料	0	0	0	0	572	572
租税公課	0	0	0	0	3,082	3,082
負担金	0	0	0	0	752	752
經常費用計	4,827	749,772	754,599	208,006	46,796	1,009,401
当期經常増減額	△ 4,427	△ 26,889	△ 31,316	30,004	△ 10,111	△ 11,423
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	26,889	26,889	△ 37,000	10,111	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,427	0	△ 4,427	△ 6,996	0	△ 11,423

## 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