

平成23年度財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益事業会計

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大科目	中科目					
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①	基本財産運用収入	3,800	1,700	2,100		
	基本財産利息収入	3,800	1,700	2,100	200,000千円の運用収入	
②	管理受託収入	714,631	743,289	△ 28,658		
	管理受託収入	714,631	743,289	△ 28,658	水族館管理運営に係る市からの受託収入	
③	雑収入	1,867	1,402	465		
	受取利息	950	400	550		
	雑収入	917	1,002	△ 85	レストラン電気水道料等	
④	繰入金収入	20,000	20,000	0		
	繰入金収入	20,000	20,000	0	収益事業会計からの繰入金	
事業活動収入計		740,298	766,391	△ 26,093		
2. 事業活動支出						
①	自主事業費支出	5,198	4,494	704		
	会議費支出	182	204	△ 22	水族に関する知識の普及・啓発事業費	
	旅費交通費支出	275	726	△ 451	水族館スクールの開催経費	
	通信運搬費支出	309	309	0	ニューズレターの発行経費	
	什器備品費支出	480	0	480	ボランティア活動経費	
	消耗品費支出	941	434	507		
	印刷製本費支出	873	850	23	水族の保護に関する調査事業費	
	賃借料支出	1,458	1,481	△ 23	錦江湾鯨類調査費	
	保険料支出	12	64	△ 52	ジンベエザメ回遊経路追跡調査費	
	諸謝金支出	135	426	△ 291		
	手数料支出	132	0	132		
	租税公課支出	1	0	1		
	委託費支出	400	0	400		
②	事業費支出	653,428	676,485	△ 23,057		
	報酬支出	42,241	33,976	8,265	人件費(職員数18人)	119,086
	給料支出	56,601	59,794	△ 3,193		
	職員手当支出	42,704	44,116	△ 1,412	建物の維持管理経費	339,356
	臨時雇賃金支出	24,928	23,994	934	電気・飼育設備保守点検業務委託料	
	福利厚生費支出	23,398	21,812	1,586	警備・清掃業務委託料	
	会議費支出	156	156	0	電気水道料ほか	
	旅費交通費支出	6,047	6,393	△ 346		
	通信運搬費支出	3,139	3,139	0	水族の飼育・展示に係る経費	84,388
	什器備品費支出	328	4,336	△ 4,008	水族・飼料購入費	
	消耗品費支出	30,569	31,121	△ 552	特別企画展経費	
	水族購入費支出	6,083	6,083	0	定置網乗船生物採集・調査経費ほか	
	飼料購入費支出	16,489	21,986	△ 5,497		
	修繕費支出	27,621	27,572	49	アクアレディ関係経費	41,235
	印刷製本費支出	4,555	4,555	0		
	燃料費支出	37,409	43,409	△ 6,000	広報宣伝・誘致活動事業費	52,335
	光熱水料費支出	108,000	115,445	△ 7,445	電照広告看板、テレビスポット放映	
	賃借料支出	7,085	8,148	△ 1,063	旅行代理店・ホテル訪問	
	保険料支出	233	136	97	イベント広報・リピーター対策事業費ほか	
	諸謝金支出	200	200	0		
	手数料支出	8,495	8,503	△ 8		
	広報宣伝費支出	33,124	30,311	2,813		
	租税公課支出	59	42	17		
	負担金支出	1,122	1,266	△ 144		
	委託費支出	172,842	179,992	△ 7,150		

(単位:千円)

③ 管理費支出	87,518	83,098	4,420		
報酬支出	9,160	8,795	365	役員等報酬	9,160
給料支出	24,011	22,082	1,929	人件費(職員数9人)	53,415
職員手当支出	20,041	16,904	3,137	消費税等	13,187
臨時雇賃金支出	5,395	5,129	266		
福利厚生費支出	9,363	7,774	1,589		
会議費支出	216	216	0		
旅費交通費支出	226	159	67		
交際費支出	360	360	0		
通信運搬費支出	1,213	1,254	△ 41		
消耗品費支出	829	926	△ 97		
修繕費支出	56	11	45		
印刷製本費支出	1,963	1,942	21		
燃料費支出	52	52	0		
賃借料支出	558	1,062	△ 504		
保険料支出	198	90	108		
手数料支出	74	56	18		
租税公課支出	13,187	15,670	△ 2,483		
負担金支出	616	616	0		
事業活動支出計	746,144	764,077	△ 17,933		
事業活動収支差額	△ 5,846	2,314	△ 8,160		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 投資有価証券取崩収入	0	50,000	△ 50,000		
投資有価証券償還収入	0	50,000	△ 50,000		
投資活動収入計	0	50,000	△ 50,000		
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	950	8,119	△ 7,169		
退職給付引当資産取得支出	950	8,119	△ 7,169		
② 投資有価証券取得支出	0	50,150	△ 50,150		
投資有価証券取得支出	0	50,150	△ 50,150		
投資活動支出計	950	58,269	△ 57,319		
投資活動収支差額	△ 950	△ 8,269	7,319		
当期収支差額	△ 6,796	△ 5,955	△ 841		
前期繰越収支差額	6,796	5,955	841		
次期繰越収支差額	0	0	0		

収益事業会計

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 事業収入					
	館内販売事業収入	225,227	225,064	163	
	その他事業収入	210,812	208,922	1,890	
		14,415	16,142	△ 1,727	自動販売機手数料等
② 事業外収入					
	受取利息収入	1,319	863	456	
	雑収入	950	600	350	
		369	263	106	自動販売機電気水道料等
事業活動収入計		226,546	225,927	619	
2. 事業活動支出					
① 収益事業費支出					
	館内販売仕入費支出	194,644	193,328	1,316	
	館内販売仕入費支出	137,028	135,800	1,228	人件費(職員数1人) 6,531
	その他事業費支出	6,248	8,851	△ 2,603	ショップ商品、特割チケット等仕入費 143,276
	報酬支出	20,096	19,524	572	アクアレディ関係経費 25,863
	給料支出	3,621	3,519	102	法人税、消費税等 7,914
	職員手当支出	2,248	1,758	490	
	臨時雇賃金支出	3,071	3,246	△ 175	
	福利厚生費支出	3,838	3,495	343	
	会議費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	600	400	200	
	交際費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	137	99	38	
	什器備品費支出	200	200	0	
	消耗品費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	150	150	0	
	燃料費支出	20	20	0	
	光熱水料費支出	672	539	133	
	賃借料支出	2,886	2,792	94	
	保険料支出	39	57	△ 18	
	諸謝金支出	100	100	0	
	手数料支出	75	77	△ 2	
	租税公課支出	7,888	8,150	△ 262	
	委託費支出	1,607	431	1,176	
② 繰出金支出					
	繰出金支出	20,000	20,000	0	
	繰出金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計		214,644	213,328	1,316	
事業活動収支差額		11,902	12,599	△ 697	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
		0	0	0	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
	退職給付引当資産取得支出	2,564	2,702	△ 138	
	退職給付引当資産取得支出	125	117	8	
	減価償却引当資産取得支出	2,439	2,585	△ 146	
投資活動支出計		2,564	2,702	△ 138	
投資活動収支差額		△ 2,564	△ 2,702	138	
当期収支差額		9,338	9,897	△ 559	
前期繰越収支差額		8,566	6,969	1,597	
次期繰越収支差額		17,904	16,866	1,038	