

令和元年度 公益財団法人かごしま環境未来財団収支予算書  
平成31年4月1日から令和2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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受託事業収益	171,852	170,627	1,225
かごしま環境未来館管理運営受託事業収益	171,852	170,627	1,225
事業収益	815	815	0
事業収入	160	160	0
寄付金収入	5	5	0
協賛金収入	0	0	0
賛助会費収入	650	650	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	172,667	171,442	1,225
(2) 経常費用			
事業費	147,626	139,458	8,168
報酬	38,084	37,243	841
給料	15,666	14,975	691
職員手当	10,544	9,306	1,238
退職給付費用	753	691	62
臨時職員賃金	1,550	1,563	△13
福利厚生費	10,831	10,323	508
会議費	34	34	0
旅費交通費	623	332	291
交際費	0	0	0
通信運搬費	990	1,064	△74
什器備品費	1,884	652	1,232
消耗品費	2,241	2,015	226
修繕費	2,693	1,483	1,210
印刷製本費	290	290	0
燃料費	57	32	25
光熱水料費	3,652	3,891	△239
賃借料	1,231	1,418	△187
保険料	418	434	△16
諸謝金	6,618	7,788	△1,170
手数料	74	152	△78
広報宣伝費	1,650	1,015	635
租税公課	6,634	6,668	△34
負担金	1,250	1,250	0
委託費	38,799	35,700	3,099
雑費	262	276	△14
助成金	600	600	0
減価償却費	198	263	△65
管理費	28,415	33,768	△5,353
報酬	6,074	5,871	203
給料	5,379	5,628	△249
職員手当	3,590	3,882	△292

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	313	304	9
臨時職員賃金	3,108	3,119	△11
福利厚生費	2,933	2,968	△35
会議費	0	0	0
旅費交通費	270	600	△330
交際費	0	0	0
通信運搬費	539	649	△110
什器備品費	50	3,100	△3,050
消耗品費	888	1,118	△230
修繕費	100	350	△250
印刷製本費	855	1,217	△362
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	90	180	△90
保険料	0	0	0
諸謝金	95	173	△78
手数料	1,520	1,640	△120
広報宣伝費	40	335	△295
租税公課	1,827	1,603	224
負担金	0	0	0
委託費	634	631	3
雑費	110	400	△290
助成金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	<b>176,041</b>	<b>173,226</b>	<b>2,815</b>
当期経常増減額	△3,374	△1,784	△1,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	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	△3,374	△1,784	△1,590
一般正味財産期首残高	<b>41,986</b>	<b>43,770</b>	<b>△1,784</b>
一般正味財産期末残高	<b>38,612</b>	<b>41,986</b>	<b>△3,374</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>41,612</b>	<b>44,986</b>	<b>△3,374</b>

令和元年度 公益財団法人かごしま環境未来財団収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受託事業収益	143,437	28,415	171,852
かごしま環境未来館管理運営受託事業収益	143,437	28,415	171,852
事業収益	815	0	815
事業収入	160	0	160
寄付金収入	5	0	5
協賛金収入	0	0	0
賛助会費収入	650	0	650
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	144,252	28,415	172,667
(2) 経常費用			
事業費	147,626		147,626
報酬	38,084		38,084
給料	15,666		15,666
職員手当	10,544		10,544
退職給付費用	753		753
臨時職員賃金	1,550		1,550
福利厚生費	10,831		10,831
会議費	34		34
旅費交通費	623		623
交際費	0		0
通信運搬費	990		990
什器備品費	1,884		1,884
消耗品費	2,241		2,241
修繕費	2,693		2,693
印刷製本費	290		290
燃料費	57		57
光熱水料費	3,652		3,652
賃借料	1,231		1,231
保険料	418		418
諸謝金	6,618		6,618
手数料	74		74
広報宣伝費	1,650		1,650
租税公課	6,634		6,634
負担金	1,250		1,250
委託費	38,799		38,799
雑費	262		262
助成金	600		600
減価償却費	198		198
管理費		28,415	28,415
報酬		6,074	6,074
給料		5,379	5,379
職員手当		3,590	3,590

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
退職給付費用		313	313
臨時職員賃金		3,108	3,108
福利厚生費		2,933	2,933
会議費		0	0
旅費交通費		270	270
交際費		0	0
通信運搬費		539	539
什器備品費		50	50
消耗品費		888	888
修繕費		100	100
印刷製本費		855	855
燃料費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料		90	90
保険料		0	0
諸謝金		95	95
手数料		1,520	1,520
広報宣伝費		40	40
租税公課		1,827	1,827
負担金		0	0
委託費		634	634
雑費		110	110
助成金		0	0
減価償却費		0	0
経常費用計	<b>147,626</b>	<b>28,415</b>	<b>176,041</b>
当期経常増減額	△3,374	0	△3,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	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	△3,374	0	△3,374
一般正味財産期首残高	<b>24,972</b>	<b>17,014</b>	<b>41,986</b>
一般正味財産期末残高	<b>21,598</b>	<b>17,014</b>	<b>38,612</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
指定正味財産期末残高	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
III 正味財産期末残高	<b>24,598</b>	<b>17,014</b>	<b>41,612</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和元年度中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和元年度中に設備投資の予定はありません。

以上