

平成30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             | 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              | 170,627 | 179,332 | △ 8,705  |
| かごしま環境未来館管理運営受託事業収益 | 170,627 | 179,332 | △ 8,705  |
| 事業収益                | 815     | 1,192   | △ 377    |
| 事業収入                | 160     | 160     | 0        |
| 寄付金収入               | 5       | 0       | 5        |
| 協賛金収入               | 0       | 0       | 0        |
| 賛助会費収入              | 650     | 1,032   | △ 382    |
| 雑収益                 | 0       | 0       | 0        |
| 受取利息                | 0       | 0       | 0        |
| 経常収益計               | 171,442 | 180,524 | △ 9,082  |
| (2) 経常費用            |         |         |          |
| 事業費                 | 139,458 | 151,802 | △ 12,344 |
| 報酬                  | 37,243  | 46,025  | △ 8,782  |
| 給料                  | 14,975  | 12,907  | 2,068    |
| 職員手当                | 9,306   | 8,000   | 1,306    |
| 退職給付費用              | 691     | 671     | 20       |
| 臨時職員賃金              | 1,563   | 1,693   | △ 130    |
| 福利厚生費               | 10,323  | 11,196  | △ 873    |
| 会議費                 | 34      | 0       | 34       |
| 旅費交通費               | 332     | 338     | △ 6      |
| 交際費                 | 0       | 0       | 0        |
| 通信運搬費               | 1,064   | 1,023   | 41       |
| 什器備品費               | 652     | 3,015   | △ 2,363  |
| 消耗品費                | 2,015   | 2,606   | △ 591    |
| 修繕費                 | 1,483   | 1,461   | 22       |
| 印刷製本費               | 290     | 237     | 53       |
| 燃料費                 | 32      | 33      | △ 1      |
| 光熱水料費               | 3,891   | 3,671   | 220      |
| 賃借料                 | 1,418   | 1,595   | △ 177    |
| 保険料                 | 434     | 511     | △ 77     |
| 諸謝金                 | 7,788   | 8,613   | △ 825    |
| 手数料                 | 152     | 162     | △ 10     |
| 広報宣伝費               | 1,015   | 1,090   | △ 75     |
| 租税公課                | 6,668   | 7,567   | △ 899    |
| 負担金                 | 1,250   | 1,250   | 0        |
| 委託費                 | 35,700  | 37,108  | △ 1,408  |
| 雑費                  | 276     | 167     | 109      |
| 助成金                 | 600     | 600     | 0        |
| 減価償却費               | 263     | 263     | 0        |
| 管理費                 | 33,768  | 31,259  | 2,509    |
| 報酬                  | 5,871   | 6,407   | △ 536    |
| 給料                  | 5,628   | 5,145   | 483      |
| 職員手当                | 3,882   | 3,201   | 681      |
| 退職給付費用              | 304     | 287     | 17       |
| 臨時職員賃金              | 3,119   | 3,124   | △ 5      |
| 福利厚生費               | 2,968   | 2,860   | 108      |
| 会議費                 | 0       | 0       | 0        |
| 旅費交通費               | 600     | 600     | 0        |

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増減             |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 交際費           | 0              | 0              | 0              |
| 通信運搬費         | 649            | 649            | 0              |
| 什器備品費         | 3,100          | 300            | 2,800          |
| 消耗品費          | 1,118          | 1,120          | △ 2            |
| 修繕費           | 350            | 350            | 0              |
| 印刷製本費         | 1,217          | 1,217          | 0              |
| 燃料費           | 0              | 0              | 0              |
| 光熱水料費         | 0              | 0              | 0              |
| 賃借料           | 180            | 380            | △ 200          |
| 保険料           | 0              | 0              | 0              |
| 諸謝金           | 173            | 386            | △ 213          |
| 手数料           | 1,640          | 1,779          | △ 139          |
| 広報宣伝費         | 335            | 335            | 0              |
| 租税公課          | 1,603          | 1,783          | △ 180          |
| 負担金           | 0              | 0              | 0              |
| 委託費           | 631            | 936            | △ 305          |
| 雑費            | 400            | 400            | 0              |
| 助成金           | 0              | 0              | 0              |
| 減価償却費         | 0              | 0              | 0              |
| 経常費用計         | <b>173,226</b> | <b>183,061</b> | <b>△ 9,835</b> |
| 当期経常増減額       | <b>△1,784</b>  | <b>△2,537</b>  | <b>753</b>     |
| 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   | <b>△1,784</b>  | <b>△2,537</b>  | <b>753</b>     |
| 一般正味財産期首残高    | <b>23,151</b>  | <b>25,688</b>  | <b>△ 2,537</b> |
| 一般正味財産期末残高    | <b>21,367</b>  | <b>23,151</b>  | <b>△ 1,784</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>24,367</b>  | <b>26,151</b>  | <b>△ 1,784</b> |

平成30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<br>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              | 136,859      | 33,768 | 170,627 |
| かごしま環境未来館管理運営受託事業収益 | 136,859      | 33,768 | 170,627 |
| 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               | 137,674      | 33,768 | 171,442 |
| (2) 経常費用            |              |        |         |
| 事業費                 | 139,458      |        | 139,458 |
| 報酬                  | 37,243       |        | 37,243  |
| 給料                  | 14,975       |        | 14,975  |
| 職員手当                | 9,306        |        | 9,306   |
| 退職給付費用              | 691          |        | 691     |
| 臨時職員賃金              | 1,563        |        | 1,563   |
| 福利厚生費               | 10,323       |        | 10,323  |
| 会議費                 | 34           |        | 34      |
| 旅費交通費               | 332          |        | 332     |
| 交際費                 | 0            |        | 0       |
| 通信運搬費               | 1,064        |        | 1,064   |
| 什器備品費               | 652          |        | 652     |
| 消耗品費                | 2,015        |        | 2,015   |
| 修繕費                 | 1,483        |        | 1,483   |
| 印刷製本費               | 290          |        | 290     |
| 燃料費                 | 32           |        | 32      |
| 光熱水料費               | 3,891        |        | 3,891   |
| 賃借料                 | 1,418        |        | 1,418   |
| 保険料                 | 434          |        | 434     |
| 諸謝金                 | 7,788        |        | 7,788   |
| 手数料                 | 152          |        | 152     |
| 広報宣伝費               | 1,015        |        | 1,015   |
| 租税公課                | 6,668        |        | 6,668   |
| 負担金                 | 1,250        |        | 1,250   |
| 委託費                 | 35,700       |        | 35,700  |
| 雑費                  | 276          |        | 276     |
| 助成金                 | 600          |        | 600     |
| 減価償却費               | 263          |        | 263     |
| 管理費                 |              | 33,768 | 33,768  |
| 報酬                  |              | 5,871  | 5,871   |
| 給料                  |              | 5,628  | 5,628   |
| 職員手当                |              | 3,882  | 3,882   |
| 退職給付費用              |              | 304    | 304     |
| 臨時職員賃金              |              | 3,119  | 3,119   |
| 福利厚生費               |              | 2,968  | 2,968   |
| 会議費                 |              | 0      | 0       |

| 科 目           | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計   | 合計      |
|---------------|--------------|--------|---------|
| 旅費交通費         |              | 600    | 600     |
| 交際費           |              | 0      | 0       |
| 通信運搬費         |              | 649    | 649     |
| 什器備品費         |              | 3,100  | 3,100   |
| 消耗品費          |              | 1,118  | 1,118   |
| 修繕費           |              | 350    | 350     |
| 印刷製本費         |              | 1,217  | 1,217   |
| 燃料費           |              | 0      | 0       |
| 光熱水料費         |              | 0      | 0       |
| 賃借料           |              | 180    | 180     |
| 保険料           |              | 0      | 0       |
| 諸謝金           |              | 173    | 173     |
| 手数料           |              | 1,640  | 1,640   |
| 広報宣伝費         |              | 335    | 335     |
| 租税公課          |              | 1,603  | 1,603   |
| 負担金           |              | 0      | 0       |
| 委託費           |              | 631    | 631     |
| 雑費            |              | 400    | 400     |
| 助成金           |              | 0      | 0       |
| 減価償却費         |              | 0      | 0       |
| 経常費用計         | 139,458      | 33,768 | 173,226 |
| 当期経常増減額       | △1,784       | 0      | △1,784  |
| 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   | △1,784       | 0      | △1,784  |
| 一般正味財産期首残高    | 14,490       | 8,661  | 23,151  |
| 一般正味財産期末残高    | 12,706       | 8,661  | 21,367  |
| 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    | 3,000        | 0      | 3,000   |
| 指定正味財産期末残高    | 3,000        | 0      | 3,000   |
| III 正味財産期末残高  | 15,706       | 8,661  | 24,367  |