

令和2年度 公益財団法人かごしま環境未来財団収支予算書
令和2年4月1日から令和3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	178,622	171,852	6,770
かごしま環境未来館管理運営受託事業収益	178,622	171,852	6,770
事業収益	865	815	50
事業収入	140	160	△ 20
寄付金収入	5	5	0
協賛金収入	0	0	0
賛助会費収入	720	650	70
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	179,487	172,667	6,820
(2) 経常費用			
事業費	158,124	162,066	△ 3,942
報酬	40,269	38,084	2,185
給料	15,996	15,666	330
職員手当	11,282	10,937	345
退職給付費用	1,012	753	259
臨時職員賃金	1,586	1,550	36
福利厚生費	11,364	10,831	533
人材派遣費	0	0	0
会議費	2	34	△ 32
旅費交通費	807	623	184
交際費	0	0	0
通信運搬費	1,077	990	87
什器備品費	2,705	4,636	△ 1,931
消耗品費	2,026	2,391	△ 365
修繕費	2,451	2,693	△ 242
印刷製本費	237	290	△ 53
燃料費	62	57	5
光熱水料費	3,309	3,652	△ 343
賃借料	1,581	1,248	333
保険料	794	458	336
諸謝金	6,358	6,618	△ 260
手数料	80	74	6
広報宣伝費	1,197	1,650	△ 453
租税公課	8,675	6,634	2,041
負担金	1,754	1,250	504
委託費	41,847	49,887	△ 8,040
雑費	771	262	509
助成金	570	600	△ 30
減価償却費	312	198	114
管理費	31,176	29,193	1,983
報酬	4,241	6,074	△ 1,833
給料	5,564	5,379	185
職員手当	3,955	3,868	87

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	348	313	35
臨時職員賃金	3,194	3,108	86
福利厚生費	2,720	2,933	△ 213
人材派遣費	1,970	0	1,970
会議費	0	0	0
旅費交通費	270	270	0
交際費	0	0	0
通信運搬費	559	539	20
什器備品費	1,100	50	1,050
消耗品費	992	888	104
修繕費	100	100	0
印刷製本費	860	855	5
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	78	90	△ 12
保険料	0	0	0
諸謝金	79	95	△ 16
手数料	1,577	1,520	57
広報宣伝費	88	40	48
租税公課	2,323	1,827	496
負担金	0	0	0
委託費	628	1,134	△ 506
雑費	530	110	420
助成金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	189,300	191,259	△ 1,959
当期経常増減額	△9,813	△18,592	8,779
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	△9,813	△18,592	8,779
一般正味財産期首残高	37,879	56,471	△ 18,592
一般正味財産期末残高	28,066	37,879	△ 9,813
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	3,000	0
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0
III 正味財産期末残高	31,066	40,879	△ 9,813

令和2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
令和2年4月1日から令和3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	149,342	29,280	178,622
かごしま環境未来館管理運営受託事業収益	149,342	29,280	178,622
事業収益	865	0	865
事業収入	140	0	140
寄付金収入	5	0	5
協賛金収入	0	0	0
賛助会費収入	720	0	720
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	150,207	29,280	179,487
(2) 経常費用			
事業費	158,124		158,124
報酬	40,269		40,269
給料	15,996		15,996
職員手当	11,282		11,282
退職給付費用	1,012		1,012
臨時職員賃金	1,586		1,586
福利厚生費	11,364		11,364
人材派遣費	0		0
会議費	2		2
旅費交通費	807		807
交際費	0		0
通信運搬費	1,077		1,077
什器備品費	2,705		2,705
消耗品費	2,026		2,026
修繕費	2,451		2,451
印刷製本費	237		237
燃料費	62		62
光熱水料費	3,309		3,309
賃借料	1,581		1,581
保険料	794		794
諸謝金	6,358		6,358
手数料	80		80
広報宣伝費	1,197		1,197
租税公課	8,675		8,675
負担金	1,754		1,754
委託費	41,847		41,847
雑費	771		771
助成金	570		570
減価償却費	312		312
管理費		31,176	31,176
報酬		4,241	4,241
給料		5,564	5,564
職員手当		3,955	3,955

(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		348	348
臨時職員賃金		3,194	3,194
福利厚生費		2,720	2,720
人材派遣費		1,970	1,970
会議費		0	0
旅費交通費		270	270
交際費		0	0
通信運搬費		559	559
什器備品費		1,100	1,100
消耗品費		992	992
修繕費		100	100
印刷製本費		860	860
燃料費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料		78	78
保険料		0	0
諸謝金		79	79
手数料		1,577	1,577
広報宣伝費		88	88
租税公課		2,323	2,323
負担金		0	0
委託費		628	628
雑費		530	530
助成金		0	0
減価償却費		0	0
経常費用計	158,124	31,176	189,300
当期経常増減額	△7,917	△1,896	△9,813
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	△7,917	△1,896	△9,813
一般正味財産期首残高	16,164	21,715	37,879
一般正味財産期末残高	8,247	19,819	28,066
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	11,247	19,819	31,066

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和2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2年度中に設備投資の予定はありません。

以上