

平成 28 年 度  
収 支 予 算 書

公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団

# 収支予算総括表

## 収支予算書総括表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減
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			
基本財産利息収入	5,097,000	5,084,000	13,000
基本財産運用収入計	5,097,000	5,084,000	13,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	1,981,000	2,061,000	△ 80,000
文化事業収入	15,933,000	27,110,000	△ 11,177,000
公園事業収入	1,444,000	1,454,000	△ 10,000
自動車駐車場収入	3,960,000	3,960,000	0
事業収入計	23,318,000	34,585,000	△ 11,267,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	145,949,000	148,549,000	△ 2,600,000
文化事業収入	224,888,000	224,888,000	0
公園事業収入	179,630,000	179,630,000	0
管理運営受託収入計	550,467,000	553,067,000	△ 2,600,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	28,344,000	28,344,000	0
文化事業収入	85,496,000	85,496,000	0
補助金収入計	113,840,000	113,840,000	0
⑤助成金収入			
助成金等収入	11,288,000	11,856,000	△ 568,000
助成金収入計	11,288,000	11,856,000	△ 568,000
⑥業務受託収入			
文化事業収入 (中央公民館)	9,302,000	9,302,000	0
業務受託収入計	9,302,000	9,302,000	0
⑦雑収入			
広告料収入	0	260,000	△ 260,000
受取利息収入	0	3,000	△ 3,000
特定預金収入	5,000	5,000	0
雑収入	1,422,000	1,344,000	78,000
雑収入計	1,427,000	1,612,000	△ 185,000
事業活動収入計	714,739,000	729,346,000	△ 14,607,000
2. 事業活動支出			
①スポーツ事業費支出			
スポーツ振興事業費支出	35,662,000	36,402,000	△ 740,000
体育施設管理事業費支出	146,648,000	148,591,000	△ 1,943,000
スポーツ事業費支出計	182,310,000	184,993,000	△ 2,683,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	115,694,000	124,117,000	△ 8,423,000
文化会館管理事業費支出	225,908,000	225,889,000	19,000
中央公民館事業費支出	9,302,000	9,302,000	0
文化事業費支出計	350,904,000	359,308,000	△ 8,404,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	160,066,000	160,063,000	3,000
南公園事業費支出	21,021,000	21,021,000	0
駐車場事業費支出	3,229,000	3,116,000	113,000
公園事業費支出計	184,316,000	184,200,000	116,000

科 目	予算額	前年度予算	増 減
④その他の事業活動支出	384,000	449,000	△ 65,000
その他事業活動支出計	384,000	449,000	△ 65,000
事業活動支出計	717,914,000	728,950,000	△ 11,036,000
事業活動収支差額	△ 3,175,000	396,000	△ 3,571,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入計	0	0	0
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
特定費用取得資金取崩収入	3,522,000	0	3,522,000
特定資産取崩収入計	3,522,000	0	3,522,000
③固定資産売却収入			
固定資産売却収入計	0	0	0
④投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入計	0	0	0
⑤その他投資活動収入			
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	3,522,000	0	3,522,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産取得支出計	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
建設改良積立資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出計	0	0	0
③固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	0	0	0
④投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出計	0	0	0
⑤敷金保証金支出			
敷金保証金支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	3,522,000	0	3,522,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			0
借入金収入計			0
財務活動収入計			0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			0
借入金返済支出計			0
財務活動支出計			0
財務活動収支差額			0
Ⅳ 予備費支出	100,000	100,000	0
当期収支差額	247,000	296,000	△ 49,000
前期繰越収支差額	26,412,000	26,116,000	296,000
次期繰越収支差額	26,659,000	26,412,000	247,000

事業別収支予算書

収 支 予 算 書

スポーツ事業費

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	4,934	4,934	0	
基本財産運用収入	0	4,932	△ 4,932	国債等運用益
基本財産利息収入	4,934	2	4,932	定期預金利息収入
② 事業収入	1,981	2,321	△ 340	
スポーツ事業収入	1,961	2,061	△ 100	スポーツ大会等参加料
広告事業収入	20	260	△ 240	封筒・広報広告料
③ 補助金等収入	174,293	176,893	△ 2,600	
補助金収入	28,344	28,344	0	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	145,949	148,549	△ 2,600	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	1,102	845	257	
受取利息収入	0	3	△ 3	預金利息
雑収入	1,102	842	260	雑収入・事務委託費
事業活動収入計	182,310	184,993	△ 2,683	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	182,310	184,993	△ 2,683	
(1) スポーツ振興事業費支出	35,662	36,402	△ 740	
給 料 支 出	12,729	12,289	440	職員4人
諸 手 当 支 出	7,378	7,110	268	職員4人期末勤勉手当等
退 職 給 付 支 出	480	1,100	△ 620	職員4人
法定福利費支出	3,084	2,960	124	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	86	80	6	職員健康診断料等
旅費交通費支出	75	135	△ 60	施設管理士講習会旅費等
諸 謝 金 支 出	659	741	△ 82	スポーツ教室講師謝礼等
消耗品費支出	202	99	103	事務用及び事業用消耗品費
会 議 費 支 出	29	28	1	国体壮行会等
委 託 費 支 出	858	931	△ 73	スポーツ事業委託等
賃 借 料 支 出	979	1,005	△ 26	車輛賃借料等
負 担 金 支 出	1,205	1,253	△ 48	スポーツ事業負担金等
助 成 金 支 出	2,397	2,800	△ 403	市民大会事業費34団体等
支 払 交 付 金 支 出	84	78	6	国体強化交付金等
報 償 費 支 出	1,600	1,567	33	参加報償金等
広 告 宣 伝 費 支 出	10	10	0	看板作成料(講演会)等
燃 料 費 支 出	62	74	△ 12	ガソリン等
修 繕 費 支 出	37	67	△ 30	車輛修繕等
印 刷 製 本 費 支 出	182	727	△ 545	封筒等
保 険 料 支 出	178	277	△ 99	車輛保険等
手 数 料 支 出	33	33	0	コンピューターセキュリティー更新等
通 信 運 搬 費 支 出	213	338	△ 125	郵便料等
租 税 公 課 費 支 出	9	11	△ 2	収入印紙
法 人 会 計 費 支 出	3,093	2,689	404	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	146,648	148,591	△ 1,943	
給 料 支 出	46,944	48,036	△ 1,092	嘱託職員1人、職員13人
諸 手 当 支 出	23,129	24,086	△ 957	職員13人期末勤勉手当等
退 職 給 付 支 出	4,195	3,998	197	職員13人
法定福利費支出	10,873	10,935	△ 62	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	5,162	4,075	1,087	プール臨時職員等賃金
福利厚生費支出	300	321	△ 21	職員健康診断料等
諸 謝 金 支 出	9	9	0	
消耗品費支出	4,200	3,932	268	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	724	811	△ 87	ガソリン等
光熱水料費支出	28,427	31,474	△ 3,047	電気料等
修 繕 費 支 出	2,989	2,952	37	施設修繕費
通 信 運 搬 費 支 出	549	638	△ 89	郵便料等
保 険 料 支 出	830	777	53	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	2,074	2,050	24	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	2,519	2,777	△ 258	自家用電気工作物保安業務委託等
賃 借 料 支 出	947	947	0	施設整備器具等リース料
負 担 金 支 出	73	73	0	群馬県体育施設協会負担金等
補 填 金 支 出	3	3	0	自動券売機不足額補填金(スケートセンター)
租 税 公 課 支 出	74	56	18	自動車税等
法 人 会 計 費 支 出	12,627	10,641	1,986	法人会計費負担
事業活動支出計	182,310	184,993	△ 2,683	
事業活動収支差額(A)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取 崩 収 入	0	0	0	
特定費用取得資金 取 崩 収 入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
減価償却引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0	

**収 支 予 算 書**  
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	150	150	0	
基本財産利息収入	150	150	0	国債等運用益
② 事業収入	15,933	27,110	△ 11,177	
入場料収入	14,433	25,610	△ 11,177	自主公演チケット代
手数料収入	1,500	1,500	0	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	319,686	319,686	0	
管理運営受託収入	224,888	224,888	0	桐生市からの指定管理料
事業補助金収入	85,496	85,496	0	桐生市からの補助金
桐生市立中央公民館 業務受託収入	9,302	9,302	0	桐生市からの受託料
④ 助成金収入	11,288	11,856	△ 568	
助成金等収入	11,288	11,856	△ 568	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	325	506	△ 181	
特定預金収入	5	5	0	特定預金利息
雑収入	320	501	△ 181	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	347,382	359,308	△ 11,926	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 管理費支出	225,908	225,889	19	
給料支出	10,418	10,203	215	嘱託職員1人、職員2人
諸手当支出	3,815	3,672	143	職員2人期末勤勉手当等
退職給付支出	1,528	1,101	427	職員2人
法定福利費支出	4,341	4,287	54	社会保険料等事業主負担分
賃金支出	13,812	13,929	△ 117	臨時職員7人
福利厚生費支出	525	578	△ 53	職員健康診断料等
旅費交通費支出	21	21	0	講習会等旅費
消耗品費支出	3,678	3,726	△ 48	管理・舞台消耗品等
燃料費支出	130	136	△ 6	ガソリン等
光熱水料費支出	85,187	87,246	△ 2,059	電気料等
印刷製本費支出	267	407	△ 140	封筒作成等
修繕費支出	7,243	7,249	△ 6	施設・備品修繕等
通信運搬費支出	601	627	△ 26	電話料等
保険料支出	167	116	51	施設賠償責任保険等
手数料支出	223	220	3	コンピューターセキュリティー更新手数料等
委託費支出	70,919	72,430	△ 1,511	機械設備保守点検業務委託等
賃借料支出	3,632	3,103	529	コンピューターシステム賃借料等
負担金支出	42	42	0	(公社)全国公立文化施設協会負担金
租税公課支出	100	70	30	収入印紙代
会議費支出	65	65	0	
法人会計費支出	19,194	16,661	2,533	法人会計費負担
② 事業費支出	115,694	124,117	△ 8,423	
給料支出	34,399	33,816	583	職員9人
諸手当支出	18,027	17,726	301	職員9人期末勤勉手当等
退職給付支出	1,080	1,080	0	職員9人
法定福利費支出	8,131	7,994	137	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	92	101	△ 9	
会議費支出	561	589	△ 28	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	936	980	△ 44	事業用消耗品
印刷製本費支出	5,084	5,364	△ 280	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	751	775	△ 24	事務郵送代
保険料支出	35	35	0	レセプションスタッフ等保険料
負担金支出	352	565	△ 213	研修等負担金
手数料支出	1,005	1,189	△ 184	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	26,683	36,843	△ 10,160	公演料等
賃借料支出	4,470	5,123	△ 653	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	32	33	△ 1	収入印紙代
広告宣伝費支出	3,541	3,843	△ 302	新聞折込等広告料
法人会計費支出	10,515	8,061	2,454	法人会計費負担
③ 桐生市立中央公民館業務費支出	9,302	9,302	0	
給料支出	4,459	4,422	37	職員1人
諸手当支出	2,437	2,386	51	職員1人期末勤勉手当等
退職給付支出	521	728	△ 207	職員1人
法定福利費支出	1,048	1,030	18	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	14	14	0	職員健康診断料
法人会計費支出	823	722	101	法人会計費負担
事業活動支出計	350,904	359,308	△ 8,404	
事業活動収支差額(A)	△ 3,522	0	△ 3,522	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 特定資産取崩収入	3,522	0	3,522	
退職給付引当資産 取崩収入	0	0	0	
特定費用取得資金 取崩収入	3,522	0	3,522	
投資活動収入計	3,522	0	3,522	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
特 定 費 用 取 得 資 金 支 出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	3,522	0	3,522	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0	

**収 支 予 算 書**  
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13	0	13	
基本財産利息収入	13	0	13	
② 事業収入	1,444	1,454	△ 10	
遊園地事業収入	1,440	1,450	△ 10	特別販売収入等
南公園事業収入	4	4	0	参加料収入
③ 補助金等収入	179,630	179,630	0	
桐生が岡遊園地費収入	158,613	158,613	0	桐生市からの指定管理料
桐生市南公園費収入	21,017	21,017	0	桐生市からの指定管理料
事業活動収入計	181,087	181,084	3	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	181,087	181,084	3	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	160,066	160,063	3	
① 指定管理事業支出計	158,613	158,613	0	
給 料 支 出	53,446	52,029	1,417	嘱託職員1人、職員13人
賃 金 支 出	13,331	13,331	0	継続雇用2人、臨時職員5人、パート1人
諸 手 当 支 出	24,492	23,882	610	職員13人期末勤勉手当等
退 職 給 付 支 出	7,551	8,258	△ 707	職員13人
法定福利費支出	14,317	13,881	436	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	374	374	0	職員健康診断料等
旅費交通費支出	13	13	0	講習会等旅費
通信運搬費支出	371	381	△ 10	電話料等
消耗品費支出	1,357	1,456	△ 99	各種消耗品
修繕費支出	5,004	7,318	△ 2,314	各種修繕費
印刷製本費支出	215	231	△ 16	チラシ及び封筒印刷代
燃料費支出	190	230	△ 40	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,959	5,078	△ 119	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,526	2,437	89	自動券売機リース料等
保険料支出	357	331	26	施設賠償責任保険料等
諸謝金支出	6	8	△ 2	駐車場借上謝礼
租税公課支出	25	23	2	収入印紙代
支払負担金支出	53	53	0	講習会受講料
手数料支出	38	44	△ 6	樹木剪定料及び各種手数料
補填金支出	3	3	0	自動販売機不足額補填金
委託費支出	16,194	17,203	△ 1,009	業務委託及び保守点検料
広告宣伝費支出	150	150	0	新聞広告等
雑費支出	40	40	0	来園者傷害見舞金等
法人会計費支出	13,601	11,859	1,742	法人会計費負担分
② 自主事業支出計	1,453	1,450	3	
消耗品費支出	583	787	△ 204	イベントに関わる物品費
保険料支出	5	0	5	
諸謝金支出	80	80	0	イベント参加者への謝礼
手数料支出	10	0	10	
広告宣伝費支出	650	550	100	イベント等利用促進費用
雑費支出	125	33	92	イベント参加者昼食代等
(2) 桐生市南公園事業費支出	21,021	21,021	0	
① 指定管理事業支出計	21,017	21,017	0	
給 料 支 出	3,525	3,424	101	職員1人
賃 金 支 出	5,190	5,223	△ 33	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	1,383	1,320	63	職員1人期末勤勉手当等
退 職 給 付 支 出	258	560	△ 302	職員1人
法定福利費支出	1,598	1,546	52	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	99	109	△ 10	職員健康診断料等
通信運搬費支出	151	143	8	電話料等
消耗品費支出	1,119	1,219	△ 100	各種消耗品
修繕費支出	1,011	891	120	各種修繕費
燃料費支出	164	146	18	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	913	955	△ 42	電気料及び水道料等
賃借料支出	15	15	0	NHK放送受信料
保険料支出	217	191	26	社会体育施設保険料等
諸謝金支出	60	66	△ 6	自主事業講師謝礼、写生大会賞品代
租税公課支出	12	2	10	収入印紙代
支払負担金支出	17	17	0	
手数料支出	11	17	△ 6	消防用設備等法定点検料及び各種手数料
委託費支出	3,487	3,614	△ 127	業務委託及び保守料
法人会計費支出	1,787	1,559	228	法人会計費負担分
② 自主事業支出計	4	4	0	
保険料支出	1	1	0	傷害保険料
諸謝金支出	3	3	0	講師謝礼
事業活動支出計	181,087	181,084	3	
事業活動収支差額(A)	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取 崩 収 入	0	0	0	
特定費用取得資金 取 崩 収 入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
減価償却引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0	

## 公園事業費（収益事業）

## 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	3,960	3,960	0	
自動車駐車場収入	3,960	3,960	0	
② 雑収入	0	1	△ 1	
雑 収 入	0	1	△ 1	
事業活動収入計	3,960	3,961	△ 1	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,229	3,116	113	
賃 金 支 出	740	740	0	パート職員1人
法定福利費支出	9	9	0	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	19	19	0	講習会等旅費
通信運搬費支出	32	32	0	切手代
消耗品費支出	187	187	0	各種消耗品
修繕費支出	266	206	60	各種修繕費
燃料費支出	77	77	0	ガソリン代
光熱水料費支出	23	23	0	駐車場電灯代
賃借料支出	974	974	0	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	60	32	28	車輛保険料等
租税公課支出	311	285	26	消費税及び車検に伴う重量税等
支払負担金支出	69	69	0	講習会受講料
手数料支出	13	20	△ 7	ホスティングサービス料等
補填金支出	5	5	0	
交際費支出	50	50	0	冠婚葬祭等
雑費支出	91	91	0	新聞購読料及び参考図書購入
法人会計費支出	303	297	6	法人会計費負担分
②その他の事業活動支出	384	449	△ 65	
補 償 金	300	300	0	第一駐車場契約車輛修理
法人税、住民税 及び事業税	84	149	△ 65	
事業活動支出計	3,613	3,565	48	
事業活動収支差額(A)	347	396	△ 49	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取 崩 支 出	0	0	0	
特定費用取得資金 取 崩 支 出	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
減価償却引当資産 取 得 支 出	0	0	0	
建設改良積立資産 取 得 支 出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出(D)	100	100	0	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)	247	296	△ 49	
前期繰越収支差額 (F)	26,412	26,116	296	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	26,659	26,412	247	

**収 支 予 算 書**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位：千円)

法人会計費 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	61,943	52,489	9,454	
スポーツ事業部負担	15,720	13,330	2,390	スポーツ事業部より
文化事業部負担	30,532	25,444	5,088	文化事業部より
公園事業部負担	15,388	13,418	1,970	公園事業部より
駐車場事業負担	303	297	6	公園事業部より
事業活動収入計	61,943	52,489	9,454	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	61,943	52,489	9,454	
給料支出	18,798	18,100	698	職員5人
諸手当支出	9,828	9,750	78	職員5人期末勤勉手当等
退職給付支出	3,273	2,007	1,266	職員5人
法定福利費支出	4,465	4,280	185	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	67	67	0	職員健康診断料等
交際費支出	30	20	10	役員慶弔費
会議費支出	12	12	0	各種会議費
旅費交通費支出	45	45	0	講習会参加旅費等
消耗品費支出	181	181	0	各種消耗品
通信運搬費支出	45	45	0	郵便料
手数料支出	130	146	△ 16	振込手数料
賃借料支出	1,279	2,160	△ 881	サーバーリース料等
委託費支出	1,640	1,340	300	会計監査事務委託等
保険料支出	0	38	△ 38	車両保険料
負担金支出	150	298	△ 148	講習会等負担金等
租税公課費支出	22,000	14,000	8,000	消費税他
事業活動支出計	61,943	52,489	9,454	
事業活動収支差額(A)	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産 取崩収入	0	0	0	
特定費用取得資金 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産 取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産 取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
<b>IV 予備費支出(D)</b>	0	0	0	
当期収支差額(E) : (A) + (B) + (C) - (D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(F)	0	0	0	
次期繰越収支差額(E) + (F)	0	0	0	

平成28年度 事業別収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

収支予算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計事業					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ普及 振興事業	文化事業	公園事業	桐生が岡 遊園地事業	小計	駐車場 事業	会館管理 事業	小計			
	公 1	公 2	公 3	公 4		収 1	収 2				
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											
基本財産利息収入	4,934,000	150,000	0	13,000	5,097,000	0	0	0	0	0	5,097,000
基本財産運用益計	4,934,000	150,000	0	13,000	5,097,000	0	0	0	0	0	5,097,000
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
特定資産運用益計	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
受取入金											
受取入金会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費											
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益											
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	9,302,000	9,302,000	0	0	9,302,000
スポーツ事業収益	1,961,000	0	0	0	1,961,000	0	0	0	0	0	1,961,000
広告事業収益	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
指定管理事業収益	145,949,000	183,597,000	21,017,000	158,613,000	509,176,000	0	41,291,000	41,291,000	0	0	550,467,000
手数料収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
入場料収益	0	14,433,000	0	0	14,433,000	0	0	0	0	0	14,433,000
自動車駐車場収益	0	0	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	3,960,000
その他事業収益	0	0	4,000	1,440,000	1,444,000	0	0	0	0	0	1,444,000
事業収益計	147,930,000	199,530,000	21,021,000	160,053,000	528,534,000	3,960,000	50,593,000	54,553,000	0	0	583,087,000
受取補助金等											
受取地方公共団体 補助金	28,344,000	85,496,000	0	0	113,840,000	0	0	0	0	0	113,840,000
受取地方公共団体 助成金	0	11,288,000	0	0	11,288,000	0	0	0	0	0	11,288,000
受取補助金等計	28,344,000	96,784,000	0	0	125,128,000	0	0	0	0	0	125,128,000
受取負担金											
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科 目	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
受取寄付金											
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益											
雑収益	1,102,000	320,000	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	1,422,000
雑収益計	1,102,000	320,000	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	1,422,000
他会計からの繰入金収入											
経常収益計	182,310,000	296,789,000	21,021,000	160,066,000	660,186,000	3,960,000	50,593,000	54,553,000	61,943,000	△ 61,943,000	714,739,000
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	59,673,000	42,734,000	3,525,000	53,446,000	159,378,000	0	6,542,000	6,542,000	0	0	165,920,000
賃金	5,162,000	11,050,000	5,190,000	13,331,000	34,733,000	740,000	2,762,000	3,502,000	0	0	38,235,000
諸手当	30,507,000	21,079,000	1,383,000	24,492,000	77,461,000	0	3,200,000	3,200,000	0	0	80,661,000
退職給付費用	4,675,000	2,303,000	258,000	7,551,000	14,787,000	0	826,000	826,000	0	0	15,613,000
法定福利費	13,957,000	11,604,000	1,598,000	14,317,000	41,476,000	9,000	1,916,000	1,925,000	0	0	43,401,000
福利厚生費	386,000	420,000	99,000	374,000	1,279,000	0	119,000	119,000	0	0	1,398,000
旅費交通費	75,000	113,000	0	13,000	201,000	19,000	0	19,000	0	0	220,000
通信運搬費	762,000	1,232,000	151,000	371,000	2,516,000	32,000	120,000	152,000	0	0	2,668,000
消耗品費	4,402,000	3,879,000	1,119,000	1,940,000	11,340,000	187,000	735,000	922,000	0	0	12,262,000
修繕費	3,026,000	5,795,000	1,011,000	5,004,000	14,836,000	266,000	1,448,000	1,714,000	0	0	16,550,000
印刷製本費	182,000	5,298,000	0	215,000	5,695,000	0	53,000	53,000	0	0	5,748,000
燃料費	786,000	104,000	164,000	190,000	1,244,000	77,000	26,000	103,000	0	0	1,347,000
光熱水料費	28,427,000	68,150,000	913,000	4,959,000	102,449,000	23,000	17,037,000	17,060,000	0	0	119,509,000
賃借料	1,926,000	7,376,000	15,000	2,526,000	11,843,000	974,000	726,000	1,700,000	0	0	13,543,000
保険料	1,008,000	169,000	218,000	362,000	1,757,000	60,000	33,000	93,000	0	0	1,850,000
諸謝金	668,000	0	63,000	86,000	817,000	0	0	0	0	0	817,000
租税公課	83,000	132,000	12,000	25,000	252,000	311,000	0	311,000	0	0	563,000
支払負担金	1,278,000	394,000	17,000	53,000	1,742,000	69,000	0	69,000	0	0	1,811,000
支払助成金	2,397,000	0	0	0	2,397,000	0	0	0	0	0	2,397,000
支払交付金	84,000	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000
委託費	3,377,000	83,419,000	3,487,000	16,194,000	106,477,000	0	14,183,000	14,183,000	0	0	120,660,000
報償金	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
手数料	2,107,000	1,184,000	11,000	48,000	3,350,000	13,000	44,000	57,000	0	0	3,407,000
補填金	3,000	0	0	3,000	6,000	5,000	0	5,000	0	0	11,000
広告宣伝費	10,000	3,541,000	0	800,000	4,351,000	0	0	0	0	0	4,351,000
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
会議費	29,000	626,000	0	0	655,000	0	0	0	0	0	655,000
雑費	0	0	0	165,000	165,000	91,000	0	91,000	0	0	256,000
その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	166,590,000	270,602,000	19,234,000	146,465,000	602,891,000	2,926,000	49,770,000	52,696,000	0	0	655,587,000

(単位：円)

科 目	公益目的会計事業					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ普及振 興事業	文化事業	公園事業	桐生が岡 遊園地事業	小計	駐車場 事業	会館管理 事業	小計			
	公1	公2	公3	公4		収1	収2				
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	18,798,000	0	18,798,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828,000	0	9,828,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,000	0	3,273,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,000	0	4,465,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	0	1,640,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	61,943,000	0	61,943,000
他会計への繰出額	15,720,000	29,709,000	1,787,000	13,601,000	60,817,000	303,000	823,000	1,126,000	0	△ 61,943,000	0
他会計への繰出額計	15,720,000	29,709,000	1,787,000	13,601,000	60,817,000	303,000	823,000	1,126,000	0	△ 61,943,000	0
経常費用計	182,310,000	300,311,000	21,021,000	160,066,000	663,708,000	3,229,000	50,593,000	53,822,000	61,943,000	△ 61,943,000	717,530,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△ 3,522,000	0	0	△ 3,522,000	731,000	0	731,000	0	0	△ 2,791,000
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益											
固定資産売却益											
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益											
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益											
その他の経常外収益計	0	3,522,000	0	0	3,522,000	0	0	0	0	0	3,522,000
経常外収益計	0	3,522,000	0	0	3,522,000	0	0	0	0	0	3,522,000
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失											
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失											
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用											
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
当期経常外増減額	0	3,522,000	0	0	3,522,000	△ 300,000	0	△ 300,000	0	0	3,222,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期 一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	431,000	0	431,000	0	0	431,000
法人税、住民税 及び事業税	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000	0	0	84,000
当期一般正味財産 増減額	0	0	0	0	0	347,000	0	347,000	0	0	347,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	347,000	0	347,000	0	0	347,000
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益											
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等											
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金											
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益											
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定 正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産 期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	347,000	0	347,000	0	0	347,000