

平成 29 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

平成 29 年度  
収 支 予 算 総 括 表

## 収支予算書総括表

平成29年 4月 1日 から 平成30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	4,822,000	5,097,000	△ 275,000
基本財産運用収入計	4,822,000	5,097,000	△ 275,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	2,177,000	1,981,000	196,000
文化事業収入	20,394,000	15,933,000	4,461,000
公園事業収入	1,447,000	1,444,000	3,000
自動車駐車場収入	4,032,000	3,960,000	72,000
事業収入計	28,050,000	23,318,000	4,732,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	145,949,000	145,949,000	0
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	550,467,000	0
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	80,439,000	85,496,000	△ 5,057,000
補助金収入計	108,783,000	113,840,000	△ 5,057,000
⑤助成金収入			
助成金等収入	11,369,000	11,288,000	81,000
助成金収入計	11,369,000	11,288,000	81,000
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			
特定預金収入	5,000	5,000	0
雑収入	795,000	1,422,000	△ 627,000
雑収入計	800,000	1,427,000	△ 627,000
事業活動収入計	713,593,000	714,739,000	△ 1,146,000
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	35,183,000	35,662,000	△ 479,000
体育施設管理事業費支出	149,950,000	146,648,000	3,302,000
スポーツ事業費支出計	185,133,000	182,310,000	2,823,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	111,557,000	115,694,000	△ 4,137,000
文化会館管理事業費支出	225,908,000	225,908,000	0
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	346,767,000	350,904,000	△ 4,137,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	160,066,000	160,066,000	0
南公園事業費支出	21,024,000	21,021,000	3,000
駐車場事業費支出	3,621,000	3,229,000	392,000
公園事業費支出計	184,711,000	184,316,000	395,000

科 目	予算額	前年度予算	増 減
④その他の事業活動支出	280,000	384,000	△ 104,000
その他事業活動支出計	280,000	384,000	△ 104,000
事業活動支出計	716,891,000	717,914,000	△ 1,023,000
事業活動収支差額	△ 3,298,000	△ 3,175,000	△ 123,000
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	0	3,522,000	△ 3,522,000
特定資産取崩収入計	0	3,522,000	△ 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	0	3,522,000	△ 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	0	3,522,000	△ 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	0	100,000	△ 100,000
当期収支差額	△ 3,298,000	247,000	△ 3,545,000
前期繰越収支差額	26,659,000	26,412,000	247,000
次期繰越収支差額	23,361,000	26,659,000	△ 3,298,000

平成 29 年度 収 支 予 算 書 ( 事 業 別 )

収 支 予 算 書

スポーツ事業費

平成29年4月1日から平成30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	4,659	4,934	△ 275	
基本財産利息収入	4,659	4,934	△ 275	定期預金利息収入
② 事業収入	2,177	1,981	196	
スポーツ事業収入	1,757	1,961	△ 204	スポーツ大会等参加料
手数料収入	400	0	400	事務委託費
広告事業収入	20	20	0	封筒・広報広告料
③ 補助金等収入	174,293	174,293	0	
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	145,949	0	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	575	1,102	△ 527	
雑収入	575	1,102	△ 527	雑収入
事業活動収入計	181,704	182,310	△ 606	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	185,133	182,310	2,823	
(1) スポーツ振興事業費支出	35,183	35,662	△ 479	
給 料 支 出	12,592	12,729	△ 137	特別職員1人 職員3人
諸 手 当 支 出	6,790	7,378	△ 588	期末勤勉手当等 (4人)
退 職 給 付 支 出	400	480	△ 80	職員3人
法定福利費支出	3,033	3,084	△ 51	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	96	86	10	職員健康診断料等
旅費交通費支出	171	75	96	施設管理士講習会旅費等
諸 謝 金 支 出	568	659	△ 91	スポーツ教室講師謝礼等
消 耗 品 費 支 出	314	202	112	事務用及び事業用消耗品費
会 議 費 支 出	29	29	0	国体壮行会等
委 託 費 支 出	861	858	3	スポーツ事業委託等
賃 借 料 支 出	880	979	△ 99	車輛賃借料等
負 担 金 支 出	1,218	1,205	13	スポーツ事業負担金等
助 成 金 支 出	2,536	2,397	139	市民大会事業費34団体等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払交付金支出	84	84	0	国体強化交付金等
報 償 費 支 出	1,580	1,600	△ 20	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	100	62	38	ガソリン等
修 繕 費 支 出	81	37	44	車輛修繕等
印刷製本費支出	200	182	18	封筒等
保 險 料 支 出	176	178	△ 2	車輛保険等
手 数 料 支 出	34	33	1	コンピューターセキュリティー更新等
通信運搬費支出	255	213	42	郵便料等
租税公課費支出	11	9	2	収入印紙
法人会計費支出	3,164	3,093	71	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	149,950	146,648	3,302	
給 料 支 出	48,726	46,944	1,782	職員14人
諸 手 当 支 出	25,862	23,129	2,733	期末勤勉手当等（14人）
退 職 給 付 支 出	3,993	4,195	△ 202	職員14人
法定福利費支出	11,753	10,873	880	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	4,676	5,162	△ 486	臨時職員等賃金（陸上・プール・スケート）
福利厚生費支出	335	300	35	職員健康診断料等
諸 謝 金 支 出	9	9	0	
消耗品費支出	3,499	4,200	△ 701	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	534	724	△ 190	ガソリン等
光熱水料費支出	26,158	28,427	△ 2,269	電気料等
修 繕 費 支 出	2,927	2,989	△ 62	施設修繕費
通信運搬費支出	550	549	1	郵便料等
保 險 料 支 出	762	830	△ 68	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	1,936	2,074	△ 138	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	4,144	2,519	1,625	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	56	74	△ 18	自動車税等
法人会計費支出	13,007	12,627	380	法人会計費負担
事業活動支出計	185,133	182,310	2,823	
事業活動収支差額(A)	△ 3,429	0	△ 3,429	

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)	△ 3,429	0	△ 3,429	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	△ 3,429	0	△ 3,429	

## 文化事業費

## 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	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	20,394	15,933	4,461	
入場料収入	16,394	14,433	1,961	自主公演チケット代
手数料収入	4,000	1,500	2,500	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	314,629	319,686	△ 5,057	
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	80,439	85,496	△ 5,057	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	11,369	11,288	81	
助成金等収入	11,369	11,288	81	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	225	325	△ 100	
特定預金収入	5	5	0	特定預金利息
雑収入	220	320	△ 100	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	346,767	347,382	△ 615	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	225,908	225,908	0	
給 料 支 出	10,890	10,418	472	特別職員1人、職員2人
諸 手 当 支 出	4,792	3,815	977	期末勤勉手当等(3人)
退 職 給 付 支 出	1,278	1,528	△ 250	職員2人
法定福利費支出	4,806	4,341	465	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	14,448	13,812	636	臨時職員7人
福利厚生費支出	542	525	17	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	3,293	3,678	△ 385	管理・舞台消耗品等
燃 料 費 支 出	111	130	△ 19	ガソリン等
光熱水料費支出	78,953	85,187	△ 6,234	電気料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	699	267	432	封筒作成等
修繕費支出	6,439	7,243	△ 804	施設・備品修繕等
通信運搬費支出	592	601	△ 9	電話料等
保険料支出	174	167	7	施設賠償責任保険等
手数料支出	223	223	0	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	71,829	70,919	910	機械設備保守点検業務委託等
賃借料支出	3,632	3,632	0	コンピューターシステム賃借料等
負担金支出	43	42	1	(公社) 全国公立文化施設協会負担金
租税公課支出	100	100	0	収入印紙代
会議費支出	6	65	△ 59	
法人会計費支出	23,037	19,194	3,843	法人会計費負担
② 事業費支出	111,557	115,694	△ 4,137	
給料支出	34,309	34,399	△ 90	職員10人
諸手当支出	18,293	18,027	266	期末勤勉手当等(10人)
退職給付支出	1,118	1,080	38	職員10人
法定福利費支出	8,185	8,131	54	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	92	92	0	
会議費支出	583	561	22	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	838	936	△ 98	事業用消耗品
印刷製本費支出	5,067	5,084	△ 17	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	786	751	35	事務郵送代
保険料支出	20	35	△ 15	レセプションスタッフ等保険料
負担金支出	336	352	△ 16	研修等負担金
手数料支出	1,242	1,005	237	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	24,381	26,683	△ 2,302	公演料等
賃借料支出	5,228	4,470	758	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	28	32	△ 4	収入印紙代
広告宣伝費支出	3,789	3,541	248	新聞折込等広告料
法人会計費支出	7,262	10,515	△ 3,253	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	4,482	4,459	23	職員1人
諸手当支出	2,464	2,437	27	職員1人期末勤勉手当等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	417	521	△ 104	職員1人
法定福利費支出	1,101	1,048	53	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	13	14	△ 1	職員健康診断料
法人会計費支出	825	823	2	法人会計費負担
事業活動支出計	346,767	350,904	△ 4,137	
事業活動収支差額(A)	0	△ 3,522	3,522	
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	3,522	△ 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	0	3,522	△ 3,522	
投資活動収入計	0	3,522	△ 3,522	
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)	0	3,522	△ 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	

公園事業費（公益事業）

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	13	13	0	
基本財産利息収入	13	13	0	
② 事業収入	1,447	1,444	3	
遊園地事業収入	1,440	1,440	0	特別販売収入等
南公園事業収入	7	4	3	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	181,090	181,087	3	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	181,090	181,087	3	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	160,066	160,066	0	
① 指定管理事業支出計	158,613	158,613	0	
給 料 支 出	54,288	53,446	842	特別職員1人、職員14人
賃 金 支 出	13,883	13,331	552	継続雇用2人、臨時職員5人、パート職員1人
諸 手 当 支 出	26,238	24,492	1,746	期末勤勉手当等（15人）
退 職 給 付 支 出	2,508	7,551	△ 5,043	職員14人
法定福利費支出	14,976	14,317	659	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	392	374	18	職員健康診断料等
旅費交通費支出	7	13	△ 6	講習会等旅費
通信運搬費支出	367	371	△ 4	電話料等
消耗品費支出	1,377	1,357	20	各種消耗品
修 繕 費 支 出	5,027	5,004	23	各種修繕費
印刷製本費支出	215	215	0	チラシ及び封筒印刷代
燃 料 費 支 出	129	190	△ 61	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,164	4,959	△ 795	電気料及び水道料等
賃 借 料 支 出	2,071	2,526	△ 455	自動券売機リース料等
保 険 料 支 出	331	357	△ 26	施設賠償責任保険料等
諸 謝 金 支 出	46	6	40	駐車場借上謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租 税 公 課 支 出	15	25	△ 10	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	41	53	△ 12	講習会受講料
手 数 料 支 出	30	38	△ 8	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	18,158	16,194	1,964	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	0	40	△ 40	
法 人 会 計 費 支 出	14,197	13,601	596	法人会計費負担分
②自主事業支出計	1,453	1,453	0	
消 耗 品 費 支 出	1,012	583	429	イベントに関わる物品費
保 険 料 支 出	10	5	5	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	262	80	182	イベント参加者への謝礼
手 数 料 支 出	13	10	3	
広 告 宣 伝 費 支 出	134	650	△ 516	イベント等利用促進費用
雑 費 支 出	0	125	△ 125	
賃 借 料 支 出	22	0	22	
(2) 桐生市南公園事業費支出	21,024	21,021	3	
①指定管理事業支出計	21,017	21,017	0	
給 料 支 出	3,601	3,525	76	職員1人
賃 金 支 出	5,457	5,190	267	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	1,445	1,383	62	期末勤勉手当等(職員1人)
退 職 給 付 支 出	258	258	0	職員1人
法 定 福 利 費 支 出	1,652	1,598	54	社会保険料等事業主負担分
福 利 厚 生 費 支 出	99	99	0	職員健康診断料等
通 信 運 搬 費 支 出	152	151	1	電話料等
消 耗 品 費 支 出	1,119	1,119	0	各種消耗品
修 繕 費 支 出	1,011	1,011	0	各種修繕費
燃 料 費 支 出	132	164	△ 32	ガソリン代及び灯油代等
光 熱 水 料 費 支 出	810	913	△ 103	電気料及び水道料等
賃 借 料 支 出	14	15	△ 1	NHK放送受信料
保 険 料 支 出	192	217	△ 25	社会体育施設保険料等
諸 謝 金 支 出	60	60	0	自主事業講師謝礼、写生大会賞品代
租 税 公 課 支 出	2	12	△ 10	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	17	17	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手 数 料 支 出	3	11	△ 8	消防用設備等法定点検料及び各種手数料
委 託 費 支 出	3,128	3,487	△ 359	業務委託及び保守料
法人会計費支出	1,865	1,787	78	法人会計費負担分
②自主事業支出計	7	4	3	
保 険 料 支 出	2	1	1	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	3	3	0	講師謝礼
消 耗 品 費 支 出	2	0	2	イベントに関わる物品費
事業活動支出計	181,090	181,087	3	
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	
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29年4月1日から平成30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	4,032	3,960	72	
自動車駐車場収入	4,032	3,960	72	
事業活動収入計	4,032	3,960	72	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,621	3,229	392	
賃 金 支 出	768	740	28	パート職員1人
法定福利費支出	8	9	△ 1	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	4	32	△ 28	切手代
消耗品費支出	149	187	△ 38	各種消耗品
修繕費支出	216	266	△ 50	各種修繕費
燃料費支出	53	77	△ 24	ガソリン代
光熱水料費支出	19	23	△ 4	駐車場電灯代
賃借料支出	1,507	974	533	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	32	60	△ 28	車両保険料等
租税公課支出	296	311	△ 15	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	6	13	△ 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	329	303	26	法人会計費負担分
②その他の事業活動支出	280	384	△ 104	
補 償 金	200	300	△ 100	第一駐車場契約車両修理
法人税、住民税 及び事業税	80	84	△ 4	
事業活動支出計	3,901	3,613	288	
事業活動収支差額(A)	131	347	△ 216	

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 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)	0	100	△ 100	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)	131	247	△ 116	
前期繰越収支差額 (F)	26,659	26,412	247	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	26,790	26,659	131	

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	63,686	61,943	1,743	
スポーツ事業部負担	16,171	15,720	451	スポーツ事業部より
文化事業部負担	31,124	30,532	592	文化事業部より
公園事業部負担	16,062	15,388	674	公園事業部より
駐車場事業負担	329	303	26	公園事業部より
事業活動収入計	63,686	61,943	1,743	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	63,686	61,943	1,743	
給料支出	19,142	18,798	344	職員5人
諸手当支出	10,246	9,828	418	期末勤勉手当等(5人)
退職給付支出	2,685	3,273	△ 588	職員5人
法定福利費支出	4,665	4,465	200	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	30	0	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	130	0	振込手数料
賃借料支出	1,314	1,279	35	サーバーリース料等
委託費支出	1,640	1,640	0	会計監査事務委託等
負担金支出	141	150	△ 9	講習会等負担金等
租税公課費支出	23,343	22,000	1,343	消費税他
事業活動支出計	63,686	61,943	1,743	
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	

平成29年度 事業別収支予算書(正味財産増減計算書ベース)



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											
受取利息	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
その他雑収益	572,000	220,000	0	0	792,000	0	0	0	0	0	792,000
雑収益計	575,000	220,000		0	795,000	0	0	0	0	0	795,000
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	63,686,000	△ 63,686,000	0
経常収益計	181,704,000	296,933,000	21,024,000	160,066,000	659,727,000	4,032,000	49,834,000	53,866,000	63,686,000	△ 63,686,000	713,593,000
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	61,318,000	43,021,000	3,601,000	54,288,000	162,228,000	0	6,660,000	6,660,000	0	0	168,888,000
賃金	4,676,000	11,559,000	5,457,000	13,883,000	35,575,000	768,000	2,889,000	3,657,000	0	0	39,232,000
諸手当	32,652,000	22,127,000	1,445,000	26,238,000	82,462,000	0	3,422,000	3,422,000	0	0	85,884,000
退職給付費用	4,393,000	2,141,000	258,000	2,508,000	9,300,000	0	672,000	672,000	0	0	9,972,000
法定福利費	14,786,000	12,030,000	1,652,000	14,976,000	43,444,000	8,000	2,062,000	2,070,000	0	0	45,514,000
福利厚生費	431,000	434,000	99,000	392,000	1,356,000	0	121,000	121,000	0	0	1,477,000
旅費交通費	171,000	113,000	0	7,000	291,000	19,000	0	19,000	0	0	310,000
通信運搬費	805,000	1,260,000	152,000	367,000	2,584,000	4,000	118,000	122,000	0	0	2,706,000
消耗品費	3,813,000	3,473,000	1,121,000	2,389,000	10,796,000	149,000	658,000	807,000	0	0	11,603,000
修繕費	3,008,000	5,152,000	1,011,000	5,027,000	14,198,000	216,000	1,287,000	1,503,000	0	0	15,701,000
印刷製本費	200,000	5,627,000	0	215,000	6,042,000		139,000	139,000	0	0	6,181,000
燃料費	634,000	89,000	132,000	129,000	984,000	53,000	22,000	75,000	0	0	1,059,000
光熱水料費	26,158,000	63,163,000	810,000	4,164,000	94,295,000	19,000	15,790,000	15,809,000	0	0	110,104,000
賃借料	1,827,000	8,134,000	14,000	2,093,000	12,068,000	1,507,000	726,000	2,233,000	0	0	14,301,000
保険料	938,000	160,000	194,000	341,000	1,633,000	32,000	34,000	66,000	0	0	1,699,000
諸謝金	577,000	0	63,000	308,000	948,000	0	0	0	0	0	948,000
租税公課	67,000	128,000	2,000	15,000	212,000	296,000	0	296,000	0	0	508,000
支払負担金	1,291,000	379,000	17,000	41,000	1,728,000	69,000	0	69,000	0	0	1,797,000
支払助成金	2,536,000	0	0	0	2,536,000	0	0	0	0	0	2,536,000
支払交付金	84,000	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000
委託費	5,005,000	81,845,000	3,128,000	18,158,000	108,136,000	0	14,365,000	14,365,000	0	0	122,501,000
報償金	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	0	1,580,000
手数料	1,970,000	1,421,000	3,000	43,000	3,437,000	6,000	44,000	50,000	0	0	3,487,000
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	3,789,000	0	284,000	4,083,000		0	0	0	0	4,083,000
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
会議費	29,000	589,000	0	0	618,000	0	0	0	0	0	618,000
雑費	0	0	0	0	0	91,000	0	91,000	0	0	91,000
その他事業費					0			0	0	0	0
事業費計	168,962,000	266,634,000	19,159,000	145,869,000	600,624,000	3,292,000	49,009,000	52,301,000	0	0	652,925,000



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
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0						
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	0	0	0	0	0						
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0						
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											
その他経常外費用	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 200,000	0	△ 200,000	0	0	△ 200,000
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	△ 3,429,000	0	0	0	△ 3,429,000	211,000	0	211,000	0	0	△ 3,218,000
法人税、住民税 及び事業税	0	0	0	0	0	80,000		80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産 増減額	△ 3,429,000	0	0	0	△ 3,429,000	131,000	0	131,000	0	0	△ 3,298,000