

平成31年度

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書 総 括 表

収支予算書総括表

2019年 4月 1日 から 2020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	5,545,000	5,315,000	230,000
基本財産運用収入計	5,545,000	5,315,000	230,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	2,203,000	2,206,000	△ 3,000
文化事業収入	26,184,000	16,311,000	9,873,000
公園事業収入	1,843,000	1,543,000	300,000
自動車駐車場収入	4,032,000	4,032,000	0
事業収入計	34,262,000	24,092,000	10,170,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	145,372,000	144,689,000	683,000
文化事業収入	227,966,000	224,888,000	3,078,000
公園事業収入	179,640,000	179,630,000	10,000
管理運営受託収入計	552,978,000	549,207,000	3,771,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	29,279,000	29,442,000	△ 163,000
文化事業収入	76,158,000	81,158,000	△ 5,000,000
補助金収入計	105,437,000	110,600,000	△ 5,163,000
⑤助成金収入			
助成金等収入	10,894,000	10,894,000	0
助成金収入計	10,894,000	10,894,000	0
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	606,000	706,000	△ 100,000
雑収入計	611,000	711,000	△ 100,000
⑧その他収入			
他会計からの繰入金収入	0	64,047,000	△ 64,047,000
その他収入計	0	64,047,000	△ 64,047,000
事業活動収入計	719,029,000	774,168,000	△ 55,139,000
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	36,867,000	36,803,000	64,000
体育施設管理事業費支出	147,848,000	148,268,000	△ 420,000
スポーツ事業費支出計	184,715,000	185,071,000	△ 356,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	115,003,000	111,561,000	3,442,000
文化会館管理事業費支出	229,486,000	225,908,000	3,578,000
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	353,791,000	346,771,000	7,020,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	160,391,000	160,242,000	149,000
南公園事業費支出	21,185,000	21,024,000	161,000
駐車場事業費支出	3,636,000	3,658,000	△ 22,000
公園事業費支出計	185,212,000	184,924,000	288,000

科 目	予算額	前年度予算	増 減
④法人会計費支出			
法人会計費支出計	0	64,047,000	△ 64,047,000
⑤その他の事業活動支出	370,000	350,000	20,000
その他事業活動支出計	370,000	350,000	20,000
事業活動支出計	724,088,000	781,163,000	△ 57,075,000
事業活動収支差額	△ 5,059,000	△ 6,995,000	1,936,000
当期収支差額	△ 5,059,000	△ 6,995,000	1,936,000
前期繰越収支差額	50,383,000	※57,378,000	△ 6,995,000
次期繰越収支差額	45,324,000	50,383,000	△ 5,059,000

※29年度の決算額を計上

収 支 予 算 書 (事 業 別)

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

スポーツ事業費

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 基本財産運用収入	5,382	5,152	230	
基本財産利息収入	5,382	5,152	230	債券利息収入
② 事業収入	2,203	2,206	△ 3	
スポーツ事業収入	1,783	1,786	△ 3	スポーツ大会等参加料
手数料収入	400	400	0	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	174,651	174,131	520	
補助金収入	29,279	29,442	△ 163	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	145,372	144,689	683	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	406	406	0	
雑収入	406	406	0	雑収入
事業活動収入計	182,642	181,895	747	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	184,715	185,071	△ 356	
(1) スポーツ振興事業費支出	36,867	36,803	64	
給 料 支 出	13,122	12,790	332	職員4人
諸 手 当 支 出	7,563	6,961	602	期末勤勉手当等 (4人)
退 職 給 付 支 出	500	751	△ 251	職員4人
法定福利費支出	3,239	3,074	165	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	97	118	△ 21	職員健康診断料等
旅費交通費支出	146	111	35	施設管理士講習会旅費等
諸 謝 金 支 出	599	626	△ 27	スポーツ教室講師謝礼等
消耗品費支出	84	427	△ 343	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	875	868	7	スポーツ事業委託等
賃 借 料 支 出	1,113	1,074	39	車輛賃借料等
負 担 金 支 出	1,215	1,272	△ 57	スポーツ事業負担金等
助 成 金 支 出	2,382	2,376	6	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	69	78	△ 9	国体強化交付金等
報 償 費 支 出	1,637	2,299	△ 662	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	107	118	△ 11	ガソリン等
修 繕 費 支 出	54	72	△ 18	車輛修繕等
印刷製本費支出	122	146	△ 24	封筒等
保 險 料 支 出	168	173	△ 5	車輛保険等
手 数 料 支 出	39	31	8	コンピューターセキュリティー更新等
通信運搬費支出	244	247	△ 3	郵送代等
租税公課費支出	11	9	2	収入印紙
法人会計費支出	3,442	3,143	299	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	147,848	148,268	△ 420	
給 料 支 出	51,399	50,037	1,362	特別職員1人 職員13人
諸 手 当 支 出	24,234	26,496	△ 2,262	期末勤勉手当等（14人）
退 職 給 付 支 出	1,120	1,583	△ 463	職員13人
法定福利費支出	11,910	11,947	△ 37	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	4,867	4,301	566	臨時職員等賃金（陸上・プール・スケー
福利厚生費支出	229	254	△ 25	職員健康診断料等
諸 謝 金 支 出	6	9	△ 3	
消耗品費支出	2,943	3,008	△ 65	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	581	485	96	ガソリン等
光熱水料費支出	25,278	25,660	△ 382	電気料等
修 繕 費 支 出	3,289	3,319	△ 30	施設修繕費
通信運搬費支出	587	492	95	郵送代等
保 險 料 支 出	828	818	10	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	2,184	2,171	13	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	3,383	3,197	186	自家用電気工作物保安業務委託等
賃 借 料 支 出	971	947	24	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
印刷製本費支出	25	0	25	施設領収書等印刷代
租税公課支出	74	74	0	自動車税等
法人会計費支出	13,867	13,397	470	法人会計費負担
事業活動支出計	184,715	185,071	△ 356	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 2,073	△ 3,176	1,103	
当期収支差額	△ 2,073	△ 3,176	1,103	
前期繰越収支差額	6,711	※9,887	△ 3,176	
次期繰越収支差額	4,638	6,711	△ 2,073	

※29年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

文化事業費

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 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	26,184	16,311	9,873	
入場料収入	23,984	14,811	9,173	自主公演チケット代
手数料収入	2,200	1,500	700	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	313,426	315,348	△ 1,922	
管理運営受託収入	227,966	224,888	3,078	桐生市からの指定管理料
事業補助金収入	76,158	81,158	△ 5,000	桐生市からの補助金
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	10,894	10,894	0	
助成金等収入	10,894	10,894	0	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	125	225	△ 100	
特定預金収入	5	5	0	債券等運用利息
雑収入	120	220	△ 100	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	350,779	342,928	7,851	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	229,486	225,908	3,578	
給 料 支 出	14,101	10,599	3,502	特別職員1人、職員3人
諸 手 当 支 出	5,736	3,946	1,790	期末勤勉手当等 (4人)
退 職 給 付 支 出	1,371	1,371	0	職員3人
法定福利費支出	4,244	4,278	△ 34	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	7,626	12,456	△ 4,830	臨時職員3人、パート1人
福利厚生費支出	515	567	△ 52	職員健康診断料等
旅費交通費支出	20	21	△ 1	講習会等旅費
消耗品費支出	3,658	3,850	△ 192	管理・舞台消耗品等
燃 料 費 支 出	114	110	4	ガソリン等
光熱水料費支出	85,648	82,089	3,559	電気料等
印刷製本費支出	217	272	△ 55	封筒作成等
修 繕 費 支 出	8,024	8,862	△ 838	施設・備品修繕等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	587	594	△ 7	電話料等
保険料支出	165	165	0	施設賠償責任保険等
手数料支出	224	223	1	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	71,818	72,504	△ 686	機械設備保守点検業務委託等
賃借料支出	3,670	3,665	5	コンピューターシステム賃借料等
負担金支出	43	43	0	(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	11	11	0	
法人会計費支出	21,594	20,182	1,412	法人会計費負担
② 事業費支出	115,003	111,561	3,442	
給料支出	34,744	33,696	1,048	職員10人 再雇用1人
諸手当支出	17,878	17,196	682	期末勤勉手当等 職員10人 再雇用1人
退職給付支出	1,118	1,118	0	職員10人
法定福利費支出	8,189	7,866	323	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	92	92	0	講習会等旅費
会議費支出	489	512	△ 23	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	771	840	△ 69	事業用消耗品
印刷製本費支出	4,300	5,059	△ 759	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	761	778	△ 17	事務郵送代
保険料支出	20	20	0	レセプションスタッフ等保険料
負担金支出	323	336	△ 13	研修等負担金
手数料支出	973	1,240	△ 267	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	28,207	24,372	3,835	公演料等
賃借料支出	3,904	4,683	△ 779	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	23	25	△ 2	収入印紙代
広告宣伝費支出	3,244	3,761	△ 517	新聞折込等広告料
法人会計費支出	9,967	9,967	0	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	4,482	0	職員1人
諸手当支出	2,238	2,238	0	職員1人期末勤勉手当等
退職給付支出	644	683	△ 39	職員1人
法定福利費支出	1,060	1,060	0	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	8	8	0	職員健康診断料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
法人会計費支出	870	831	39	法人会計費負担
事業活動支出計	353,791	346,771	7,020	
事業活動収支差額	△ 3,012	△ 3,843	831	
当期収支差額	△ 3,012	△ 3,843	831	
前期繰越収支差額	1,483	※5,326	△ 3,843	
次期繰越収支差額	△ 1,529	1,483	△ 3,012	

※29年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

公園事業費（公益事業）

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	1,843	1,543	300	
遊園地事業収入	1,836	1,536	300	特別販売収入等
南公園事業収入	7	7	0	参加料収入
③ 補助金等収入	179,640	179,630	10	
桐生が岡遊園地費収入	158,462	158,613	△ 151	桐生市からの指定管理料
桐生市南公園費収入	21,178	21,017	161	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	特別販売収入等
事業活動収入計	181,576	181,266	310	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	181,576	181,266	310	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	160,391	160,242	149	
① 指定管理事業支出計	158,462	158,613	△ 151	
給料支出	52,609	50,562	2,047	特別職員1人、職員13人
賃金支出	17,815	17,396	419	継続雇用1人、臨時職員7人、パート職員3人
諸手当支出	25,260	24,600	660	期末勤勉手当等（14人）
退職給付支出	983	4,439	△ 3,456	職員13人
法定福利費支出	14,938	14,413	525	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	395	401	△ 6	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	350	357	△ 7	電話料等
消耗品費支出	1,356	1,346	10	各種消耗品
修繕費支出	4,602	5,718	△ 1,116	各種修繕費
印刷製本費支出	175	172	3	リーフレット及び封筒印刷代
燃料費支出	192	152	40	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,456	4,050	406	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,454	2,878	△ 424	自動券売機リース料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保 険 料 支 出	334	363	△ 29	施設賠償責任保険料等
諸 謝 金 支 出	46	46	0	駐車場借上謝礼
租 税 公 課 支 出	14	24	△ 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	26	34	△ 8	コンピューターセキュリティー更新手数料等
補 填 金 支 出	3	3	0	自動販売機等不足額補填金
委 託 費 支 出	17,270	17,143	127	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
法 人 会 計 費 支 出	14,986	14,300	686	法人会計費負担分
②自主事業支出計	1,929	1,629	300	
消 耗 品 費 支 出	1,094	894	200	イベントに関わる物品費
保 険 料 支 出	9	9	0	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	294	244	50	イベント参加者への謝礼
手 数 料 支 出	13	13	0	
光 熱 水 料 費 支 出	52	52	0	
広 告 宣 伝 費 支 出	195	145	50	イベント等利用促進費用
印 刷 製 本 費 支 出	55	55	0	イベント用チラシ印刷代
賃 借 料 支 出	75	75	0	イベント用品賃借料
支 払 負 担 金 支 出	142	142	0	イベント用景品等
(2) 桐生市南公園事業費支出	21,185	21,024	161	
①指定管理事業支出計	21,178	21,017	161	
給 料 支 出	3,730	3,858	△ 128	職員1人
賃 金 支 出	5,608	5,457	151	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	1,501	1,573	△ 72	期末勤勉手当等(職員1人)
退 職 給 付 支 出	357	258	99	職員1人
法 定 福 利 費 支 出	1,730	1,719	11	社会保険料等事業主負担分
福 利 厚 生 費 支 出	91	99	△ 8	職員健康診断料等
通 信 運 搬 費 支 出	155	159	△ 4	電話料等
消 耗 品 費 支 出	1,111	1,082	29	各種消耗品
修 繕 費 支 出	1,016	983	33	各種修繕費
燃 料 費 支 出	196	171	25	ガソリン代及び灯油代等
光 熱 水 料 費 支 出	746	779	△ 33	電気料及び水道料等
賃 借 料 支 出	14	14	0	NHK放送受信料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保 険 料 支 出	192	216	△ 24	社会体育施設保険料等
諸 謝 金 支 出	59	60	△ 1	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	講習会受講料
手 数 料 支 出	3	11	△ 8	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	2,683	2,671	12	業務委託及び保守料
法 人 会 計 費 支 出	1,967	1,878	89	法人会計費負担分
②自主事業支出計	7	7	0	
保 険 料 支 出	2	2	0	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	3	3	0	講師謝礼
消 耗 品 費 支 出	2	2	0	イベントに関わる物品費
事業活動支出計	181,576	181,266	310	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	5,260	※5,260	0	
次期繰越収支差額	5,260	5,260	0	

※29年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

公園事業費（収益事業）

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	4,032	0	
自動車駐車場収入	4,032	4,032	0	
事業活動収入計	4,032	4,032	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,636	3,658	△ 22	
賃 金 支 出	884	832	52	パート職員1人
法定福利費支出	8	8	0	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	20	19	1	講習会等旅費
通信運搬費支出	9	4	5	切手代
消耗品費支出	120	139	△ 19	各種消耗品
修繕費支出	150	186	△ 36	各種修繕費
燃料費支出	69	56	13	ガソリン代
光熱水料費支出	19	19	0	駐車場電灯代
賃借料支出	1,507	1,507	0	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	33	60	△ 27	車両保険料等
租税公課支出	260	260	0	車検に伴う重量税等
支払負担金支出	64	70	△ 6	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	30	50	△ 20	冠婚葬祭等
雑費支出	77	81	△ 4	新聞購読料及び参考図書購入
法人会計費支出	375	349	26	法人会計費負担分
②その他の事業活動支出	370	350	20	
補 償 金	200	200	0	第一自動車駐車場契約車両修理
法人税、住民税 及び事業税	170	150	20	
事業活動支出計	4,006	4,008	△ 2	
事業活動収支差額	26	24	2	
当期収支差額	26	24	2	
前期繰越収支差額	36,929	※36,905	24	
次期繰越収支差額	36,955	36,929	26	

※29年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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				
補助金等収入	0	64,047	64,047	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	67,068	64,047	3,021	
給料支出	16,198	19,213	△ 3,015	職員4人
諸手当支出	8,317	9,976	△ 1,659	期末勤勉手当等(4人)
退職給付支出	5,643	3,320	2,323	職員4人
法定福利費支出	3,974	4,685	△ 711	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	46	47	△ 1	職員健康診断料等
交際費支出	25	30	△ 5	役員慶弔費
会議費支出	10	10	0	各種会議費
旅費交通費支出	30	30	0	講習会参加旅費等
消耗品費支出	152	151	1	各種消耗品
通信運搬費支出	40	45	△ 5	郵送代
手数料支出	121	120	1	振込手数料
賃借料支出	1,366	1,343	23	サーバーリース料等
委託費支出	1,954	1,936	18	会計監査事務委託等
負担金支出	192	141	51	講習会等負担金等
租税公課費支出	29,000	23,000	6,000	消費税他
事業活動支出計	67,068	64,047	3,021	