

令和 2 年度

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書 総 括 表

## 収支予算書総括表

令和2年 4月 1日 から 令和3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	5,135,000	5,545,000	△ 410,000
基本財産運用収入計	5,135,000	5,545,000	△ 410,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	2,139,000	2,203,000	△ 64,000
文化事業収入	15,442,000	26,184,000	△ 10,742,000
公園事業収入	2,147,000	1,843,000	304,000
自動車駐車場収入	3,024,000	4,032,000	△ 1,008,000
事業収入計	22,752,000	34,262,000	△ 11,510,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	151,486,000	145,372,000	6,114,000
文化事業収入	231,044,000	227,966,000	3,078,000
公園事業収入	183,335,000	179,640,000	3,695,000
管理運営受託収入計	565,865,000	552,978,000	12,887,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	29,279,000	29,279,000	0
文化事業収入	76,158,000	76,158,000	0
補助金収入計	105,437,000	105,437,000	0
⑤助成金収入			
助成金等収入	0	10,894,000	△ 10,894,000
助成金収入計	0	10,894,000	△ 10,894,000
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	782,000	606,000	176,000
雑収入計	787,000	611,000	176,000
事業活動収入計	709,278,000	719,029,000	△ 9,751,000
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	35,973,000	36,867,000	△ 894,000
体育施設管理事業費支出	152,918,000	147,848,000	5,070,000
スポーツ事業費支出計	188,891,000	184,715,000	4,176,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	90,695,000	115,003,000	△ 24,308,000
文化会館管理事業費支出	232,564,000	229,486,000	3,078,000
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	332,561,000	353,791,000	△ 21,230,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	164,282,000	160,391,000	3,891,000
南公園事業費支出	21,293,000	21,185,000	108,000
駐車場事業費支出	2,827,000	3,636,000	△ 809,000
公園事業費支出計	188,402,000	185,212,000	3,190,000
④その他の事業活動支出			
その他事業活動支出	170,000	370,000	△ 200,000
その他事業活動支出計	170,000	370,000	△ 200,000
事業活動支出計	710,024,000	724,088,000	△ 14,064,000
事業活動収支差額	△ 746,000	△ 5,059,000	4,313,000
当期収支差額	△ 746,000	△ 5,059,000	4,313,000
前期繰越収支差額	54,239,000	※59,298,000	△ 5,059,000
次期繰越収支差額	53,493,000	54,239,000	△ 746,000

※30年度の決算額を計上

収 支 予 算 書 ( 事 業 別 )

収 支 予 算 書

スポーツ事業費

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	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	4,552	5,382	△ 830	
基本財産利息収入	4,552	5,382	△ 830	債券利息収入
② 事業収入	2,139	2,203	△ 64	
スポーツ事業収入	1,719	1,783	△ 64	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	180,765	174,651	6,114	
補助金収入	29,279	29,279	0	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	151,486	145,372	6,114	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	662	406	256	
雑収入	662	406	256	雑収入
事業活動収入計	188,118	182,642	5,476	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	188,891	184,715	4,176	
(1) スポーツ振興事業費支出	35,973	36,867	△ 894	
給料支出	13,449	13,122	327	職員4人
諸手当支出	7,741	7,563	178	期末勤勉手当等(4人)
退職給付支出	20	500	△ 480	職員4人
法定福利費支出	3,394	3,239	155	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	78	97	△ 19	職員健康診断料等
旅費交通費支出	5	146	△ 141	日立市交流会旅費等
諸謝金支出	543	599	△ 56	スポーツ教室講師謝礼等
消耗品費支出	213	84	129	事務用及び事業用消耗品費
会議費支出	10	29	△ 19	国体壮行会等
委託費支出	808	875	△ 67	スポーツ事業委託等
賃借料支出	1,041	1,113	△ 72	コピー機賃借料等
負担金支出	1,084	1,215	△ 131	スポーツ事業負担金等
助成金支出	2,380	2,382	△ 2	市民大会事業費34団体等
支払交付金支出	69	69	0	国体強化交付金等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
報 償 費 支 出	1,329	1,637	△ 308	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	35	107	△ 72	ガソリン等
修 繕 費 支 出	21	54	△ 33	車輛修繕等
印刷製本費支出	107	122	△ 15	封筒等
保 險 料 支 出	115	168	△ 53	車輛保険等
手 数 料 支 出	22	39	△ 17	コンピューターセキュリティー更新等
通信運搬費支出	222	244	△ 22	郵送代等
租 税 公 課 費 支 出	1	11	△ 10	収入印紙
法人会計費支出	3,276	3,442	△ 166	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	152,918	147,848	5,070	
給 料 支 出	52,506	51,399	1,107	特別職員1人 職員13人
諸 手 当 支 出	24,351	24,234	117	期末勤勉手当等（13人）
退 職 給 付 支 出	142	1,120	△ 978	職員13人
法定福利費支出	12,233	11,910	323	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	4,760	4,867	△ 107	臨時職員等賃金（プール・スケート）
福利厚生費支出	271	229	42	職員健康診断料等
旅費交通費支出	79	0	79	講習会等旅費
諸 謝 金 支 出	6	6	0	
消 耗 品 費 支 出	3,196	2,943	253	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	642	581	61	ガソリン等
光熱水料費支出	29,067	25,278	3,789	電気料等
修 繕 費 支 出	3,384	3,289	95	施設修繕費
通信運搬費支出	565	587	△ 22	郵送代等
保 險 料 支 出	865	828	37	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	2,273	2,184	89	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	4,262	3,383	879	自家用電気工作物保安業務委託等
賃 借 料 支 出	886	971	△ 85	施設整備器具等リース料
負 担 金 支 出	182	73	109	群馬県体育施設協会負担金等
印刷製本費支出	26	25	1	施設領収書等印刷代
租 税 公 課 支 出	81	74	7	自動車税等
法人会計費支出	13,141	13,867	△ 726	法人会計費負担
事業活動支出計	188,891	184,715	4,176	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 773	△ 2,073	1,300	
当期収支差額	△ 773	△ 2,073	1,300	
前期繰越収支差額	5,411	※7,484	△ 2,073	
次期繰越収支差額	4,638	5,411	△ 773	

※30年度の決算額を計上

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)

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	570	150	420	
基本財産利息収入	570	150	420	国債等運用益
② 事業収入	15,442	26,184	△ 10,742	
入場料収入	9,693	23,984	△ 14,291	自主公演チケット代
手数料収入	5,749	2,200	3,549	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	316,504	313,426	3,078	
管理運営受託収入	231,044	227,966	3,078	桐生市からの指定管理料
事業補助金収入	76,158	76,158	0	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	0	10,894	△ 10,894	
助成金等収入	0	10,894	△ 10,894	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	45	125	△ 80	
特定預金収入	5	5	0	債券等運用利息
雑収入	40	120	△ 80	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	332,561	350,779	△ 18,218	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	232,564	229,486	3,078	
給 料 支 出	14,551	14,101	450	特別職員1人、職員3人
諸 手 当 支 出	5,655	5,736	△ 81	期末勤勉手当等 (3人)
退 職 給 付 支 出	1,819	1,371	448	職員3人
法定福利費支出	4,264	4,244	20	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	7,747	7,626	121	臨時職員3人、パート1人
福利厚生費支出	372	515	△ 143	職員健康診断料等
旅費交通費支出	20	20	0	講習会等旅費
消耗品費支出	3,336	3,658	△ 322	管理・舞台消耗品等
燃 料 費 支 出	111	114	△ 3	ガソリン等
光熱水料費支出	90,658	85,648	5,010	電気料等
印刷製本費支出	140	217	△ 77	封筒作成等
修 繕 費 支 出	8,199	8,024	175	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	590	587	3	電話料等
保険料支出	175	165	10	施設賠償責任保険等
手数料支出	144	224	△ 80	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	71,046	71,818	△ 772	機械設備保守点検業務委託等
賃借料支出	3,188	3,670	△ 482	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	20,395	21,594	△ 1,199	法人会計費負担
② 事業費支出	90,695	115,003	△ 24,308	
給料支出	36,184	34,744	1,440	職員10人 再雇用2人
諸手当支出	16,323	17,878	△ 1,555	期末勤勉手当等 職員10人 再雇用2人
退職給付支出	1,123	1,118	5	職員10人
法定福利費支出	8,085	8,189	△ 104	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	353	489	△ 136	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	553	771	△ 218	事業用消耗品
印刷製本費支出	2,721	4,300	△ 1,579	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	379	761	△ 382	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	206	323	△ 117	研修等負担金
手数料支出	358	973	△ 615	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	10,065	28,207	△ 18,142	公演料等
賃借料支出	2,350	3,904	△ 1,554	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	10	23	△ 13	収入印紙代
広告宣伝費支出	1,652	3,244	△ 1,592	新聞折込等広告料
法人会計費支出	10,221	9,967	254	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	4,483	4,482	1	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	676	644	32	職員1人
法定福利費支出	1,070	1,060	10	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	827	870	△ 43	法人会計費負担
事業活動支出計	332,561	353,791	△ 21,230	
事業活動収支差額	0	△ 3,012	3,012	
当期収支差額	0	△ 3,012	3,012	
前期繰越収支差額	4,900	※7,912	△ 3,012	
次期繰越収支差額	4,900	4,900	0	

※30年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

公園事業費（公益事業）

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	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	2,147	1,843	304	
遊園地事業収入	2,140	1,836	304	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	183,335	179,640	3,695	
桐生が岡遊園地費収入	162,049	158,462	3,587	桐生市からの指定管理料
桐生市南公園費収入	21,286	21,178	108	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	185,575	181,576	3,999	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	185,575	181,576	3,999	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	164,282	160,391	3,891	
① 指定管理事業支出計	162,049	158,462	3,587	
給料支出	53,792	52,609	1,183	特別職員1人、職員13人
賃金支出	18,262	17,815	447	継続雇用1人、臨時職員7人、パート職員3人
諸手当支出	24,985	25,260	△ 275	期末勤勉手当等（13人）
退職給付支出	1,196	983	213	職員13人
法定福利費支出	15,095	14,938	157	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	318	395	△ 77	職員健康診断料等
旅費交通費支出	13	7	6	講習会等旅費
通信運搬費支出	340	350	△ 10	電話料等
消耗品費支出	1,410	1,356	54	各種消耗品
修繕費支出	4,625	4,602	23	各種修繕費
印刷製本費支出	166	175	△ 9	チラシ及び封筒印刷代
燃料費支出	187	192	△ 5	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,747	4,456	291	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,090	2,454	△ 364	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 險 料 支 出	356	334	22	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	25	14	11	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	53	41	12	講習会受講料
手 数 料 支 出	34	26	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	19,901	17,270	2,631	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	14,255	14,986	△ 731	法人会計費負担分
②自主事業支出計	2,233	1,929	304	
消 耗 品 費 支 出	1,144	1,094	50	イベントに関わる物品費
燃 料 費 支 出	50	0	50	ガソリン代及び灯油代等
保 險 料 支 出	26	9	17	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	175	294	△ 119	イベント参加者への謝礼
手 数 料 支 出	28	13	15	
光 熱 水 料 費 支 出	180	52	128	
広 告 宣 伝 費 支 出	150	195	△ 45	イベント等利用促進費用
印 刷 製 本 費 支 出	130	55	75	イベント用チラシ印刷代
賃 借 料 支 出	219	75	144	イベント用品賃借料
支 払 負 担 金 支 出	131	142	△ 11	イベント用景品等
(2) 桐生市南公園事業費支出	21,293	21,185	108	
①指定管理事業支出計	21,286	21,178	108	
給 料 支 出	4,047	3,730	317	職員1人
賃 金 支 出	5,742	5,608	134	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	1,624	1,501	123	期末勤勉手当等(職員1人)
退 職 給 付 支 出	357	357	0	職員1人
法 定 福 利 費 支 出	1,753	1,730	23	社会保険料等事業主負担分
福 利 厚 生 費 支 出	72	91	△ 19	職員健康診断料等
通 信 運 搬 費 支 出	145	155	△ 10	電話料等
消 耗 品 費 支 出	950	1,111	△ 161	各種消耗品
修 繕 費 支 出	673	1,016	△ 343	各種修繕費
燃 料 費 支 出	144	196	△ 52	ガソリン代及び灯油代等
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
光熱水料費支出	733	746	△ 13	電気料及び水道料等
保険料支出	191	192	△ 1	社会体育施設保険料等
諸謝金支出	60	59	1	自主事業講師謝礼、写生大会賞品代
租税公課支出	10	2	8	収入印紙代
支払負担金支出	16	17	△ 1	講習会受講料
手数料支出	11	3	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	2,862	2,683	179	業務委託及び保守料
法人会計費支出	1,882	1,967	△ 85	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	185,575	181,576	3,999	
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	5,650	※5,650	0	
次期繰越収支差額	5,650	5,650	0	

※30年度の決算額を計上

## 公園事業費（収益事業）

## 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	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	3,024	4,032	△ 1,008	
自動車駐車場収入	3,024	4,032	△ 1,008	
事業活動収入計	3,024	4,032	△ 1,008	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,827	3,636	△ 809	
賃 金 支 出	730	884	△ 154	パート職員1人
法定福利費支出	9	8	1	社会保険料等事業主負担分
旅費交通費支出	0	20	△ 20	講習会等旅費
通信運搬費支出	0	9	△ 9	切手代
消耗品費支出	10	120	△ 110	各種消耗品
修繕費支出	60	150	△ 90	各種修繕費
燃料費支出	30	69	△ 39	ガソリン代
光熱水料費支出	21	19	2	駐車場電灯代
賃借料支出	1,407	1,507	△ 100	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	59	33	26	車輛保険料等
租税公課支出	80	260	△ 180	車検に伴う重量税等
支払負担金支出	0	64	△ 64	講習会受講料
手数料支出	13	6	7	ウイルスセキュリティ更新料
補填金支出	5	5	0	
交際費支出	5	30	△ 25	冠婚葬祭等
雑費支出	41	77	△ 36	新聞購読料等
法人会計費支出	357	375	△ 18	法人会計費負担分
②その他の事業活動支出	170	370	△ 200	
補 償 金	0	200	△ 200	第一自動車駐車場契約車輛修理
法人税、住民税 及び事業税	170	170	0	
事業活動支出計	2,997	4,006	△ 1,009	
事業活動収支差額	27	26	1	
当期収支差額	27	26	1	
前期繰越収支差額	38,278	※38,252	26	
次期繰越収支差額	38,305	38,278	27	

※30年度の決算額を計上

## 法人会計費

## 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	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	0	0	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	64,354	67,068	△ 2,714	
給料支出	17,843	16,198	1,645	職員4人
諸手当支出	8,575	8,317	258	期末勤勉手当等(4人)
退職給付支出	2,302	5,643	△ 3,341	職員4人
法定福利費支出	4,033	3,974	59	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	29	46	△ 17	職員健康診断料等
交際費支出	30	25	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	154	152	2	各種消耗品
通信運搬費支出	40	40	0	郵送代
手数料支出	122	121	1	振込手数料
賃借料支出	1,366	1,366	0	サーバーリース料等
委託費支出	1,972	1,954	18	会計監査事務委託等
負担金支出	248	192	56	講習会等負担金等
租税公課費支出	27,600	29,000	△ 1,400	消費税他
事業活動支出計	64,354	67,068	△ 2,714	