

令和5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5年 4月 1日 から 令和6年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	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	5,160,000	5,160,000	0
基本財産運用収入計	5,160,000	5,160,000	0
②事業収入			
スポーツ事業収入	3,808,000	3,737,000	71,000
文化事業収入	9,039,000	12,276,000	△ 3,237,000
遊園地事業収入	2,496,000	1,957,000	539,000
収益事業収入	3,312,000	4,608,000	△ 1,296,000
事業収入計	18,655,000	22,578,000	△ 3,923,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	155,836,000	164,636,000	△ 8,800,000
文化事業収入	230,493,000	230,493,000	0
遊園地事業収入	164,658,000	160,658,000	4,000,000
管理運営受託収入計	550,987,000	555,787,000	△ 4,800,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	28,637,000	28,637,000	0
文化事業収入	75,903,000	75,903,000	0
補助金収入計	104,540,000	104,540,000	0
⑤助成金収入			
助成金等収入	100,000	100,000	0
助成金収入計	100,000	100,000	0
⑥業務受託収入			
文化事業収入 (中央公民館)	5,146,000	5,146,000	0
業務受託収入計	5,146,000	5,146,000	0
⑦雑収入			
特定預金収入	5,000	5,000	0
雑収入	1,129,000	862,000	267,000
雑収入計	1,134,000	867,000	267,000
事業活動収入計	685,722,000	694,178,000	△ 8,456,000
2. 事業活動支出			
①スポーツ事業費支出			
体育施設管理運営事業費支出	158,140,000	169,008,000	△ 10,868,000
スポーツ振興事業費支出	36,275,000	36,275,000	0
スポーツ事業費支出計	194,415,000	205,283,000	△ 10,868,000
②文化事業費支出			
文化会館管理運営事業費支出	231,433,000	231,213,000	220,000
文化振興事業費支出	85,017,000	88,254,000	△ 3,237,000
中央公民館事業費支出	5,146,000	5,146,000	0
文化事業費支出計	321,596,000	324,613,000	△ 3,017,000
③遊園地事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	167,251,000	162,708,000	4,543,000
遊園地事業費支出計	167,251,000	162,708,000	4,543,000
④収益事業費支出			
第一自動車駐車場事業費支出	3,294,000	4,586,000	△ 1,292,000
収益事業費支出計	3,294,000	4,586,000	△ 1,292,000
事業活動支出計	686,556,000	697,190,000	△ 10,634,000
事業活動収支差額	△ 834,000	△ 3,012,000	2,178,000
当期収支差額	△ 834,000	△ 3,012,000	2,178,000
前期繰越収支差額	49,352,000	※52,364,000	△ 3,012,000
次期繰越収支差額	48,518,000	49,352,000	△ 834,000

※3年度の決算額を計上

収支予算書(事業別)

収 支 予 算 書

(単位：千円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

スポーツ事業費

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	4,577	4,577	0	
基本財産利息収入	4,577	4,577	0	債券利息収入
② 事業収入	3,808	3,737	71	
スポーツ事業収入	1,793	1,722	71	スポーツ大会等参加料
手数料収入	1,995	1,995	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	184,473	193,273	△ 8,800	
補助金収入	28,637	28,637	0	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	155,836	164,636	△ 8,800	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	705	662	43	
雑収入	705	662	43	雑収入
事業活動収入計	193,563	202,249	△ 8,686	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	194,415	205,283	△ 10,868	
(1) 体育施設管理運営事業費支出	158,140	169,008	△ 10,868	
給料支出	52,853	54,167	△ 1,314	職員13人
賃金支出	6,523	6,528	△ 5	臨時職員等賃金
諸手当支出	23,874	25,269	△ 1,395	期末勤勉手当等13人
退職給付支出	330	10	320	職員13人
法定福利費支出	12,552	12,700	△ 148	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	233	293	△ 60	職員健康診断料等
旅費交通費支出	0	0	0	講習会等旅費
通信運搬費支出	459	732	△ 273	郵送代等
消耗品費支出	3,224	2,847	377	事業用消耗品等
修繕費支出	2,321	3,528	△ 1,207	施設修繕費
印刷製本費支出	65	65	0	施設領収書等印刷代
燃料費支出	454	598	△ 144	ガソリン等
光熱水料費支出	26,497	33,826	△ 7,329	電気料等
賃借料及び使用料支出	964	844	120	施設整備器具等リース料
保険料支出	799	864	△ 65	体育施設賠償保険等
諸謝金支出	511	477	34	教室講師謝礼等
租税公課支出	65	86	△ 21	自動車税等

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
支払負担金支出	11	73	△	群馬県体育施設協会負担金等
委託費支出	8,602	3,760	4,842	自家用電気工作物保安業務委託等
手数料支出	640	6,086	△	消防用設備点検等
法人会計費支出	17,163	16,255	908	法人会計費負担
(2) スポーツ振興事業費支出	36,275	36,275	0	
給料支出	14,178	14,391	△	職員4人
諸手当支出	7,078	8,253	△	期末勤勉手当等4人
退職給付支出	10	10	0	職員4人
法定福利費支出	3,303	3,590	△	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	36	24	12	職員健康診断料等
会議費支出	7	10	△	国体壮行会等
旅費交通費支出	5	5	0	日立市交流会旅費等
通信運搬費支出	225	222	3	郵送代等
消耗品費支出	150	180	△	事務用及び事業用消耗品費
修繕費支出	21	21	0	車輛修繕等
印刷製本費支出	101	94	7	封筒等
燃料費支出	67	48	19	ガソリン等
賃借料及び使用料支出	1,109	1,067	42	コピー機賃借料等
保険料支出	28	28	0	車輛保険等
諸謝金支出	76	76	0	日立市交流事業費等
租税公課費支出	1	1	0	収入印紙
支払負担金支出	1,049	1,069	△	スポーツ事業負担金等
支払助成金支出	2,005	2,005	0	市民大会事業費32団体等
支払交付金支出	63	72	△	国体強化交付金等
委託費支出	1,269	1,269	0	スポーツ事業委託等
報償費支出	2,196	2,200	△	参加報償金等
手数料支出	22	19	3	コンピュータセキュリティー更新等
広告宣伝費支出	10	10	0	県民冬季大会広告等
法人会計費支出	3,266	1,611	1,655	法人会計費負担
事業活動支出計	194,415	205,283	△	10,868
事業活動収支差額	△	852	△	2,182
当期収支差額	△	852	△	2,182
前期繰越収支差額	4,943	※7,977	△	3,034
次期繰越収支差額	4,091	4,943	△	852

※3年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

(単位：千円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

文化事業費

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	570	0	
基本財産利息収入	570	570	0	国債等運用益
② 事業収入	9,039	12,276	△ 3,237	
広告料収入	200	0	200	受託広告料収入
入場料収入	5,570	7,463	△ 1,893	自主公演チケット代
手数料収入	3,269	4,813	△ 1,544	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	311,542	311,542	0	
管理運営受託収入	230,493	230,493	0	桐生市からの指定管理料
事業補助金収入	75,903	75,903	0	桐生市からの補助金
業務受託収入	5,146	5,146	0	桐生市からの受託料
④ 助成金収入	100	100	0	
助成金等収入	100	100	0	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	345	125	220	
特定預金収入	5	5	0	債券等運用利息
雑収入	340	120	220	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	321,596	324,613	△ 3,017	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	321,596			
(1) 文化会館管理運営事業費支出	231,433	231,213	220	
給料支出	15,705	14,281	1,424	職員4人
賃金支出	7,071	8,227	△ 1,156	臨時職員3人
諸手当支出	7,247	6,481	766	期末勤勉手当等4人
退職給付支出	0	2,002	△ 2,002	職員4人
法定福利費支出	4,654	4,400	254	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	327	326	1	職員健康診断料等
会議費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	20	20	0	講習会等旅費
通信運搬費支出	623	590	33	電話料等
消耗品費支出	3,226	3,291	△ 65	管理・舞台消耗品等
修繕費支出	7,238	8,123	△ 885	施設・備品修繕等
印刷製本費支出	120	140	△ 20	封筒作成等
燃料費支出	111	111	0	ガソリン等
光熱水料費支出	90,011	89,470	541	電気料等

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料及び使用料支出	3,188	3,188	0	コンピュータシステム賃借料等
保険料支出	155	155	0	施設賠償責任保険等
租税公課支出	100	100	0	収入印紙代
支払負担金支出	43	43	0	(公社)全国公立文化施設協会負担金
委託費支出	69,222	69,509	△	機械設備保守点検業務委託等
手数料支出	100	144	△	コンピュータセキュリティー更新手数料等 法人会計費負担
法人会計費支出	22,261	20,601	1,660	
(2)文化振興事業費支出	85,017	88,254	△	
給料支出	36,460	36,024	436	職員10人 再雇用2人
諸手当支出	16,420	16,862	△	期末勤勉手当等12人
退職給付支出	0	1,123	△	職員10人
法定福利費支出	8,362	8,205	157	社会保険料等事業主負担分
会議費支出	293	320	△	レセプションスタッフ等弁当代
旅費交通費支出	92	92	0	講習会等旅費
通信運搬費支出	343	383	△	事務郵送代
消耗品費支出	531	615	△	事業用消耗品
印刷製本費支出	1,689	1,884	△	看板、ポスター、チラシ印刷
賃借料及び使用料支出	1,889	2,282	△	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
保険料支出	20	20	0	レセプションスタッフ等保険料
支払負担金支出	93	106	△	研修等負担金
租税公課支出	7	9	△	収入印紙代
委託費支出	7,643	10,120	△	公演料等
手数料支出	145	361	△	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
広告宣伝費支出	1,420	1,780	△	新聞折込等広告料
法人会計費支出	9,610	8,068	1,542	法人会計費負担
(3)桐生市立中央公民館業務費支出	5,146	5,146	0	
給料支出	2,611	2,664	△	再雇用1人
諸手当支出	505	535	△	期末勤勉手当等1人
退職給付支出	0	338	△	職員1人
法定福利費支出	712	774	△	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
法人会計費支出	1,310	827	483	法人会計費負担
事業活動支出計	321,596	324,613	△	
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	1,070	※1,070	0	
次期繰越収支差額	1,070	1,070	0	

※3年度の決算額を計上

遊園地事業費 収支予算書

(単位：千円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	2,496	1,957	539	
遊園地事業収入	2,496	1,957	539	特別販売収入等
③ 補助金等収入	164,658	160,658	4,000	
桐生が岡遊園地費収入	164,658	160,658	4,000	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	84	80	4	
雑収入	84	80	4	特別販売収入等
事業活動収入計	167,251	162,708	4,543	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	167,251	162,708	4,543	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	164,658	160,658	4,000	
給料支出	50,563	54,997	△ 4,434	職員12人
賃金支出	22,271	19,248	3,023	臨時職員9人、パート職員4人
諸手当支出	23,328	25,042	△ 1,714	期末勤勉手当等12人
退職給付支出	0	50	△ 50	職員12人
法定福利費支出	15,170	15,454	△ 284	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	370	382	△ 12	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	325	334	△ 9	電話料等
消耗品費支出	1,262	1,268	△ 6	各種消耗品
修繕費支出	3,830	3,819	11	各種修繕費
印刷製本費支出	166	166	0	リーフレット及び封筒印刷代
燃料費支出	191	201	△ 10	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	5,079	4,532	547	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,811	2,719	92	自動券売機リース料等

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保 險 料 支 出	345	306	39	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	5	24	△	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	106	107	△	講習会受講料
委 託 費 支 出	21,727	17,283	4,444	業務委託及び保守点検料
手 数 料 支 出	19	34	△	コンピュータセキュリティー更新手数料等
補 填 金 支 出	3	3	0	自動券売機等不足額補填金
広 告 宣 伝 費 支 出	150	150	0	新聞広告等
法 人 会 計 費 支 出	16,884	14,480	2,404	法人会計費負担分
(2) 自 主 事 業 支 出	2,593	2,050	543	
消 耗 品 費 支 出	1,524	1,076	448	イベントに関わる物品費
印 刷 製 本 費 支 出	272	272	0	イベント用チラシ印刷代
燃 料 費 支 出	12	12	0	ガソリン代及び灯油代等
光 熱 水 料 費 支 出	114	96	18	
賃 借 料 及 び 使 用 料 支 出	197	103	94	イベント用品賃借料
保 險 料 支 出	47	39	8	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	188	187	1	イベント参加者への謝礼
支 払 負 担 金 支 出	114	140	△	イベント用景品等
手 数 料 支 出	25	25	0	
広 告 宣 伝 費 支 出	100	100	0	イベント等利用促進費用
事 業 活 動 支 出 計	167,251	162,708	4,543	
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	3,952	※3,952	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,952	3,952	0	

※3年度の決算額を計上

収 支 予 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

収益事業費

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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				
自動車駐車場収入	3,312	4,608	△ 1,296	
事業活動収入計	3,312	4,608	△ 1,296	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 第一駐車場事業費支出				
賃 金 支 出	3,294	4,586	△ 1,292	
法定福利費支出	3,294	4,586	△ 1,292	
交 際 費 支 出	924	924	0	パート職員1人
通 信 運 搬 費 支 出	9	9	0	社会保険料等事業主負担分
消 耗 品 費 支 出	5	5	0	冠婚葬祭等
修 繕 費 支 出	7	1	6	切手代
燃 料 費 支 出	62	69	△ 7	各種消耗品
光 熱 水 料 費 支 出	20	65	△ 45	各種修繕費
賃 借 料 及 び 使 用 料 支 出	35	57	△ 22	ガソリン代
保 險 料 支 出	26	19	7	駐車場電灯代
租 税 公 課 支 出	1,406	1,406	0	市有財産(第一自動車駐車場)使用料
支 払 負 担 金 支 出	34	53	△ 19	車両保険料等
手 数 料 支 出	40	80	△ 40	自動車税
補 填 金 支 出	0	11	△ 11	講習会受講料
雑 費 支 出	6	6	0	ワイルステキュリティ更新料
法人会計費支出	3	5	△ 2	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	新聞購読料等
事業活動支出計	459	1,706	△ 1,247	法人会計費負担分
当期収支差額	258	170	88	
前期繰越収支差額	3,294	4,586	△ 1,292	
次期繰越収支差額	18	22	△ 4	
	18	22	△ 4	
	39,387	※39,365	22	
	39,405	39,387	18	

※3年度の決算額を計上

収 支 予 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 他会計からの繰入額				
スポーツ事業	20,429	17,866	2,563	
文化事業	33,181	29,496	3,685	
遊園地事業	16,884	14,480	2,404	
収益事業	459	1,706	△ 1,247	
繰入金収入計	70,953	63,548	7,405	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出	70,953	63,548	7,405	
(1) 法人会計費支出	70,253	63,548	6,705	
役員報酬支出	700	0	700	理事長・理事・監事・評議員報酬
給料支出	19,879	16,906	2,973	職員4人・特別職員1人
諸手当支出	8,924	8,475	449	期末勤勉手当等5人
退職給付支出	3,641	2,399	1,242	職員4人
法定福利費支出	4,711	4,083	628	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	76	61	15	職員健康診断料等
会議費支出	12	12	0	各種会議費
交際費支出	30	30	0	役員慶弔費
旅費交通費支出	15	15	0	講習会参加旅費等
通信運搬費支出	40	40	0	郵送代
消耗品費支出	133	133	0	各種消耗品
賃借料支出	1,528	1,528	0	サーバーリース料等
租税公課費支出	28,500	27,540	960	消費税他
支払負担金支出	215	215	0	講習会等負担金等
委託費支出	2,044	1,989	55	会計監査事務委託等
手数料支出	505	122	383	振込手数料
事業活動支出計	70,953	63,548	7,405	

事業別収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

収支（正味財産）予算書

（単位：円）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科	目	公益目的会計事業				収益事業等会計			法人会計	合計
		スポーツ普及 振興事業 公1	文化事業 公2	桐生が岡 遊園地事業 公3	小計	駐車場 事業 収1	小計			
							会館管理 事業 収2	小計		
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	4,577,000	570,000	13,000	5,160,000	0	0	0	0	5,160,000
	基本財産運用収入	4,577,000	570,000	13,000	5,160,000	0	0	0	0	5,160,000
	基本財産運用益計									
	特定資産運用益	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	特定資産運用益計									
	事業収益									
	受託事業収益	0	0	0	0	0	3,836,000	0	1,310,000	5,146,000
	スポーツ事業収益	1,793,000	0	0	1,793,000	0	0	0	0	1,793,000
	広告事業収益	20,000	200,000	0	220,000	0	0	0	0	220,000
	指定管理事業収益	138,673,000	166,437,000	147,774,000	452,884,000	0	41,795,000	56,308,000	550,987,000	
	手数料収益	1,995,000	3,269,000	0	5,264,000	0	0	0	0	5,264,000
	入場料収益	0	5,570,000	0	5,570,000	0	0	0	0	5,570,000
	自動車駐車場収益	0	0	0	0	2,853,000	0	459,000	3,312,000	
	遊園地事業収益	0	0	2,496,000	2,496,000	0	0	0	0	2,496,000
	事業収益計	142,481,000	175,476,000	150,270,000	468,227,000	2,853,000	45,631,000	58,077,000	574,788,000	
	受取補助金等									
	受取地方公共団体補助金	25,371,000	66,293,000	0	91,664,000	0	0	0	12,876,000	104,540,000
	受取民間助成金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
	受取補助金等計	25,371,000	66,393,000	0	91,764,000	0	0	0	12,876,000	104,640,000
	雑収益									
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	705,000	340,000	84,000	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
	雑収益計	705,000	340,000	84,000	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
	経常収益計	173,134,000	242,784,000	150,367,000	566,285,000	2,853,000	45,631,000	70,953,000	685,722,000	

(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	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	△ 852,000	0	△ 852,000	276,000	276,000	0	276,000	0	276,000	0	△ 576,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	258,000	258,000	0	258,000	0	258,000	0	258,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 852,000	0	△ 852,000	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000	0	△ 834,000	0