

令和4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4年 4月 1日 から 令和5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	5,160,000	5,133,000	27,000
基本財産運用収入計	5,160,000	5,133,000	27,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	3,737,000	2,114,000	1,623,000
文化事業収入	12,276,000	12,373,000	△ 97,000
公園事業収入	1,957,000	1,767,000	190,000
自動車駐車場収入	4,608,000	3,024,000	1,584,000
事業収入計	22,578,000	19,278,000	3,300,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	164,636,000	162,647,000	1,989,000
文化事業収入	230,493,000	230,493,000	0
公園事業収入	160,658,000	181,944,000	△ 21,286,000
管理運営受託収入計	555,787,000	575,084,000	△ 19,297,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	28,637,000	29,191,000	△ 554,000
文化事業収入	75,903,000	75,903,000	0
補助金収入計	104,540,000	105,094,000	△ 554,000
⑤助成金収入			
助成金等収入	100,000	1,499,000	△ 1,399,000
助成金収入計	100,000	1,499,000	△ 1,399,000
⑥業務受託収入			
文化事業収入 (中央公民館)	5,146,000	9,302,000	△ 4,156,000
業務受託収入計	5,146,000	9,302,000	△ 4,156,000
⑦雑収入			
特定預金収入	5,000	5,000	0
雑収入	862,000	862,000	0
雑収入計	867,000	867,000	0
事業活動収入計	694,178,000	716,257,000	△ 22,079,000
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	36,275,000	35,207,000	1,068,000
体育施設管理事業費支出	169,008,000	165,319,000	3,689,000
スポーツ事業費支出計	205,283,000	200,526,000	4,757,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	88,254,000	90,548,000	△ 2,294,000
文化会館管理事業費支出	231,213,000	231,213,000	0
中央公民館事業費支出	5,146,000	9,302,000	△ 4,156,000
文化事業費支出計	324,613,000	331,063,000	△ 6,450,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	162,708,000	162,511,000	197,000
南公園事業費支出	0	21,293,000	△ 21,293,000
駐車場事業費支出	4,416,000	2,822,000	1,594,000
公園事業費支出計	167,124,000	186,626,000	△ 19,502,000
④その他の事業活動支出			
その他事業活動支出計	170,000	170,000	0
事業活動支出計	697,190,000	718,385,000	△ 21,195,000
事業活動収支差額	△ 3,012,000	△ 2,128,000	△ 884,000
当期収支差額	△ 3,012,000	△ 2,128,000	△ 884,000
前期繰越収支差額	63,129,000	※65,257,000	△ 2,128,000
次期繰越収支差額	60,117,000	63,129,000	△ 3,012,000

※ 2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4年4月1日から令和5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	4,577	4,550	27	
基本財産利息収入	4,577	4,550	27	債券利息収入
② 事業収入	3,737	2,114	1,623	
スポーツ事業収入	1,722	1,694	28	スポーツ大会等参加料
手数料収入	1,995	400	1,595	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	193,273	191,838	1,435	
補助金収入	28,637	29,191	△ 554	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	164,636	162,647	1,989	桐生市からの指定管理料
④ 雑収入	662	662	0	
雑収入	662	662	0	雑収入
事業活動収入計	202,249	199,164	3,085	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	205,283	200,526	4,757	
(1) スポーツ振興事業費支出	36,275	35,207	1,068	
給 料 支 出	14,391	13,827	564	職員4人
諸 手 当 支 出	8,253	7,987	266	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	3,590	3,447	143	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	24	24	0	職員健康診断料等
旅費交通費支出	5	5	0	日立市交流会旅費等
諸 謝 金 支 出	76	76	0	日立市交流事業費等
消耗品費支出	180	181	△ 1	事務用及び事業用消耗品費
会 議 費 支 出	10	10	0	国体壮行会等
委 託 費 支 出	1,269	788	481	スポーツ事業委託等
賃 借 料 支 出	1,067	1,029	38	コピー機賃借料等
負 担 金 支 出	1,069	1,069	0	スポーツ事業負担金等
助 成 金 支 出	2,005	2,002	3	市民大会事業費32団体等
支 払 交 付 金 支 出	72	81	△ 9	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	2,200	1,513	687	参加報償金等
広告宣伝費支出	10	10	0	県民冬季大会広告等
燃 料 費 支 出	48	21	27	ガソリン等
修 繕 費 支 出	21	21	0	車輛修繕等
印刷製本費支出	94	99	△ 5	封筒等
保 險 料 支 出	28	30	△ 2	車輛保険等
手 数 料 支 出	19	19	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	222	221	1	郵送代等
租 税 公 課 費 支 出	1	1	0	収入印紙
法人会計費支出	1,611	2,736	△ 1,125	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	169,008	165,319	3,689	
給 料 支 出	54,167	53,294	873	特別職員1人 職員13人
諸 手 当 支 出	25,269	25,159	110	期末勤勉手当等14人
退 職 給 付 支 出	10	10	0	職員13人
法定福利費支出	12,700	12,472	228	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	6,528	6,888	△ 360	臨時職員等賃金
福利厚生費支出	293	293	0	職員健康診断料等
旅費交通費支出	0	54	△ 54	講習会等旅費
諸 謝 金 支 出	477	459	18	教室講師謝礼等
消 耗 品 費 支 出	2,847	2,860	△ 13	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	598	579	19	ガソリン等
光熱水料費支出	33,826	36,267	△ 2,441	電気料等
修 繕 費 支 出	3,528	3,148	380	施設修繕費
通信運搬費支出	732	559	173	郵送代等
保 險 料 支 出	864	850	14	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	6,086	3,788	2,298	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	3,760	3,241	519	自家用電気工作物保安業務委託等
賃 借 料 支 出	844	898	△ 54	施設整備器具等リース料
負 担 金 支 出	73	138	△ 65	群馬県体育施設協会負担金等
印刷製本費支出	65	47	18	施設領収書等印刷代
租 税 公 課 支 出	86	63	23	自動車税等
法人会計費支出	16,255	14,252	2,003	法人会計費負担
事業活動支出計	205,283	200,526	4,757	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 3,034	△ 1,362	△ 1,672	
当期収支差額	△ 3,034	△ 1,362	△ 1,672	
前期繰越収支差額	8,445	※9,807	△ 1,362	
次期繰越収支差額	5,411	8,445	△ 3,034	

※2年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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(当初)	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	12,276	12,373	△ 97	
入場料収入	7,463	7,560	△ 97	自主公演チケット代
手数料収入	4,813	4,813	0	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	311,542	315,698	△ 4,156	
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	9,302	△ 4,156	桐生市からの受託料
④ 助成金収入	100	1,499	△ 1,399	
助成金等収入	100	1,499	△ 1,399	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	125	125	0	
特定預金収入	5	5	0	債券等運用利息
雑収入	120	120	0	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	324,613	330,265	△ 5,652	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	231,213	231,213	0	
給 料 支 出	14,281	14,172	109	特別職員1人、職員3人
諸 手 当 支 出	6,481	6,502	△ 21	期末勤勉手当等4人
退 職 給 付 支 出	2,002	1,821	181	職員3人
法定福利費支出	4,400	4,441	△ 41	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	8,227	8,139	88	臨時職員3人、パート1人
福利厚生費支出	326	326	0	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	3,291	3,291	0	管理・舞台消耗品等
燃 料 費 支 出	111	111	0	ガソリン等
光熱水料費支出	89,470	89,470	0	電気料等
印刷製本費支出	140	140	0	封筒作成等
修 繕 費 支 出	8,123	8,123	0	施設・備品修繕等

科 目	予 算 額	前年度予算額(当初)	増 減	備 考
通信運搬費支出	590	590	0	電話料等
保険料支出	155	155	0	施設賠償責任保険等
手数料支出	144	144	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	69,509	69,509	0	機械設備保守点検業務委託等
賃借料支出	3,188	3,188	0	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	20,601	20,917	△ 316	法人会計費負担
② 事業費支出	88,254	90,548	△ 2,294	
給料支出	36,024	36,623	△ 599	職員10人 再雇用2人
諸手当支出	16,862	16,791	71	期末勤勉手当等12人
退職給付支出	1,123	1,123	0	職員10人
法定福利費支出	8,205	8,355	△ 150	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	320	353	△ 33	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	615	553	62	事業用消耗品
印刷製本費支出	1,884	2,728	△ 844	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	383	379	4	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	106	206	△ 100	研修等負担金
手数料支出	361	324	37	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	10,120	11,899	△ 1,779	公演料等
賃借料支出	2,282	1,282	1,000	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	9	10	△ 1	収入印紙代
広告宣伝費支出	1,780	1,652	128	新聞折込等広告料
法人会計費支出	8,068	8,158	△ 90	法人会計費負担
③ 桐生市立中央公民館業務費支出	5,146	9,302	△ 4,156	
給料支出	2,664	4,483	△ 1,819	職員1人
諸手当支出	535	1,948	△ 1,413	期末勤勉手当等1人
退職給付支出	338	958	△ 620	職員1人
法定福利費支出	774	1,069	△ 295	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(当初)	増 減	備 考
法人会計費支出	827	836	△ 9	法人会計費負担
事業活動支出計	324,613	331,063	△ 6,450	
事業活動収支差額	0	△ 798	798	
当期収支差額	0	△ 798	798	
前期繰越収支差額	8,861	※9,659	△ 798	
次期繰越収支差額	8,861	8,861	0	

※2年度の決算額を計上

公園事業費（公益事業）

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,957	1,767	190	
遊園地事業収入	1,957	1,760	197	特別販売収入等
南公園事業収入	0	7	△ 7	参加料収入
③ 補助金等収入	160,658	181,944	△ 21,286	
桐生が岡遊園地費収入	160,658	160,658	0	桐生市からの指定管理料
桐生市南公園費収入	0	21,286	△ 21,286	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	162,708	183,804	△ 21,096	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	162,708	183,804	△ 21,096	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	162,708	162,511	197	
① 指定管理事業支出計	160,658	160,658	0	
給 料 支 出	54,997	54,259	738	特別職員1人、職員13人
賃 金 支 出	19,248	19,204	44	臨時職員8人、パート職員3人
諸 手 当 支 出	25,042	25,571	△ 529	期末勤勉手当等14人
退 職 給 付 支 出	50	50	0	職員13人
法定福利費支出	15,454	15,287	167	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	382	382	0	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	334	331	3	電話料等
消耗品費支出	1,268	1,354	△ 86	各種消耗品
修繕費支出	3,819	3,895	△ 76	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	201	174	27	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,532	4,623	△ 91	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,719	2,803	△ 84	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	306	311	△ 5	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	24	14	10	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	107	47	60	講習会受講料
手 数 料 支 出	34	27	7	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	自動券売機等不足額補填金
委 託 費 支 出	17,283	17,179	104	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	14,480	14,775	△ 295	法人会計費負担分
②自主事業支出計	2,050	1,853	197	
消 耗 品 費 支 出	1,076	998	78	イベントに関わる物品費
燃 料 費 支 出	12	12	0	ガソリン代及び灯油代等
保 険 料 支 出	39	25	14	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	187	155	32	イベント参加者への謝礼
手 数 料 支 出	25	25	0	
光 熱 水 料 費 支 出	96	145	△ 49	
広 告 宣 伝 費 支 出	100	120	△ 20	イベント等利用促進費用
印 刷 製 本 費 支 出	272	95	177	イベント用チラシ印刷代
賃 借 料 支 出	103	178	△ 75	イベント用品賃借料
支 払 負 担 金 支 出	140	100	40	イベント用景品等
(2) 桐生市南公園事業費支出	0	21,293	△ 21,293	
①指定管理事業支出計	0	21,286	△ 21,286	
給 料 支 出	0	4,115	△ 4,115	職員1人
賃 金 支 出	0	6,189	△ 6,189	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	0	1,651	△ 1,651	期末勤勉手当等1人
退 職 給 付 支 出	0	373	△ 373	職員1人
法 定 福 利 費 支 出	0	1,901	△ 1,901	社会保険料等事業主負担分
福 利 厚 生 費 支 出	0	80	△ 80	職員健康診断料等
通 信 運 搬 費 支 出	0	155	△ 155	電話料等
消 耗 品 費 支 出	0	804	△ 804	各種消耗品
修 繕 費 支 出	0	452	△ 452	各種修繕費
燃 料 費 支 出	0	140	△ 140	ガソリン代及び灯油代等
光 熱 水 料 費 支 出	0	657	△ 657	電気料及び水道料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃 借 料 支 出	0	14	△ 14	NHK放送受信料
保 険 料 支 出	0	165	△ 165	社会体育施設保険料等
諸 謝 金 支 出	0	65	△ 65	自主事業講師謝礼、写生大会賞品代
租 税 公 課 支 出	0	2	△ 2	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	0	22	△ 22	講習会受講料
手 数 料 支 出	0	3	△ 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	0	2,583	△ 2,583	業務委託及び保守料
法 人 会 計 費 支 出	0	1,915	△ 1,915	法人会計費負担分
②自主事業支出計	0	7	△ 7	
保 険 料 支 出	0	2	△ 2	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	0	3	△ 3	講師謝礼
消 耗 品 費 支 出	0	2	△ 2	イベントに関わる物品費
事業活動支出計	162,708	183,804	△ 21,096	
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	7,062	※7,062	0	
次期繰越収支差額	7,062	7,062	0	

※2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4年4月1日から令和5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	4,608	3,024	1,584	
自動車駐車場収入	4,608	3,024	1,584	
事業活動収入計	4,608	3,024	1,584	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,416	2,822	1,594	
賃 金 支 出	924	778	146	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
通信運搬費支出	1	6	△ 5	切手代
消耗品費支出	69	111	△ 42	各種消耗品
修繕費支出	65	50	15	各種修繕費
燃料費支出	57	66	△ 9	ガソリン代
光熱水料費支出	19	20	△ 1	駐車場電灯代
賃借料支出	1,406	1,407	△ 1	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	53	33	20	車両保険料等
租税公課支出	80	40	40	自動車税
支払負担金支出	11	11	0	講習会受講料
手数料支出	6	6	0	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	10	△ 5	冠婚葬祭等
雑費支出	0	0	0	新聞購読料等
法人会計費支出	1,706	270	1,436	法人会計費負担分
②その他の事業活動支出	170	170	0	
法人税、住民税 及び事業税	170	170	0	
事業活動支出計	4,586	2,992	1,594	
事業活動収支差額	22	32	△ 10	
当期収支差額	22	32	△ 10	
前期繰越収支差額	38,761	※38,729	32	
次期繰越収支差額	38,783	38,761	22	

※2年度の決算額を計上

法人会計費

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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. 他会計からの繰入額				
スポーツ事業	17,866	16,988	878	
文化事業	29,496	29,911	△ 415	
公園事業	16,186	16,960	△ 774	
繰入金収入計	63,548	63,859	△ 311	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	63,548	63,859	△ 311	
給料支出	16,906	16,692	214	職員4人
諸手当支出	8,475	8,670	△ 195	期末勤勉手当等4人
退職給付支出	2,399	2,297	102	職員4人
法定福利費支出	4,083	4,075	8	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	61	61	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	10	2	各種会議費
旅費交通費支出	15	30	△ 15	講習会参加旅費等
消耗品費支出	133	151	△ 18	各種消耗品
通信運搬費支出	40	40	0	郵送代
手数料支出	122	122	0	振込手数料
賃借料支出	1,528	1,444	84	サーバーリース料等
委託費支出	1,989	1,989	0	会計監査事務委託等
負担金支出	215	248	△ 33	講習会等負担金等
租税公課費支出	27,540	28,000	△ 460	消費税他
事業活動支出計	63,548	63,859	△ 311	