

令和 3 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3年 4月 1日 から 令和4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	5,133,000	5,135,000	△ 2,000
基本財産運用収入計	5,133,000	5,135,000	△ 2,000
②事業収入			
スポーツ事業収入	2,114,000	2,139,000	△ 25,000
文化事業収入	12,373,000	15,442,000	△ 3,069,000
公園事業収入	1,767,000	2,147,000	△ 380,000
自動車駐車場収入	3,024,000	3,024,000	0
事業収入計	19,278,000	22,752,000	△ 3,474,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	162,647,000	151,486,000	11,161,000
文化事業収入	230,493,000	231,044,000	△ 551,000
公園事業収入	181,944,000	183,335,000	△ 1,391,000
管理運営受託収入計	575,084,000	565,865,000	9,219,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	29,191,000	29,279,000	△ 88,000
文化事業収入	75,903,000	76,158,000	△ 255,000
補助金収入計	105,094,000	105,437,000	△ 343,000
⑤助成金収入			
助成金等収入	1,499,000	0	1,499,000
助成金収入計	1,499,000	0	1,499,000
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	862,000	782,000	80,000
雑収入計	867,000	787,000	80,000
事業活動収入計	716,257,000	709,278,000	6,979,000
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	35,207,000	35,973,000	△ 766,000
体育施設管理事業費支出	165,319,000	152,918,000	12,401,000
スポーツ事業費支出計	200,526,000	188,891,000	11,635,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	90,548,000	90,695,000	△ 147,000
文化会館管理事業費支出	231,213,000	232,564,000	△ 1,351,000
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	331,063,000	332,561,000	△ 1,498,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	162,511,000	164,282,000	△ 1,771,000
南公園事業費支出	21,293,000	21,293,000	0
駐車場事業費支出	2,822,000	2,827,000	△ 5,000
公園事業費支出計	186,626,000	188,402,000	△ 1,776,000
④その他の事業活動支出			
その他事業活動支出	170,000	170,000	0
その他事業活動支出計	170,000	170,000	0
事業活動支出計	718,385,000	710,024,000	8,361,000
事業活動収支差額	△ 2,128,000	△ 746,000	△ 1,382,000
当期収支差額	△ 2,128,000	△ 746,000	△ 1,382,000
前期繰越収支差額	64,287,000	※65,033,000	△ 746,000
次期繰越収支差額	62,159,000	64,287,000	△ 2,128,000

※元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3年4月1日から令和4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	4,550	4,552	△ 2	
基本財産利息収入	4,550	4,552	△ 2	債券利息収入
② 事業収入	2,114	2,139	△ 25	
スポーツ事業収入	1,694	1,719	△ 25	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	191,838	180,765	11,073	
補助金収入	29,191	29,279	△ 88	桐生市からの補助金
体育施設管理費収入	162,647	151,486	11,161	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	199,164	188,118	11,046	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	200,526	188,891	11,635	
(1) スポーツ振興事業費支出	35,207	35,973	△ 766	
給料支出	13,827	13,449	378	職員4人
諸手当支出	7,987	7,741	246	期末勤勉手当等4人
退職給付支出	10	20	△ 10	職員4人
法定福利費支出	3,447	3,394	53	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	24	78	△ 54	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	543	△ 467	日立市交流事業費等
消耗品費支出	181	213	△ 32	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	788	808	△ 20	スポーツ事業委託等
賃借料支出	1,029	1,041	△ 12	コピー機賃借料等
負担金支出	1,069	1,084	△ 15	スポーツ事業負担金等
助成金支出	2,002	2,380	△ 378	市民大会事業費32団体等
支払交付金支出	81	69	12	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	1,513	1,329	184	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	21	35	△ 14	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	99	107	△ 8	封筒等
保 険 料 支 出	30	115	△ 85	車輛保険等
手 数 料 支 出	19	22	△ 3	コンピューターセキュリティー更新等
通 信 運 搬 費 支 出	221	222	△ 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	2,736	3,276	△ 540	法人会計費負担
(2) 指定管理事業費支出	165,319	152,918	12,401	
給 料 支 出	53,294	52,506	788	特別職員1人 職員13人
諸 手 当 支 出	25,159	24,351	808	期末勤勉手当等14人
退 職 給 付 支 出	10	142	△ 132	職員13人
法 定 福 利 費 支 出	12,472	12,233	239	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	6,888	4,760	2,128	臨時職員等賃金
福 利 厚 生 費 支 出	293	271	22	職員健康診断料等
旅 費 交 通 費 支 出	54	79	△ 25	講習会等旅費
諸 謝 金 支 出	459	6	453	教室講師謝礼等
消 耗 品 費 支 出	2,860	3,196	△ 336	事業用消耗品等
燃 料 費 支 出	579	642	△ 63	ガソリン等
光 熱 水 料 費 支 出	36,267	29,067	7,200	電気料等
修 繕 費 支 出	3,148	3,384	△ 236	施設修繕費
通 信 運 搬 費 支 出	559	565	△ 6	郵送代等
保 険 料 支 出	850	865	△ 15	体育施設賠償保険等
手 数 料 支 出	3,788	2,273	1,515	消防用設備点検等
委 託 費 支 出	3,241	4,262	△ 1,021	自家用電気工作物保安業務委託等
賃 借 料 支 出	898	886	12	施設整備器具等リース料
負 担 金 支 出	138	182	△ 44	群馬県体育施設協会負担金等
印 刷 製 本 費 支 出	47	26	21	施設領収書等印刷代
租 税 公 課 支 出	63	81	△ 18	自動車税等
法 人 会 計 費 支 出	14,252	13,141	1,111	法人会計費負担
事業活動支出計	200,526	188,891	11,635	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 1,362	△ 773	△ 589	
当期収支差額	△ 1,362	△ 773	△ 589	
前期繰越収支差額	5,999	※6,772	△ 773	
次期繰越収支差額	4,637	5,999	△ 1,362	

※元年度の決算額を計上

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	570	0	
基本財産利息収入	570	570	0	国債等運用益
② 事業収入	12,373	15,442	△ 3,069	
入場料収入	7,560	9,693	△ 2,133	自主公演チケット代
手数料収入	4,813	5,749	△ 936	チケット等販売手数料
③ 補助金等収入	315,698	316,504	△ 806	
管理運営受託収入	230,493	231,044	△ 551	桐生市からの指定管理料
事業補助金収入	75,903	76,158	△ 255	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	1,499	0	1,499	
助成金等収入	1,499	0	1,499	文化庁等からの助成金
⑤ 雑収入	125	45	80	
特定預金収入	5	5	0	債券等運用利息
雑収入	120	40	80	協賛金、広告料、コピー代等
事業活動収入計	330,265	332,561	△ 2,296	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	231,213	232,564	△ 1,351	
給 料 支 出	14,172	14,551	△ 379	特別職員1人、職員3人
諸 手 当 支 出	6,502	5,655	847	期末勤勉手当等4人
退 職 給 付 支 出	1,821	1,819	2	職員3人
法定福利費支出	4,441	4,264	177	社会保険料等事業主負担分
賃 金 支 出	8,139	7,747	392	臨時職員3人、パート1人
福利厚生費支出	326	372	△ 46	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	3,336	△ 45	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	90,658	△ 1,188	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	8,199	△ 76	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	590	0	電話料等
保険料支出	155	175	△ 20	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	71,046	△ 1,537	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	20,917	20,395	522	法人会計費負担
② 事業費支出	90,548	90,695	△ 147	
給料支出	36,623	36,184	439	職員10人 再雇用2人
諸手当支出	16,791	16,323	468	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	8,355	8,085	270	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	353	0	レセプションスタッフ等弁当代
消耗品費支出	553	553	0	事業用消耗品
印刷製本費支出	2,728	2,721	7	看板、ポスター、チラシ印刷
通信運搬費支出	379	379	0	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	206	0	研修等負担金
手数料支出	324	358	△ 34	ピアノ調律料、入場券委託販売手数料
委託費支出	11,899	10,065	1,834	公演料等
賃借料支出	1,282	2,350	△ 1,068	会場使用料、設備使用料、著作権使用料
租税公課支出	10	10	0	収入印紙代
広告宣伝費支出	1,652	1,652	0	新聞折込等広告料
法人会計費支出	8,158	10,221	△ 2,063	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	4,483	0	職員1人
諸手当支出	1,948	2,238	△ 290	期末勤勉手当等1人
退職給付支出	958	676	282	職員1人
法定福利費支出	1,069	1,070	△ 1	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	836	827	9	法人会計費負担
事業活動支出計	331,063	332,561	△ 1,498	
事業活動収支差額	△ 798	0	△ 798	
当期収支差額	△ 798	0	△ 798	
前期繰越収支差額	12,905	※12,905	0	
次期繰越収支差額	12,107	12,905	△ 798	

※元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3年4月1日から令和4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	1,767	2,147	△ 380	
遊園地事業収入	1,760	2,140	△ 380	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	181,944	183,335	△ 1,391	
桐生が岡遊園地費収入	160,658	162,049	△ 1,391	桐生市からの指定管理料
桐生市南公園費収入	21,286	21,286	0	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	183,804	185,575	△ 1,771	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	183,804	185,575	△ 1,771	
(1) 桐生が岡遊園地事業費支出	162,511	164,282	△ 1,771	
① 指定管理事業支出計	160,658	162,049	△ 1,391	
給 料 支 出	54,259	53,792	467	特別職員1人、職員13人
賃 金 支 出	19,204	18,262	942	臨時職員8人、パート職員3人
諸 手 当 支 出	25,571	24,985	586	期末勤勉手当等14人
退 職 給 付 支 出	50	1,196	△ 1,146	職員13人
法定福利費支出	15,287	15,095	192	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	382	318	64	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	331	340	△ 9	電話料等
消耗品費支出	1,354	1,410	△ 56	各種消耗品
修繕費支出	3,895	4,625	△ 730	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	174	187	△ 13	ガソリン代及び灯油代等
光熱水料費支出	4,623	4,747	△ 124	電気料及び水道料等
賃借料支出	2,803	2,090	713	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	311	356	△ 45	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	25	△ 11	収入印紙代
支 払 負 担 金 支 出	47	53	△ 6	講習会受講料
手 数 料 支 出	27	34	△ 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	17,179	19,901	△ 2,722	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	14,775	14,255	520	法人会計費負担分
②自主事業支出計	1,853	2,233	△ 380	
消 耗 品 費 支 出	998	1,144	△ 146	イベントに関わる物品費
燃 料 費 支 出	12	50	△ 38	ガソリン代及び灯油代等
保 険 料 支 出	25	26	△ 1	傷害保険料
諸 謝 金 支 出	155	175	△ 20	イベント参加者への謝礼
手 数 料 支 出	25	28	△ 3	
光 熱 水 料 費 支 出	145	180	△ 35	
広 告 宣 伝 費 支 出	120	150	△ 30	イベント等利用促進費用
印 刷 製 本 費 支 出	95	130	△ 35	イベント用チラシ印刷代
賃 借 料 支 出	178	219	△ 41	イベント用品賃借料
支 払 負 担 金 支 出	100	131	△ 31	イベント用景品等
(2) 桐生市南公園事業費支出	21,293	21,293	0	
①指定管理事業支出計	21,286	21,286	0	
給 料 支 出	4,115	4,047	68	職員1人
賃 金 支 出	6,189	5,742	447	臨時職員3人
諸 手 当 支 出	1,651	1,624	27	期末勤勉手当等1人
退 職 給 付 支 出	373	357	16	職員1人
法 定 福 利 費 支 出	1,901	1,753	148	社会保険料等事業主負担分
福 利 厚 生 費 支 出	80	72	8	職員健康診断料等
通 信 運 搬 費 支 出	155	145	10	電話料等
消 耗 品 費 支 出	804	950	△ 146	各種消耗品
修 繕 費 支 出	452	673	△ 221	各種修繕費
燃 料 費 支 出	140	144	△ 4	ガソリン代及び灯油代等
光 熱 水 料 費 支 出	657	733	△ 76	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	14	14	0	NHK放送受信料
保険料支出	165	191	△ 26	社会体育施設保険料等
諸謝金支出	65	60	5	自主事業講師謝礼、写生大会賞品代
租税公課支出	2	10	△ 8	収入印紙代
支払負担金支出	22	16	6	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	2,583	2,862	△ 279	業務委託及び保守料
法人会計費支出	1,915	1,882	33	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	183,804	185,575	△ 1,771	
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	7,036	※7,036	0	
次期繰越収支差額	7,036	7,036	0	

※元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3年4月1日から令和4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	3,024	0	
自動車駐車場収入	3,024	3,024	0	
事業活動収入計	3,024	3,024	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,822	2,827	△ 5	
賃 金 支 出	778	730	48	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	6	0	6	切手代
消耗品費支出	111	10	101	各種消耗品
修繕費支出	50	60	△ 10	各種修繕費
燃料費支出	66	30	36	ガソリン代
光熱水料費支出	20	21	△ 1	駐車場電灯代
賃借料支出	1,407	1,407	0	市有財産（第一自動車駐車場）使用料
保険料支出	33	59	△ 26	車両保険料等
租税公課支出	40	80	△ 40	自動車税
支払負担金支出	11	0	11	講習会受講料
手数料支出	6	13	△ 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	10	5	5	冠婚葬祭等
雑費支出	0	41	△ 41	新聞購読料等
法人会計費支出	270	357	△ 87	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	2,992	2,997	△ 5	
事業活動収支差額	32	27	5	
当期収支差額	32	27	5	
前期繰越収支差額	38,347	※38,320	27	
次期繰越収支差額	38,379	38,347	32	

※元年度の決算額を計上

## 法人会計費

## 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	16,988	16,417	571	
文化事業	29,911	31,443	△ 1,532	
公園事業	16,960	16,494	466	
繰入金収入計	63,859	64,354	△ 495	
2. 事業活動支出				
① 法人会計費支出				
(1) 法人会計費支出	63,859	64,354	△ 495	
給料支出	16,692	17,843	△ 1,151	職員4人
諸手当支出	8,670	8,575	95	期末勤勉手当等4人
退職給付支出	2,297	2,302	△ 5	職員4人
法定福利費支出	4,075	4,033	42	社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	61	29	32	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	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	151	154	△ 3	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	1,444	1,366	78	サーバーリース料等
委託費支出	1,989	1,972	17	会計監査事務委託等
負担金支出	248	248	0	講習会等負担金等
租税公課費支出	28,000	27,600	400	消費税他
事業活動支出計	63,859	64,354	△ 495	