

収 支 予 算 書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
公益財団法人 行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[1,143,000]	[1,570,000]	[-427,000]
基本財産受取利息	1,143,000	1,570,000	-427,000
② 事業収益	[508,988,000]	[496,834,000]	[12,154,000]
指定管理事業受託収益	(391,154,000)	(382,321,000)	(8,833,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	96,598,000	90,325,000	6,273,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,179,000	3,935,000	244,000
体育施設指定管理事業受託収益	137,003,000	129,247,000	7,756,000
公園施設指定管理事業受託収益	48,731,000	53,171,000	-4,440,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	62,690,000	61,686,000	1,004,000
商工センター指定管理事業受託収益	41,953,000	43,957,000	-2,004,000
利用料収益	(73,900,000)	(71,709,000)	(2,191,000)
産業文化会館利用料収益	7,500,000	8,000,000	-500,000
体育施設利用料収益	32,000,000	33,000,000	-1,000,000
公園施設利用料収益	400,000	325,000	75,000
古代蓮の里利用料収益	27,000,000	24,024,000	2,976,000
商工センター利用料収益	7,000,000	6,360,000	640,000
文化事業収益	(12,270,000)	(12,183,000)	(87,000)
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	11,900,000	12,012,000	-112,000
共催事業収益	200,000	1,000	199,000
はにわづくり事業収益	(3,168,000)	(3,168,000)	(0)
スポーツ事業収益	(7,440,000)	(7,440,000)	(0)
古代蓮の里事業収益	(20,936,000)	(19,893,000)	(1,043,000)
古代蓮の里事業収益	20,743,000	19,700,000	1,043,000
古代蓮会館事業収益	193,000	193,000	0
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(120,000)	(120,000)	(0)
③ 受取補助金	[13,459,000]	[19,761,000]	[-6,302,000]
受取地方公共団体補助金	13,459,000	19,761,000	-6,302,000
④ 受取助成金	[0]	[199,000]	[-199,000]
受取助成金	0	199,000	-199,000
⑤ 雑収益	[3,385,000]	[3,385,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,384,000	3,384,000	0
経常収益計	526,975,000	521,749,000	5,226,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[512,032,753]	[509,202,705]	[2,830,048]
役員報酬	1,680,000	2,240,000	-560,000
給料手当	92,228,000	91,924,000	304,000
福利厚生費	17,883,000	17,549,000	334,000
旅費交通費	47,000	47,000	0
退職給付費用	8,364,000	8,564,952	-200,952
賃金	66,149,000	63,366,000	2,783,000
報償費	985,000	970,000	15,000
諸謝金	6,210,000	6,009,000	201,000
消耗品費	12,645,000	12,895,000	-250,000
賄材料費	2,800,000	2,800,000	0
燃料費	10,057,000	8,841,000	1,216,000
印刷製本費	4,087,000	3,979,000	108,000
光熱水料費	70,235,093	74,721,093	-4,486,000
修繕費	3,950,000	4,150,000	-200,000
食糧費	241,000	188,000	53,000
被服費	348,000	488,000	-140,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,008,000	854,000	154,000
通信運搬費	1,970,000	1,997,000	-27,000
広告宣伝費	1,690,000	1,586,000	104,000
支払手数料	1,026,000	1,026,000	0
保険料	798,000	615,000	183,000
委託料	175,189,660	177,281,660	-2,092,000
使用料及び賃借料	13,359,000	15,158,000	-1,799,000
原材料費	1,326,000	1,311,000	15,000
備品購入費	40,000	40,000	0
支払負担金	127,000	194,000	-67,000
支払助成金	0	0	0
租税公課	17,590,000	10,408,000	7,182,000
②管理費	[14,036,247]	[15,642,295]	[-1,606,048]
役員報酬	2,210,000	1,650,000	560,000
給料手当	5,898,000	5,945,000	-47,000
福利厚生費	1,413,000	1,507,000	-94,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	703,000	875,048	-172,048
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	215,000	413,000	-198,000
燃料費	72,000	70,000	2,000
印刷製本費	40,000	39,000	1,000
光熱水料費	238,907	238,907	0
修繕費	64,000	114,000	-50,000
食糧費	22,000	21,000	1,000
被服費	9,000	35,000	-26,000
役務費	430,000	959,000	-529,000
通信運搬費	39,000	38,000	1,000
支払手数料	133,000	145,000	-12,000
保険料	45,000	65,000	-20,000
委託料	851,340	849,340	2,000
使用料及び賃借料	1,246,000	2,193,000	-947,000
支払負担金	26,000	76,000	-50,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	108,000	136,000	-28,000
經常費用計	526,069,000	524,845,000	1,224,000
当期經常増減額	906,000	-3,096,000	4,002,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 指定管理料償還金	[48,409,000]	[44,139,000]	[4,270,000]
指定管理料償還金	48,409,000	44,139,000	4,270,000
經常外費用計	48,409,000	44,139,000	4,270,000
当期經常外増減額	-48,409,000	-44,139,000	-4,270,000
当期一般正味財産増減額	-47,503,000	-47,235,000	-268,000
一般正味財産期首残高	48,048,977	55,905,500	-7,856,523
一般正味財産期末残高	545,977	8,670,500	-8,124,523
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,545,977	208,670,500	-8,124,523

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	取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										
① 基本財産運用益	285,750	285,750	285,750	285,750	1,143,000	0	0	0	0	1,143,000
基本財産受取利息	285,750	285,750	285,750	285,750	1,143,000	0	0	0	0	1,143,000
② 事業収益	120,385,048	212,753,544	33,995,476	49,169,460	416,303,528	44,338,930	48,345,542	92,684,472	0	508,988,000
指定管理事業受託収益	97,762,048	174,913,544	29,031,476	33,476,460	335,183,528	28,457,930	27,512,542	55,970,472	0	391,154,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	93,700,060	0	0	0	93,700,060	2,897,940	0	2,897,940	0	96,598,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,061,988	0	0	0	4,061,988	0	117,012	117,012	0	4,179,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	126,864,778	0	0	126,864,778	10,138,222	0	10,138,222	0	137,003,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	48,048,766	0	0	48,048,766	682,234	0	682,234	0	48,731,000
古代運の里指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	1,810,010	27,395,530	29,213,540	0	62,690,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	12,921,524	0	12,921,524	0	41,953,000
利用料収益	7,275,000	30,400,000	4,844,000	15,500,000	58,019,000	15,881,000	0	15,881,000	0	73,900,000
産業文化会館利用料収益	7,275,000	0	0	0	7,275,000	225,000	0	225,000	0	7,500,000
体育施設利用料収益	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	32,000,000
公園施設利用料収益	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	0	27,000,000
商工センター利用料収益	0	0	4,844,000	0	4,844,000	2,156,000	0	2,156,000	0	7,000,000
文化事業収益	12,270,000	0	0	0	12,270,000	0	0	0	0	12,270,000
文化事業収入	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000
文化事業入場料収益	11,900,000	0	0	0	11,900,000	0	0	0	0	11,900,000
共催事業収益	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
はにわづくり事業収益	3,078,000	0	0	0	3,078,000	0	90,000	90,000	0	3,168,000
スポーツ事業収益	0	7,440,000	0	0	7,440,000	0	0	0	0	7,440,000
古代運の里事業収益	0	0	0	193,000	193,000	0	20,743,000	20,743,000	0	20,936,000
古代運の里事業受託収益	0	0	0	0	0	0	20,743,000	20,743,000	0	20,743,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	0	193,000	193,000	0	0	0	0	193,000
③ 受取補助金	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000
受取地方公共団体補助金	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000
④ 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	3,382,000	3,382,000	0	3,385,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	3,382,000	3,382,000	1,000	3,384,000
経常収益計	121,231,798	213,599,294	34,561,226	49,735,210	419,127,528	44,338,930	51,727,542	96,066,472	11,781,000	526,975,000

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2	小計			
(2)経常費用											
① 事業費	121,326,418	213,828,610	34,582,174	63,086,267	432,823,469	33,221,842	45,987,442	79,209,284			512,032,753
役員報酬	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0			1,680,000
給料手当	23,907,920	41,157,150	1,920,380	10,815,570	77,801,020	4,226,690	10,200,290	14,426,980			92,228,000
福利厚生費	3,978,415	8,010,090	621,390	2,256,240	14,866,135	897,110	2,119,755	3,016,865			17,883,000
旅費交通費	18,000	20,000	2,000	7,000	47,000	0	0	0			47,000
退職給付費用	1,644,950	4,090,140	227,920	1,020,000	6,983,010	415,800	965,190	1,380,990			8,364,000
賃金	8,370,015	36,241,450	3,604,300	6,750,000	54,965,765	2,444,000	8,739,235	11,183,235			66,149,000
賞与	200,000	515,000	0	270,000	995,000	0	0	0			995,000
報償費	1,000,000	4,390,000	120,000	700,000	6,210,000	0	0	0			6,210,000
諸謝金	1,886,950	6,837,800	622,800	1,335,000	10,682,550	865,750	1,096,700	1,962,450			12,645,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000			2,800,000
原材料費	261,840	9,222,000	8,000	88,000	9,579,840	477,160	0	477,160			10,057,000
燃料費	2,309,350	347,800	96,880	900,000	3,654,030	432,970	0	432,970			4,087,000
印刷製本費	13,900,000	32,768,489	5,456,000	10,448,208	62,572,697	4,834,889	2,827,507	7,662,396			70,235,093
光熱水料費	1,023,000	1,894,000	276,800	445,584	3,639,384	259,064	51,552	310,616			3,950,000
修繕費	170,000	71,000	0	0	241,000	0	0	0			241,000
食糧費	44,000	47,000	0	127,000	218,000	0	130,000	130,000			348,000
被服費	111,000	536,000	65,000	216,000	928,000	0	80,000	80,000			1,008,000
役務費	314,500	833,000	124,560	450,000	1,722,060	97,940	150,000	247,940			1,970,000
通信運搬費	800,000	140,000	0	750,000	1,690,000	0	0	0			1,690,000
広告宣伝費	450,000	563,000	0	13,000	1,026,000	0	0	0			1,026,000
支払手数料	97,150	496,000	48,000	130,000	771,150	2,850	24,000	26,850			798,000
保険料	54,124,440	54,835,087	19,722,000	24,070,595	152,752,122	15,813,053	6,624,485	22,437,538			175,189,660
委託料	2,104,360	1,550,564	565,364	1,242,000	5,462,288	688,712	7,208,000	7,896,712			13,359,000
使用料及び賃借料	564,188	648,200	1,000	0	1,213,388	97,800	14,812	112,612			1,326,000
原材料費	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0			40,000
備品購入費	42,000	61,000	18,000	6,000	127,000	0	0	0			127,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	3,444,340	7,993,840	801,780	726,070	12,966,030	1,668,054	2,955,916	4,623,970	14,036,247		17,590,000
租税公課									2,210,000		14,036,247
② 管理費									5,898,000		5,898,000
役員報酬									1,413,000		1,413,000
給料手当									103,000		103,000
福利厚生費									703,000		703,000
旅費交通費									50,000		50,000
退職給付費用									215,000		215,000
交際費									72,000		72,000
消耗品費									40,000		40,000
燃料費									238,907		238,907
印刷製本費									64,000		64,000
光熱水料費									22,000		22,000
修繕費									9,000		9,000
食糧費									430,000		430,000
被服費									39,000		39,000
役務費									133,000		133,000
通信運搬費									45,000		45,000
支払手数料									851,340		851,340
保険料									1,246,000		1,246,000
委託料									26,000		26,000
使用料及び賃借料									120,000		120,000
支払負担金									108,000		108,000
支払助成金											
租税公課									14,036,247		526,069,000
経常費用計	121,326,418	213,828,610	34,582,174	63,086,267	432,823,469	33,221,842	45,987,442	79,209,284			

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2			
評価損益等調整前当期経常増減額	-94,620	-229,316	-20,948	-13,351,057	-13,695,941	11,117,088	5,740,100	-2,255,247		906,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-94,620	-229,316	-20,948	-13,351,057	-13,695,941	11,117,088	5,740,100	-2,255,247		906,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
① 指定管理料償還金	9,988,000	17,293,000	4,464,000	0	31,745,000	8,034,000	8,630,000	0		48,409,000
経常外費用計	9,988,000	17,293,000	4,464,000	0	31,745,000	8,034,000	8,630,000	0		48,409,000
当期経常外増減額	-9,988,000	-17,293,000	-4,464,000	0	-31,745,000	-8,034,000	-8,630,000	0		-48,409,000
他会計振替額	94,620	229,316	20,948	13,351,057	13,695,941	-11,000,000	-4,951,188	2,255,247		0
当期一般正味財産増減額	-9,988,000	-17,293,000	-4,464,000	0	-31,745,000	-7,916,912	-7,841,088	0		-47,503,000
一般正味財産期首残高	9,987,371	17,292,129	4,463,418	-1,591,800	30,151,118	8,031,901	8,682,579	1,183,379		48,048,977
一般正味財産期末残高	-629	-871	-582	-1,591,800	-1,593,882	114,989	841,491	1,183,379		545,977
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	49,999,371	49,999,129	49,999,418	48,408,200	198,406,118	114,989	841,491	1,183,379		200,545,977

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合にはその内容等を記載してください。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途		