

収 支 予 算 書
平成27年4月1日から平成28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]	[1,143,000]	[0]
基本財産受取利息	1,143,000	1,143,000	0
② 事業収益	[510,831,000]	[508,988,000]	[1,843,000]
指定管理事業受託収益	(390,944,000)	(391,154,000)	(-210,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	99,458,000	96,598,000	2,860,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,189,000	4,179,000	10,000
体育施設指定管理事業受託収益	139,243,000	137,003,000	2,240,000
公園施設指定管理事業受託収益	46,999,000	48,731,000	-1,732,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	60,162,000	62,690,000	-2,528,000
商工センター指定管理事業受託収益	40,893,000	41,953,000	-1,060,000
利用料収益	(74,948,000)	(73,900,000)	(1,048,000)
産業文化会館利用料収益	8,000,000	7,500,000	500,000
体育施設利用料収益	32,000,000	32,000,000	0
公園施設利用料収益	448,000	400,000	48,000
古代蓮の里利用料収益	27,500,000	27,000,000	500,000
商工センター利用料収益	7,000,000	7,000,000	0
文化事業収益	(12,910,000)	(12,270,000)	(640,000)
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	12,540,000	11,900,000	640,000
共催事業収益	200,000	200,000	0
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	(7,718,000)	(7,440,000)	(278,000)
スポーツ事業収益	7,440,000	7,440,000	0
スポーツ事業受託収益	278,000	0	278,000
古代蓮の里事業収益	(21,083,000)	(20,936,000)	(147,000)
古代蓮の里事業収益	20,890,000	20,743,000	147,000
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	(60,000)	(120,000)	(-60,000)
③ 受取補助金	[14,442,000]	[13,459,000]	[983,000]
受取地方公共団体補助金	14,442,000	13,459,000	983,000
④ 受取助成金	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
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	529,801,000	526,975,000	2,826,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[513,919,142]	[512,032,753]	[1,886,389]
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	97,670,000	92,228,000	5,442,000
福利厚生費	18,668,000	17,883,000	785,000
旅費交通費	71,000	47,000	24,000
退職給付費用	8,910,000	8,364,000	546,000
賃金	65,026,000	66,149,000	-1,123,000
報償費	926,000	985,000	-59,000
諸謝金	6,476,000	6,210,000	266,000
消耗品費	13,100,000	12,645,000	455,000
賄材料費	2,800,000	2,800,000	0
燃料費	9,354,000	10,057,000	-703,000
印刷製本費	3,782,000	4,087,000	-305,000
光熱水料費	65,778,482	70,235,093	-4,456,611
修繕費	3,950,000	3,950,000	0
食糧費	240,000	241,000	-1,000
被服費	508,000	348,000	160,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,127,000	1,008,000	119,000
通信運搬費	1,918,000	1,970,000	-52,000
広告宣伝費	1,674,000	1,690,000	-16,000
支払手数料	1,013,000	1,026,000	-13,000
保険料	781,000	798,000	-17,000
委託料	177,289,660	175,189,660	2,100,000
使用料及び賃借料	13,314,000	13,359,000	-45,000
原材料費	1,327,000	1,326,000	1,000
備品購入費	40,000	40,000	0
支払負担金	270,000	127,000	143,000
支払助成金	0	0	0
租税公課	16,226,000	17,590,000	-1,364,000
②管理費	[14,975,858]	[14,036,247]	[939,611]
役員報酬	2,210,000	2,210,000	0
給料手当	5,980,000	5,898,000	82,000
福利厚生費	1,567,000	1,413,000	154,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	713,000	703,000	10,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	215,000	215,000	0
燃料費	74,000	72,000	2,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	195,518	238,907	-43,389
修繕費	133,000	64,000	69,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	34,000	9,000	25,000
役務費	795,000	430,000	365,000
通信運搬費	39,000	39,000	0
支払手数料	133,000	133,000	0
保険料	68,000	45,000	23,000
委託料	1,159,340	851,340	308,000
使用料及び賃借料	1,249,000	1,246,000	3,000
支払負担金	26,000	26,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	50,000	108,000	-58,000
経常費用計	528,895,000	526,069,000	2,826,000
当期経常増減額	906,000	906,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①指定管理料償還金	[0]	[48,409,000]	[-48,409,000]
指定管理料償還金	0	48,409,000	-48,409,000
経常外費用計	0	48,409,000	-48,409,000
当期経常外増減額	0	-48,409,000	48,409,000
当期一般正味財産増減額	906,000	-47,503,000	48,409,000
一般正味財産期首残高	3,322,967	48,048,977	-44,726,010
一般正味財産期末残高	4,228,967	545,977	3,682,990
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	204,228,967	200,545,977	3,682,990

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	収2	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
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		1,143,000
② 事業収益	124,293,968	213,398,032	33,201,956	47,819,508	418,713,464	44,729,450	47,388,086	92,117,536	0		510,831,000
指定管理事業受託収益	100,545,968	175,280,032	28,297,956	32,126,508	336,250,464	28,285,450	26,408,086	54,693,536	0		390,944,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	96,474,260	0	0	0	96,474,260	2,983,740	0	2,983,740	0		99,458,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,071,708	0	0	0	4,071,708	0	117,292	117,292	0		4,189,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	128,939,018	0	0	128,939,018	10,303,982	0	10,303,982	0		139,243,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	46,341,014	0	0	46,341,014	657,986	0	657,986	0		46,999,000
古代運の里指定管理事業受託収益	0	0	0	0	0	1,744,698	26,290,794	28,035,492	0		60,162,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	28,297,956	32,126,508	28,297,956	12,595,044	0	12,595,044	0		40,893,000
利用料収益	7,760,000	30,400,000	4,844,000	15,500,000	58,504,000	16,444,000	0	16,444,000	0		74,948,000
産業文化会館利用料収益	7,760,000	0	0	0	7,760,000	240,000	0	240,000	0		8,000,000
体育施設利用料収益	0	30,400,000	0	0	30,400,000	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	448,000	0	448,000	0		448,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	15,500,000	15,500,000	12,000,000	0	12,000,000	0		27,500,000
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	12,910,000	0	0	0	12,910,000	0	0	0	0		12,910,000
文化事業収益	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0		170,000
文化事業入場料収益	12,540,000	0	0	0	12,540,000	0	0	0	0		12,540,000
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	7,718,000	0	0	7,718,000	0	0	0	0		7,718,000
スポーツ事業収益	0	7,440,000	0	0	7,440,000	0	0	0	0		7,440,000
スポーツ事業受託収益	0	278,000	0	0	278,000	0	0	0	0		278,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	20,890,000	20,890,000	20,890,000	0		21,083,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	20,890,000	20,890,000	20,890,000	0		20,890,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
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
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
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	3,382,000	3,382,000	2,000		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	0	0	1,000		1,000
経常収益計	125,140,718	214,243,782	33,767,706	48,385,238	421,537,464	44,729,450	50,770,086	95,499,536	12,764,000		529,801,000

(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	収1	収2	小計			
(2)経常費用											
① 事業費	125,165,568	214,568,302	33,986,296	62,331,415	436,051,581	32,868,611	44,998,950	77,867,561			513,919,142
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	26,835,340	44,015,040	2,139,830	10,362,690	83,352,900	4,413,780	9,903,320	14,317,100			97,670,000
福利厚生費	4,846,200	8,217,480	498,190	2,175,150	15,737,020	875,520	2,055,460	2,930,980			18,668,000
旅費交通費	18,000	42,000	2,000	9,000	71,000	0	0	0			71,000
退職給付費用	2,288,155	4,576,530	110,880	776,220	7,751,785	389,400	768,815	1,158,215			8,910,000
賃金	8,553,975	36,098,070	2,772,000	6,740,000	54,164,045	2,094,090	8,767,865	10,861,955			65,026,000
報酬費	200,000	456,000	0	270,000	926,000	0	0	0			926,000
諸謝金	1,000,000	4,656,000	120,000	700,000	6,476,000	0	0	0			6,476,000
消耗品費	2,141,800	7,035,000	622,800	1,335,000	11,134,600	868,700	1,096,700	1,965,400			13,100,000
備材料費	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000			2,800,000
燃料費	260,348	8,568,000	8,000	70,000	8,906,348	442,220	5,432	447,652			9,354,000
印刷製本費	2,068,000	301,500	96,880	900,000	3,366,380	415,620	0	415,620			3,782,000
光熱水料費	13,900,000	28,455,537	5,456,000	10,489,760	58,301,297	4,715,492	2,761,693	7,477,185			65,778,482
修繕費	1,023,000	1,894,000	276,800	392,000	3,585,800	256,200	108,000	364,200			3,950,000
食糧費	170,000	70,000	0	0	240,000	0	0	0			240,000
被服費	51,000	200,000	0	127,000	378,000	0	130,000	130,000			508,000
役務費	152,000	607,000	65,000	223,000	1,047,000	0	80,000	80,000			1,127,000
通信運搬費	314,500	783,500	124,560	450,000	1,672,560	95,440	150,000	245,440			1,918,000
広告宣伝費	727,500	130,000	0	750,000	1,607,500	66,500	0	66,500			1,674,000
支払手数料	400,000	600,000	0	13,000	1,013,000	0	0	0			1,013,000
保険料	97,150	494,000	60,000	109,000	760,150	2,850	18,000	20,850			781,000
委託料	54,102,000	56,887,687	19,722,000	24,070,595	154,782,282	15,882,893	6,624,485	22,507,378			177,289,660
使用料及び賃借料	2,104,360	1,512,598	583,356	1,242,000	5,442,314	693,686	7,178,000	7,871,686			13,314,000
原材料費	564,188	648,200	2,000	0	1,214,388	97,800	14,812	112,612			1,327,000
備品購入費	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0			40,000
支払負担金	42,000	195,000	18,000	6,000	261,000	0	9,000	9,000			270,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	2,746,052	7,565,160	1,028,000	801,000	12,140,212	1,558,420	2,527,368	4,085,788			16,226,000
② 管理費									14,975,858		14,975,858
役員報酬									2,210,000		2,210,000
給料手当									5,980,000		5,980,000
福利厚生費									1,567,000		1,567,000
旅費交通費									103,000		103,000
退職給付費用									713,000		713,000
交際費									50,000		50,000
消耗品費									215,000		215,000
燃料費									74,000		74,000
印刷製本費									40,000		40,000
光熱水料費									195,518		195,518
修繕費									133,000		133,000
食糧費									22,000		22,000
被服費									34,000		34,000
役務費									795,000		795,000
通信運搬費									39,000		39,000
支払手数料									133,000		133,000
保険料									68,000		68,000
委託料									1,159,340		1,159,340
使用料及び賃借料									1,249,000		1,249,000
支払負担金									26,000		26,000
支払助成金									120,000		120,000
租税公課									50,000		50,000
経常費用計	125,165,568	214,568,302	33,986,296	62,331,415	436,051,581	32,868,611	44,998,950	77,867,561	14,975,858		528,895,000

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,850	-324,520	-218,590	-13,946,157	-14,514,117	11,860,839	5,771,136	17,631,975	-2,211,858		906,000
基本財産評価損益等	0	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		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-24,850	-324,520	-218,590	-13,946,157	-14,514,117	11,860,839	5,771,136	17,631,975	-2,211,858		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		0
(2) 経常外費用											
① 指定管理料償還金	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	24,850	324,520	218,590	13,946,157	14,514,117	-11,800,000	-4,925,975	-16,725,975	2,211,858		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	60,839	845,161	906,000	0		906,000
一般正味財産期首残高	219,522	741,778	336,117	204,894	1,502,311	19,752	133,788	153,540	1,667,116		3,322,967
一般正味財産期末残高	219,522	741,778	336,117	204,894	1,502,311	80,591	978,949	1,059,540	1,667,116		4,228,967
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		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	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	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	50,219,522	50,741,778	50,336,117	50,204,894	201,502,311	80,591	978,949	1,059,540	1,667,116		204,228,967

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		