

収 支 予 算 書
平成28年4月1日から平成29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	[527,022,000]	[510,831,000]	[16,191,000]
指定管理事業受託収益	(403,577,000)	(390,944,000)	(12,633,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	105,842,000	99,458,000	6,384,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,269,000	4,189,000	80,000
体育施設指定管理事業受託収益	139,161,000	139,243,000	-82,000
公園施設指定管理事業受託収益	47,627,000	46,999,000	628,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	67,941,000	60,162,000	7,779,000
商工センター指定管理事業受託収益	38,737,000	40,893,000	-2,156,000
利用料収益	(76,339,000)	(74,948,000)	(1,391,000)
産業文化会館利用料収益	8,000,000	8,000,000	0
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	500,000	448,000	52,000
古代蓮の里利用料収益	27,639,000	27,500,000	139,000
商工センター利用料収益	8,200,000	7,000,000	1,200,000
文化事業収益	(13,330,000)	(12,910,000)	(420,000)
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	13,060,000	12,540,000	520,000
共催事業収益	100,000	200,000	-100,000
はにわづくり事業収益	(2,850,000)	(3,168,000)	(-318,000)
スポーツ事業収益	(8,346,000)	(7,718,000)	(628,000)
スポーツ事業収益	8,346,000	7,440,000	906,000
スポーツ事業受託収益	0	278,000	-278,000
古代蓮の里事業収益	(22,230,000)	(21,083,000)	(1,147,000)
古代蓮の里事業収益	22,000,000	20,890,000	1,110,000
古代蓮会館事業収益	230,000	193,000	37,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(350,000)	(60,000)	(290,000)
③ 受取補助金	[13,145,000]	[14,442,000]	[-1,297,000]
受取地方公共団体補助金	13,145,000	14,442,000	-1,297,000
④ 受取委託金	[9,976,000]	[0]	[9,976,000]
受取地方公共団体委託金	9,976,000	0	9,976,000
⑤ 受取助成金	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
⑥ 雑収益	[4,224,000]	[3,385,000]	[839,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,223,000	3,384,000	839,000
経常収益計	555,510,000	529,801,000	25,709,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[540,955,894]	[513,919,142]	[27,036,752]
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	99,420,000	97,670,000	1,750,000
福利厚生費	20,771,000	18,668,000	2,103,000
旅費交通費	65,000	71,000	-6,000
退職給付費用	9,051,000	8,910,000	141,000
賃金	82,327,000	65,026,000	17,301,000
報償費	1,087,000	926,000	161,000
諸謝金	6,740,000	6,476,000	264,000
消耗品費	13,047,000	13,100,000	-53,000
賄材料費	2,470,000	2,800,000	-330,000
燃料費	7,552,000	9,354,000	-1,802,000
印刷製本費	3,322,000	3,782,000	-460,000
光熱水料費	70,288,594	65,778,482	4,510,112
修繕費	5,850,000	3,950,000	1,900,000
食糧費	250,000	240,000	10,000
被服費	351,000	508,000	-157,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,072,000	1,127,000	-55,000
通信運搬費	1,814,000	1,918,000	-104,000
広告宣伝費	1,490,000	1,674,000	-184,000
支払手数料	1,132,000	1,013,000	119,000
保険料	2,020,000	781,000	1,239,000
委託料	182,863,300	177,289,660	5,573,640
使用料及び賃借料	6,388,000	13,314,000	-6,926,000
原材料費	1,621,000	1,327,000	294,000
備品購入費	30,000	40,000	-10,000
支払負担金	399,000	270,000	129,000
支払助成金	0	0	0
租税公課	17,855,000	16,226,000	1,629,000
②管理費	[14,149,106]	[14,975,858]	[-826,752]
役員報酬	2,210,000	2,210,000	0
給料手当	5,917,000	5,980,000	-63,000
福利厚生費	1,580,000	1,567,000	13,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	699,000	713,000	-14,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	215,000	215,000	0
燃料費	63,000	74,000	-11,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	204,406	195,518	8,888
修繕費	74,000	133,000	-59,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	8,000	34,000	-26,000
役務費	430,000	795,000	-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	41,000	68,000	-27,000
委託料	812,700	1,159,340	-346,640
使用料及び賃借料	1,249,000	1,249,000	0
支払負担金	26,000	26,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	113,000	50,000	63,000
経常費用計	555,105,000	528,895,000	26,210,000
当期経常増減額	405,000	906,000	-501,000
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]	[0]	[0]
指定管理料償還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	405,000	906,000	-501,000
一般正味財産期首残高	3,066,658	3,322,967	-256,309
一般正味財産期末残高	3,471,658	4,228,967	-757,309
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	203,471,658	204,228,967	-757,309

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	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			
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	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	0	1,143,000
② 事業収益	130,519,790	214,150,665	32,830,404	60,913,883	438,414,742	45,325,480	43,281,778	88,607,258	0	0	527,022,000
指定管理事業受託収益	106,722,290	175,394,665	26,806,004	45,044,883	353,967,842	28,465,880	21,139,278	49,605,158	0	0	403,577,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	102,666,740	0	0	0	102,666,740	3,175,260	0	3,175,260	0	0	105,842,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,055,550	0	0	0	4,055,550	0	213,450	213,450	0	0	4,269,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	128,863,086	0	0	128,863,086	10,297,914	0	10,297,914	0	0	139,161,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	46,531,579	0	0	46,531,579	1,095,421	0	1,095,421	0	0	47,627,000
古代運の里指定管理事業受託収益	0	0	0	45,044,883	45,044,883	1,970,289	20,925,828	22,896,117	0	0	67,941,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	26,806,004	0	26,806,004	11,930,996	0	11,930,996	0	0	38,737,000
利用料収益	7,760,000	30,410,000	5,674,400	15,639,000	59,483,400	16,855,600	0	16,855,600	0	0	76,339,000
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	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	0	32,000,000
公園施設利用料収益	0	10,000	0	0	10,000	490,000	0	490,000	0	0	500,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	15,639,000	15,639,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	27,639,000
商工センター利用料収益	0	0	5,674,400	0	5,674,400	2,525,600	0	2,525,600	0	0	8,200,000
文化事業収益	13,330,000	0	0	0	13,330,000	0	0	0	0	0	13,330,000
文化事業収益	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
文化事業入場料収益	13,060,000	0	0	0	13,060,000	0	0	0	0	0	13,060,000
共催事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
はにわづくり事業収益	2,707,500	0	0	0	2,707,500	0	142,500	142,500	0	0	2,850,000
スポーツ事業収益	0	8,346,000	0	0	8,346,000	0	0	0	0	0	8,346,000
スポーツ事業収益	0	8,346,000	0	0	8,346,000	0	0	0	0	0	8,346,000
スポーツ事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
古代運の里事業収益	0	0	0	230,000	230,000	0	22,000,000	22,000,000	0	0	22,230,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000
古代運会館事業収益	0	0	0	230,000	230,000	0	0	0	0	0	230,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
③ 受取補助金	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0	11,465,000	0	13,145,000
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	11,465,000	0	13,145,000
④ 受取委託金	0	0	0	0	0	0	9,976,000	9,976,000	0	0	9,976,000
受取地方公共団体委託金	0	0	0	0	0	0	9,976,000	9,976,000	0	0	9,976,000
⑤ 受取助成金	0	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	0
⑥ 雑収益	1,000	0	0	1,000	1,000	0	4,221,000	4,221,000	2,000	0	4,224,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	4,221,000	4,221,000	1,000	0	4,223,000
経常収益計	131,366,540	214,996,415	33,396,154	61,479,633	441,238,742	45,325,480	57,478,778	102,804,258	11,467,000	0	555,510,000

(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			
(2)経常費用											
① 事業費	131,456,721	216,031,009	33,560,150	78,471,150	459,519,030	32,541,046	48,895,818	81,436,864			540,955,894
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	27,963,165	45,205,440	2,340,030	9,885,840	85,394,475	4,485,130	9,540,395	14,025,525			99,420,000
福利厚生費	4,855,500	8,519,730	439,670	3,012,570	16,827,470	975,270	2,968,260	3,943,530			20,771,000
旅費交通費	18,000	42,000	2,000	3,000	65,000	0	0	0			65,000
退職給付費用	2,419,160	4,883,430	5,390	681,870	7,989,850	368,730	692,420	1,061,150			9,051,000
賃金	8,662,676	36,671,870	2,565,500	15,340,000	63,240,046	2,025,970	17,060,984	19,086,954			82,327,000
報償費	200,000	456,000	0	269,000	925,000	0	0	162,000			1,087,000
謝礼金	1,000,000	4,700,000	250,000	640,000	6,590,000	0	150,000	150,000			6,740,000
消耗品費	2,037,000	6,936,400	557,752	1,529,715	11,060,867	842,618	1,143,515	1,986,133			13,047,000
備材料費	0	0	0	0	0	0	2,470,000	2,470,000			2,470,000
燃料費	190,120	6,800,000	8,000	198,000	7,196,120	351,890	3,990	355,880			7,552,000
印刷製本費	1,920,000	255,200	83,732	630,000	2,888,932	379,068	54,000	433,068			3,322,000
光熱水料費	15,837,000	29,860,333	6,138,000	10,515,200	62,350,533	5,164,074	2,773,987	7,938,061			70,288,594
修繕費	1,314,000	3,035,200	346,000	500,000	5,195,200	354,800	300,000	654,800			5,850,000
食糧費	170,000	50,000	30,000	0	250,000	0	0	0			250,000
被服費	51,000	46,000	0	109,000	206,000	0	145,000	145,000			351,000
役務費	135,000	625,000	65,000	197,000	1,022,000	0	50,000	50,000			1,072,000
通信運搬費	303,500	782,500	110,720	378,000	1,574,720	89,280	150,000	239,280			1,814,000
広告宣伝費	582,000	130,000	0	500,000	1,212,000	62,000	216,000	278,000			1,490,000
支払手数料	400,000	720,000	0	12,000	1,132,000	0	0	0			1,132,000
保険料	123,340	1,133,000	50,000	690,000	1,996,340	3,660	20,000	23,660			2,020,000
委託料	57,067,500	54,529,948	18,684,000	30,415,955	160,697,403	15,313,500	6,852,397	22,165,897			182,863,300
使用料及び賃借料	2,040,360	1,560,598	583,356	1,188,000	5,372,314	405,686	610,000	1,015,686			6,388,000
原材料費	558,280	463,000	2,000	500,000	1,523,280	82,000	15,720	97,720			1,621,000
備品購入費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0			30,000
支払負担金	42,000	195,000	18,000	135,000	390,000	0	9,000	9,000			399,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	3,007,120	7,870,360	1,001,000	831,000	12,709,480	1,637,370	3,508,150	5,145,520	14,149,106		17,855,000
② 管理費									2,210,000		14,149,106
役員報酬									5,917,000		5,917,000
給料手当									1,580,000		1,580,000
福利厚生費									103,000		103,000
旅費交通費									699,000		699,000
退職給付費用									50,000		50,000
交際費									215,000		215,000
消耗品費									63,000		63,000
燃料費									40,000		40,000
印刷製本費									204,406		204,406
光熱水料費									74,000		74,000
修繕費									22,000		22,000
食糧費									8,000		8,000
被服費									430,000		430,000
役務費									39,000		39,000
通信運搬費									133,000		133,000
支払手数料									41,000		41,000
保険料									812,700		812,700
委託料									1,249,000		1,249,000
使用料及び賃借料									26,000		26,000
支払負担金									120,000		120,000
支払助成金									113,000		113,000
租税公課									14,149,106		555,105,000
経常費用計	131,456,721	216,031,009	33,560,150	78,471,150	459,519,030	32,541,046	48,895,818	81,436,864			

(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	-90,181	-1,034,594	-163,996	-16,991,517	-18,280,288	12,784,434	8,582,960	-2,682,106		405,000
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	-90,181	-1,034,594	-163,996	-16,991,517	-18,280,288	12,784,434	8,582,960	-2,682,106		405,000
2. 経常外増減の部										
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 指定管理料等費金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	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
他会計振替額	90,181	1,034,594	163,996	16,991,517	18,280,288	-12,784,434	-8,177,960	2,682,106		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	405,000	0		405,000
一般正味財産期首残高	-242,039	58,455	388,866	-509,376	-304,094	1,509,423	1,668,305	193,024		3,066,658
一般正味財産期末残高	-242,039	58,455	388,866	-509,376	-304,094	1,509,423	2,073,305	193,024		3,471,658
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	49,757,961	50,058,455	50,388,866	49,490,624	199,695,906	1,509,423	2,073,305	193,024		203,471,658

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	