

収支予算書  
平成29年4月1日から平成30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	[ 531,617,000 ]	[ 527,022,000 ]	[ 4,595,000 ]
指定管理事業受託収益	( 404,906,000 )	( 403,577,000 )	( 1,329,000 )
産業文化会館指定管理事業受託収益	104,887,000	105,842,000	-955,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,307,000	4,269,000	38,000
体育施設指定管理事業受託収益	139,030,000	139,161,000	-131,000
公園施設指定管理事業受託収益	46,816,000	47,627,000	-811,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	67,941,000	67,941,000	0
商工センター指定管理事業受託収益	41,925,000	38,737,000	3,188,000
利用料収益	( 75,901,000 )	( 76,339,000 )	( -438,000 )
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	33,000,000	32,000,000	1,000,000
公園施設利用料収益	510,000	500,000	10,000
古代蓮の里利用料収益	28,191,000	27,639,000	552,000
商工センター利用料収益	6,200,000	8,200,000	-2,000,000
文化事業収益	( 13,330,000 )	( 13,330,000 )	( 0 )
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	13,060,000	13,060,000	0
共催事業収益	100,000	100,000	0
はにわづくり事業収益	( 2,910,000 )	( 2,850,000 )	( 60,000 )
スポーツ事業収益	( 11,960,000 )	( 8,346,000 )	( 3,614,000 )
古代蓮の里事業収益	( 22,260,000 )	( 22,230,000 )	( 30,000 )
古代蓮の里事業収益	22,130,000	22,000,000	130,000
古代蓮会館事業収益	130,000	230,000	-100,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	( 350,000 )	( 350,000 )	( 0 )
③ 受取補助金	[ 13,262,000 ]	[ 13,145,000 ]	[ 117,000 ]
受取地方公共団体補助金	13,262,000	13,145,000	117,000
④ 受取委託金	[ 10,186,000 ]	[ 9,976,000 ]	[ 210,000 ]
受取地方公共団体委託金	10,186,000	9,976,000	210,000
⑤ 雑収益	[ 4,462,000 ]	[ 4,224,000 ]	[ 238,000 ]
受取利息	100,000	1,000	99,000
雑収益	4,362,000	4,223,000	139,000
経常収益計	560,670,000	555,510,000	5,160,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 546,719,656 ]	[ 540,955,894 ]	[ 5,763,762 ]
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	108,137,000	99,420,000	8,717,000
福利厚生費	22,627,000	20,771,000	1,856,000
旅費交通費	88,000	65,000	23,000
退職給付費用	9,776,000	9,051,000	725,000
賃金	82,848,000	82,327,000	521,000
報償費	1,163,000	1,087,000	76,000
諸謝金	7,990,000	6,740,000	1,250,000
消耗品費	12,100,000	13,047,000	-947,000
賄材料費	3,173,000	2,470,000	703,000
燃料費	6,592,000	7,552,000	-960,000
印刷製本費	3,672,000	3,322,000	350,000
光熱水料費	62,895,256	70,288,594	-7,393,338
修繕費	5,927,000	5,850,000	77,000
食糧費	327,000	250,000	77,000
被服費	626,000	351,000	275,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,067,000	1,072,000	-5,000
通信運搬費	1,779,000	1,814,000	-35,000
広告宣伝費	1,408,000	1,490,000	-82,000
支払手数料	1,222,000	1,132,000	90,000
保険料	2,946,000	2,020,000	926,000
委託料	181,731,400	182,863,300	-1,131,900
使用料及び賃借料	6,238,000	6,388,000	-150,000
原材料費	1,496,000	1,621,000	-125,000
備品購入費	30,000	30,000	0
支払負担金	428,000	399,000	29,000
租税公課	18,753,000	17,855,000	898,000
②管理費	[ 14,944,344 ]	[ 14,149,106 ]	[ 795,238 ]
役員報酬	2,140,000	2,210,000	-70,000
給料手当	6,504,000	5,917,000	587,000
福利厚生費	1,682,000	1,580,000	102,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	770,000	699,000	71,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	215,000	215,000	0
燃料費	46,000	63,000	-17,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	177,744	204,406	-26,662
修繕費	120,000	74,000	46,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	8,000	8,000	0
役務費	483,000	430,000	53,000
通信運搬費	39,000	39,000	0
支払手数料	130,000	133,000	-3,000
保険料	54,000	41,000	13,000
委託料	819,600	812,700	6,900
使用料及び賃借料	1,282,000	1,249,000	33,000
支払負担金	26,000	26,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	113,000	113,000	0
経常費用計	561,664,000	555,105,000	6,559,000
当期経常増減額	-994,000	405,000	-1,399,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-994,000	405,000	-1,399,000
一般正味財産期首残高	4,462,830	3,066,658	1,396,172
一般正味財産期末残高	3,468,830	3,471,658	-2,828
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	203,468,830	203,471,658	-2,828

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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	取1	取2	小計				
	(単位:円)											
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用収益	285,750	285,750	285,750	285,750	1,143,000	0	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	0	1,143,000
② 事業収益	129,686,540	217,801,212	33,652,500	61,365,883	442,506,135	45,694,187	43,416,678	89,110,865	531,617,000	0	0	531,617,000
指定管理事業受託収益	105,832,040	174,481,012	29,012,100	45,044,883	354,370,035	29,394,787	21,141,178	50,535,965	404,906,000	0	0	404,906,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	101,740,390	0	0	0	101,740,390	3,146,610	0	3,146,610	104,887,000	0	0	104,887,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,091,650	0	0	0	4,091,650	0	215,350	215,350	4,307,000	0	0	4,307,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	128,741,780	0	0	128,741,780	10,288,220	0	10,288,220	139,030,000	0	0	139,030,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	45,739,232	0	0	45,739,232	1,076,768	0	1,076,768	46,816,000	0	0	46,816,000
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	67,941,000	0	0	67,941,000
商工センター指定管理事業受託収益	7,760,000	31,360,200	4,290,400	16,191,000	59,601,600	12,912,900	0	12,912,900	41,925,000	0	0	41,925,000
利用料収益	7,760,000	31,360,200	4,290,400	16,191,000	59,601,600	16,299,400	0	16,299,400	75,901,000	0	0	75,901,000
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	8,000,000	0	0	8,000,000
体育施設利用料収益	0	31,350,000	0	0	31,350,000	1,650,000	0	1,650,000	33,000,000	0	0	33,000,000
公園施設利用料収益	0	10,200	0	0	10,200	499,800	0	499,800	510,000	0	0	510,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	16,191,000	16,191,000	12,000,000	0	12,000,000	28,191,000	0	0	28,191,000
商工センター利用料収益	0	0	4,290,400	0	4,290,400	1,909,600	0	1,909,600	6,200,000	0	0	6,200,000
文化事業収益	13,330,000	0	0	0	13,330,000	0	0	0	13,330,000	0	0	13,330,000
文化事業収益	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	170,000
文化事業人機料収益	13,060,000	0	0	0	13,060,000	0	0	0	13,060,000	0	0	13,060,000
共催事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
はにわつくり事業収益	2,764,500	0	0	0	2,764,500	0	145,500	145,500	2,910,000	0	0	2,910,000
スポーツ事業収益	0	11,960,000	0	0	11,960,000	0	0	0	11,960,000	0	0	11,960,000
スポーツ事業収益	0	0	0	130,000	130,000	0	22,130,000	22,130,000	22,260,000	0	0	22,260,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	22,130,000	22,130,000	22,130,000	0	0	22,130,000
古代運安館事業収益	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	130,000	0	0	130,000
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	350,000	0	0	350,000
③ 受取補助金	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0	11,582,000	0	0	13,262,000
受取補助金	560,000	560,000	280,000	280,000	1,680,000	0	0	0	11,582,000	0	0	13,262,000
受取委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	10,186,000	0	0	10,186,000
受取地方公共団体委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	10,186,000	0	0	10,186,000
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0	0	1,000	0	4,261,000	4,261,000	200,000	0	0	4,462,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
雑収益	1,000	1,000	0	0	1,000	0	4,261,000	4,261,000	100,000	0	0	4,362,000
経常収益計	130,533,290	218,646,962	34,218,250	61,931,633	445,330,135	45,694,187	57,863,678	103,557,865	11,782,000	0	0	560,870,000

(單位: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	130,640,697	220,151,062	34,479,390	77,090,111	482,361,260	33,301,360	51,057,036	84,358,396				546,719,656
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	28,078,410	51,654,990	2,898,820	10,364,220	92,997,440	5,034,730	10,104,830	15,139,560				108,137,000
福利厚生費	5,148,820	9,729,660	560,560	3,038,070	18,477,110	1,077,640	3,072,250	4,149,890				22,627,000
旅費交通費	18,000	45,000	2,000	23,000	88,000	0	0	0				88,000
退職給付費用	2,494,020	5,369,820	12,320	741,540	8,617,700	404,460	753,840	1,158,300				9,776,000
賃金	8,763,162	36,830,720	2,690,100	15,053,000	63,336,982	2,083,740	17,427,278	19,511,018				82,848,000
報償費	200,000	500,000	0	269,000	969,000	0	194,000	194,000				1,163,000
請負金	1,000,000	6,000,000	250,000	650,000	7,900,000	0	90,000	90,000				7,990,000
消耗品費	2,134,000	5,984,764	537,684	1,402,715	10,059,163	756,322	1,284,515	2,040,837				12,100,000
備前料費	0	0	0	0	0	0	3,173,000	3,173,000				3,173,000
燃料費	179,450	5,850,000	8,000	249,000	6,286,450	301,680	3870	305,550				6,592,000
印刷製本費	1,823,000	347,800	325,932	630,000	3,126,732	491,268	54,000	545,268				3,672,000
光熱水料費	13,919,000	25,724,342	5,933,400	9,821,600	55,498,342	4,766,167	2,630,747	7,396,914				62,895,256
修繕費	1,314,000	3,035,200	346,000	747,000	5,442,200	364,800	120,000	484,800				5,927,000
食糧費	170,000	60,000	30,000	29,000	289,000	0	38,000	38,000				327,000
雑費	50,000	284,000	0	109,000	443,000	0	183,000	183,000				626,000
役員費	125,000	625,000	65,000	202,000	1,017,000	0	50,000	50,000				1,067,000
通信運搬費	303,500	747,500	110,720	378,000	1,539,720	89,280	150,000	239,280				1,779,000
広告宣伝費	582,000	130,000	0	490,000	1,202,000	62,000	144,000	206,000				1,408,000
支払手数料	407,000	800,000	3,000	12,000	1,222,000	0	0	0				1,222,000
保険料	243,620	1,439,710	211,060	553,605	2,447,995	220,825	277,180	498,005				2,946,000
委託料	56,922,000	54,301,318	18,915,128	29,480,761	159,619,207	15,443,972	6,668,321	22,112,193				181,731,400
使用料及び賃借料	2,040,360	1,569,858	583,356	958,000	5,151,574	406,426	680,000	1,086,426				6,238,000
原材料費	558,280	463,000	2,000	375,000	1,398,280	82,000	15,720	97,720				1,496,000
備品購入費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0				30,000
支払債払金	42,000	224,000	18,000	135,000	419,000	0	9,000	9,000				428,000
租税公課	3,565,075	7,874,380	695,310	968,600	13,103,365	1,716,150	3,933,485	5,649,635				18,753,000
② 管理費									14,944,344			14,944,344
役員報酬									2,140,000			2,140,000
給料手当									6,504,000			6,504,000
福利厚生費									1,682,000			1,682,000
旅費交通費									103,000			103,000
退職給付費用									770,000			770,000
交際費									50,000			50,000
消耗品費									215,000			215,000
燃料費									46,000			46,000
印刷製本費									40,000			40,000
光熱水料費									177,744			177,744
修繕費									120,000			120,000
食糧費									22,000			22,000
雑費									8,000			8,000
報償費									483,000			483,000
役員費									39,000			39,000
通信運搬費									130,000			130,000
支払手数料									54,000			54,000
保険料									819,600			819,600
委託料									1,282,000			1,282,000
使用料及び賃借料									26,000			26,000
支払債払金									120,000			120,000
支払助成金									113,000			113,000
租税公課									14,944,344			14,944,344
経常費用計	130,640,697	220,151,062	34,479,390	77,090,111	482,361,260	33,301,360	51,057,036	84,358,396				561,664,000

(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	-107,407	-1,504,100	-261,140	-15,158,478	-17,031,125	12,392,827	6,806,642	19,199,469	-3,162,344		-994,000
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	-107,407	-1,504,100	-261,140	-15,158,478	-17,031,125	12,392,827	6,806,642	19,199,469	-3,162,344		-994,000
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											
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	107,407	1,504,100	132,693	15,158,478	16,902,678	-12,392,827	-6,806,642	-19,199,469	2,296,791		0
当期一般正味財産増減額	0	0	-128,447	0	-128,447	0	0	0	-665,553		-994,000
一般正味財産前期末残高	-552,299	-503,613	-298,791	-631,196	-1,985,899	1,999,843	4,623,929	6,623,772	-175,043		4,462,830
一般正味財産期末残高	-552,299	-503,613	-427,238	-631,196	-2,114,346	1,999,843	4,623,929	6,623,772	-1,040,596		3,468,830
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
指定正味財産前期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
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	49,447,701	49,496,387	49,572,762	49,368,804	197,885,654	1,999,843	4,623,929	6,623,772	-1,040,596		203,468,830

## 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	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	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	