

収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	[520,066,000]	[531,617,000]	[-11,551,000]
指定管理事業受託収益	(397,239,000)	(404,906,000)	(-7,667,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	91,412,000	104,887,000	-13,475,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,504,000	4,307,000	197,000
体育施設指定管理事業受託収益	144,604,000	139,030,000	5,574,000
公園施設指定管理事業受託収益	48,402,000	46,816,000	1,586,000
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	40,376,000	41,925,000	-1,549,000
利用料収益	(80,545,000)	(75,901,000)	(4,644,000)
産業文化会館利用料収益	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
体育施設利用料収益	33,000,000	33,000,000	0
公園施設利用料収益	520,000	510,000	10,000
古代蓮の里利用料収益	35,425,000	28,191,000	7,234,000
商工センター利用料収益	8,600,000	6,200,000	2,400,000
文化事業収益	(4,770,000)	(13,330,000)	(-8,560,000)
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	4,500,000	13,060,000	-8,560,000
共催事業収益	100,000	100,000	0
はにわづくり事業収益	(2,910,000)	(2,910,000)	(0)
スポーツ事業収益	(11,960,000)	(11,960,000)	(0)
古代蓮の里事業収益	(22,292,000)	(22,260,000)	(32,000)
古代蓮の里事業収益	22,162,000	22,130,000	32,000
古代蓮会館事業収益	130,000	130,000	0
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	[0]	[13,262,000]	[-13,262,000]
受取地方公共団体補助金	0	13,262,000	-13,262,000
④ 受取委託金	[10,186,000]	[10,186,000]	[0]
受取地方公共団体委託金	10,186,000	10,186,000	0
⑤ 雑収益	[4,427,000]	[4,462,000]	[-35,000]
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	4,327,000	4,362,000	-35,000
経常収益計	535,822,000	560,670,000	-24,848,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[534,732,680]	[546,719,656]	[-11,986,976]
役員報酬	1,400,000	1,680,000	-280,000
給料手当	104,713,000	108,137,000	-3,424,000
福利厚生費	22,204,000	22,627,000	-423,000
旅費交通費	92,000	88,000	4,000
退職給付費用	10,369,000	9,776,000	593,000
賃金	88,069,000	82,848,000	5,221,000
報償費	947,000	1,163,000	-216,000
諸謝金	7,460,000	7,990,000	-530,000
消耗品費	12,546,000	12,100,000	446,000
賄材料費	3,131,000	3,173,000	-42,000
燃料費	7,669,000	6,592,000	1,077,000
印刷製本費	3,122,000	3,672,000	-550,000
光熱水料費	60,894,280	62,895,256	-2,000,976
修繕費	6,493,000	5,927,000	566,000
食糧費	258,000	327,000	-69,000
被服費	348,000	626,000	-278,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,140,000	1,067,000	73,000
通信運搬費	1,783,000	1,779,000	4,000
広告宣伝費	1,194,000	1,408,000	-214,000
支払手数料	1,260,000	1,222,000	38,000
保険料	2,977,000	2,946,000	31,000
委託料	168,124,400	181,731,400	-13,607,000
使用料及び賃借料	6,899,000	6,238,000	661,000
原材料費	1,621,000	1,496,000	125,000
備品購入費	19,000	30,000	-11,000
支払負担金	510,000	428,000	82,000
租税公課	19,490,000	18,753,000	737,000
②管理費	[16,180,320]	[14,944,344]	[1,235,976]
役員報酬	2,420,000	2,140,000	280,000
給料手当	6,697,000	6,504,000	193,000
福利厚生費	1,689,000	1,682,000	7,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	771,000	770,000	1,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	200,000	215,000	-15,000
燃料費	12,000	46,000	-34,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	198,720	177,744	20,976
修繕費	72,000	120,000	-48,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	9,000	8,000	1,000
役務費	789,000	483,000	306,000
通信運搬費	39,000	39,000	0
支払手数料	130,000	130,000	0
保険料	46,000	54,000	-8,000
委託料	772,600	819,600	-47,000
使用料及び賃借料	1,205,000	1,282,000	-77,000
支払負担金	52,000	26,000	26,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	743,000	113,000	630,000
經常費用計	550,913,000	561,664,000	-10,751,000
当期經常増減額	-15,091,000	-994,000	-14,097,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-15,091,000	-994,000	-14,097,000
一般正味財産期首残高	15,266,320	4,462,830	10,803,490
一般正味財産期末残高	175,320	3,468,830	-3,293,510
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	200,175,320	203,468,830	-3,293,510

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人和田市産業・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			
	(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	101,269,440	220,484,113	33,300,272	65,584,669	420,618,494	44,993,702	42,036,804	87,030,506	12,417,000	12,417,000	520,066,000
指定管理事業受託収益	90,824,940	177,163,713	26,999,072	42,009,669	336,997,394	28,095,302	19,729,304	47,824,606	12,417,000	12,417,000	397,299,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	86,768,440	0	0	0	86,768,440	2,683,560	0	2,683,560	1,960,000	1,960,000	91,412,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,056,500	0	0	0	4,056,500	0	213,500	213,500	234,000	234,000	4,504,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	131,032,704	0	0	131,032,704	10,471,296	0	10,471,296	3,100,000	3,100,000	144,604,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	46,131,009	0	0	46,131,009	1,085,991	0	1,085,991	1,185,000	1,185,000	48,402,000
古代漢の里指定管理事業受託収益	0	0	0	42,009,669	42,009,669	1,837,527	19,515,804	21,353,331	4,578,000	4,578,000	67,941,000
商工センター指定管理事業受託収益	2,910,000	31,360,400	5,951,200	23,425,000	63,646,600	16,898,400	0	16,898,400	1,360,000	1,360,000	80,545,000
利用料収益	2,910,000	0	0	0	2,910,000	90,000	0	90,000	0	0	3,000,000
産業文化会館利用料収益	2,910,000	0	0	0	2,910,000	1,650,000	0	1,650,000	0	0	33,000,000
体育施設利用料収益	0	31,350,000	0	0	31,350,000	509,600	0	509,600	0	0	520,000
公園施設利用料収益	0	10,400	0	0	10,400	12,000,000	0	12,000,000	0	0	35,425,000
古代漢の里利用料収益	0	0	0	23,425,000	23,425,000	2,648,800	0	2,648,800	0	0	8,600,000
商工センター利用料収益	4,770,000	0	5,951,200	0	10,721,200	0	0	0	0	0	4,770,000
文化事業収益	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
文化事業取益	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
文化事業入場料収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
共催事業取益	2,764,500	0	0	0	2,764,500	0	145,500	145,500	0	0	2,910,000
はにわづくり事業取益	0	11,960,000	0	0	11,960,000	0	0	0	0	0	11,960,000
スポーツ事業取益	0	0	0	0	0	0	22,162,000	22,162,000	0	0	22,292,000
古代漢の里事業取益	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000
古代漢の里事業取益	0	0	0	0	0	0	22,162,000	22,162,000	0	0	22,162,000
古代漢の里事業取益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
古代漢の里事業取益	0	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取益	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0	0	10,186,000
受取委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0	0	10,186,000
受取委託金	1,000	0	0	0	1,000	0	4,226,000	4,226,000	200,000	200,000	4,427,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000	0	4,226,000	4,226,000	100,000	100,000	4,327,000
雑収益	101,556,190	220,769,863	33,586,022	65,850,419	421,762,494	44,993,702	56,448,804	101,442,506	12,617,000	12,617,000	595,822,000
経常収益計											

(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	取1	取2	小計				
(2) 経常費用												
① 事業費	103,746,518	227,106,675	35,030,636	81,925,485	447,809,314	34,155,897	52,767,469	86,923,366			534,732,680	
役員報酬	280,000	560,000	280,000	280,000	1,400,000	0	0	0			1,400,000	
給料手当	25,537,110	49,967,970	3,206,280	10,655,940	89,367,300	5,032,150	10,313,550	15,345,700			104,713,000	
福利厚生費	4,642,070	9,591,090	582,120	3,146,700	17,961,980	1,083,570	3,158,450	4,242,020			22,204,000	
旅費交通費	19,000	51,000	2,000	21,000	92,000	0	0	0			92,000	
退職給付費用	2,550,165	5,829,240	17,710	759,390	9,156,505	433,230	779,265	1,212,495			10,369,000	
賞金	9,139,628	39,513,120	2,820,300	16,388,000	67,861,048	2,207,470	18,000,482	20,207,952			88,069,000	
報償費	38,000	500,000	0	269,000	807,000	0	140,000	947,000			947,000	
謝礼金	500,000	6,000,000	250,000	650,000	7,400,000	0	60,000	60,000			7,460,000	
消耗品費	1,503,500	6,936,400	578,512	1,587,500	10,605,912	838,088	1,102,000	1,940,088			12,546,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
燃料費	188,180	6,820,000	6,000	299,000	7,313,180	351,860	3,960	355,820			7,669,000	
印刷製本費	1,144,000	344,800	352,228	630,000	2,471,028	488,972	162,000	650,972			3,122,000	
光熱水料費	10,706,350	26,808,831	6,069,800	9,921,600	53,506,581	4,787,095	2,600,604	7,387,699			60,894,280	
修繕費	991,960	3,872,860	316,936	622,352	5,804,128	487,416	201,456	688,872			6,493,000	
食糧費	110,000	60,000	30,000	20,000	220,000	0	0	0			220,000	
被服費	13,000	59,000	0	104,000	176,000	0	0	172,000			348,000	
役員費	151,000	634,000	65,000	240,000	1,090,000	0	50,000	1,140,000			1,140,000	
通信運搬費	303,500	747,500	110,720	382,000	1,543,720	89,280	150,000	239,280			1,783,000	
広告宣伝費	291,000	195,000	0	500,000	986,000	63,000	145,000	208,000			1,194,000	
支払手数料	307,000	930,000	3,000	17,000	1,257,000	0	3,000	1,260,000			1,260,000	
保険料	259,140	1,416,776	219,364	574,931	2,470,211	228,993	277,796	506,789			2,977,000	
委託料	39,266,000	55,035,078	18,818,940	31,718,272	144,838,290	15,759,134	7,526,976	23,286,110			168,124,400	
使用料及び賃借料	1,840,360	1,987,100	597,196	1,403,000	5,827,656	432,344	639,000	1,071,344			6,899,000	
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	19,000	19,000	0	0	0			19,000	
支払負担金	42,000	240,000	18,000	201,000	501,000	0	9,000	9,000			510,000	
租税公課	3,366,275	8,543,890	684,530	1,015,800	13,610,495	1,791,295	4,088,210	5,879,505			19,490,000	
② 管理費												
役員報酬												
給料手当												
福利厚生費												
旅費交通費												
退職給付費用												
交際費												
消耗品費												
燃料費												
印刷製本費												
光熱水料費												
修繕費												
食糧費												
被服費												
役員費												
通信運搬費												
支払手数料												
保険料												
委託料												
使用料及び賃借料												
支払負担金												
支払助成金												
租税公課												
経常費用計	103,746,518	227,106,675	35,030,636	81,925,485	447,809,314	34,155,897	52,767,469	86,923,366			550,913,000	

(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	取1	取2	小計					
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,190,328	-6,336,812	-1,444,614	-16,075,066	0	0	-26,046,820	10,837,805	3,681,335	14,519,140	-3,563,320	-15,091,000
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	-2,190,328	-6,336,812	-1,444,614	-16,075,066	0	0	-26,046,820	10,837,805	3,681,335	14,519,140	-3,563,320	-15,091,000
当期経常増減額												
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	304,078	2,419,882	191,364	8,962,195	0	0	11,877,519	-9,970,146	-4,548,994	-14,519,140	2,641,621	0
当期一般正味財産増減額	-1,886,250	-3,916,930	-1,253,250	-7,112,871	0	0	-14,169,301	867,659	-867,659	0	-921,699	-15,091,000
一般正味財産増減額	-552,299	-503,613	-298,791	-631,196	0	0	-1,985,899	1,999,843	14,401,144	16,400,987	851,232	15,266,320
一般正味財産増減額	-2,438,549	-4,420,543	-1,552,041	-7,744,067	0	0	-16,155,200	2,867,502	13,533,485	16,400,987	-70,467	1,753,200
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	0	0
指定正味財産増減額	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産増減額	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産増減	47,861,451	45,579,457	48,447,959	42,255,933	0	0	183,844,800	2,867,502	13,533,485	16,400,987	-70,467	200,175,320

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	