

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書
令和5年4月1日から令和6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	[232,000]	[1,143,000]	[△ 911,000]
基本財産受取利息	232,000	1,143,000	△ 911,000
② 事業収益	[515,174,000]	[532,953,000]	[△ 17,779,000]
指定管理事業受託収益	(349,343,000)	(391,275,000)	(△ 41,932,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	89,199,000	97,660,000	△ 8,461,000
はにわの館指定管理事業受託収益	0	4,224,000	△ 4,224,000
体育施設指定管理事業受託収益	124,700,000	138,621,000	△ 13,921,000
公園施設指定管理事業受託収益	43,600,000	48,553,000	△ 4,953,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	57,384,000	63,926,000	△ 6,542,000
商工センター指定管理事業受託収益	34,460,000	38,291,000	△ 3,831,000
利用料収益	(118,971,000)	(92,152,000)	(26,819,000)
産業文化会館利用料収益	13,300,000	8,200,000	5,100,000
体育施設利用料収益	49,619,000	35,600,000	14,019,000
公園施設利用料収益	2,130,000	652,000	1,478,000
古代蓮の里利用料収益	41,750,000	39,600,000	2,150,000
商工センター利用料収益	12,172,000	8,100,000	4,072,000
文化事業収益	(6,235,000)	(11,490,000)	(△ 5,255,000)
文化事業収益	1,287,000	590,000	697,000
文化事業入場料収益	4,770,000	10,800,000	△ 6,030,000
共催事業収益	178,000	100,000	78,000
はにわづくり事業収益	(0)	2,901,000	(△ 2,901,000)
スポーツ事業収益	(13,290,000)	(12,000,000)	(1,290,000)
公園事業収益	(1,000,000)	0	(1,000,000)
古代蓮の里事業収益	(26,105,000)	(23,135,000)	(2,970,000)
古代蓮の里事業収益	25,700,000	22,950,000	2,750,000
古代蓮会館事業収益	405,000	185,000	220,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(230,000)	(0)	(230,000)
③ 雑収益	[8,770,000]	[6,132,000]	[2,638,000]
受取利息	150,000	150,000	0
雑収益	8,620,000	5,982,000	2,638,000
経常収益計	524,176,000	540,228,000	△ 16,052,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[523,894,398]	[538,729,795]	[△ 14,835,397]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	118,453,000	118,472,000	△ 19,000
福利厚生費	22,208,000	22,406,000	△ 198,000
旅費交通費	37,000	43,000	△ 6,000
退職給付費用	8,577,000	14,098,000	△ 5,521,000
賃金	74,241,000	78,986,000	△ 4,745,000
報償費	606,000	749,000	△ 143,000
諸謝金	6,805,000	5,918,000	887,000
消耗品費	8,124,000	9,495,000	△ 1,371,000
賄材料費	3,071,000	3,070,000	1,000
燃料費	8,426,000	7,534,000	892,000
印刷製本費	1,232,000	1,935,000	△ 703,000
光熱水料費	82,856,440	53,362,280	29,494,160
修繕費	5,577,000	5,820,000	△ 243,000
食糧費	29,000	79,000	△ 50,000
被服費	204,000	282,000	△ 78,000
役務費	1,110,000	1,132,000	△ 22,000
通信運搬費	1,517,000	1,669,000	△ 152,000
広告宣伝費	711,000	1,120,000	△ 409,000
支払手数料	1,290,000	1,262,000	28,000
保険料	2,932,000	2,696,000	236,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	144,413,958	174,783,515	△ 30,369,557
使用料及び賃借料	5,372,000	6,556,000	△ 1,184,000
原材料費	780,000	1,110,000	△ 330,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	767,000	780,000	△ 13,000
租税公課	23,145,000	23,962,000	△ 817,000
② 管理費	[17,402,602]	[17,661,205]	[△ 258,603]
役員報酬	2,373,000	2,373,000	0
給料手当	7,504,000	7,449,000	55,000
福利厚生費	1,859,000	1,845,000	14,000
旅費交通費	112,000	117,000	△ 5,000
退職給付費用	798,000	1,385,000	△ 587,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	87,000	90,000	△ 3,000
燃料費	32,000	20,000	12,000
印刷製本費	19,000	30,000	△ 11,000
光熱水料費	292,560	198,720	93,840
修繕費	40,000	73,000	△ 33,000
食糧費	13,000	15,000	△ 2,000
被服費	0	10,000	△ 10,000
役務費	475,000	497,000	△ 22,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
支払手数料	319,000	136,000	183,000
保険料	0	51,000	△ 51,000
委託費	732,042	830,485	△ 98,443
使用料及び賃借料	1,396,000	1,100,000	296,000
支払負担金	162,000	162,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,029,000	1,119,000	△ 90,000
経常費用計	541,297,000	556,391,000	△ 15,094,000
当期経常増減額	△ 17,121,000	△ 16,163,000	△ 958,000
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	△ 17,121,000	△ 16,163,000	△ 958,000
一般正味財産期首残高	17,841,521	16,792,444	1,049,077
一般正味財産期末残高	720,521	629,444	91,077
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	200,720,521	200,629,444	91,077

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和5年4月1日から令和6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	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) 経常収益											
① 基本財産運用益	58,000	58,000	58,000	58,000	232,000	0	0	0	0		232,000
基本財産受取利息	58,000	58,000	58,000	58,000	232,000	0	0	0	0		232,000
② 事業収益	102,409,530	214,023,750	31,392,144	66,283,957	414,109,381	45,268,007	42,251,612	87,519,619	13,545,000		515,174,000
指定管理事業受託収益	83,273,530	153,353,100	22,739,120	35,628,957	294,994,707	24,251,681	16,551,612	40,803,293	13,545,000		349,343,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	83,273,530	0	0	0	83,273,530	2,575,470	0	2,575,470	3,350,000		89,199,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	113,296,100	0	0	113,296,100	9,053,900	0	9,053,900	2,350,000		124,700,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	40,057,000	0	0	40,057,000	943,000	0	943,000	2,600,000		43,600,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	0	0	0	35,628,957	35,628,957	1,558,431	16,551,612	18,110,043	3,645,000		57,384,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	22,739,120	0	22,739,120	10,120,880	0	10,120,880	1,600,000		34,460,000
利用料収益	12,901,000	47,180,650	8,423,024	30,250,000	98,754,674	20,216,326	0	20,216,326	0		118,971,000
産業文化会館利用料収益	12,901,000	0	0	0	12,901,000	399,000	0	399,000	0		13,300,000
体育施設利用料収益	0	47,138,050	0	0	47,138,050	2,480,950	0	2,480,950	0		49,619,000
公園施設利用料収益	0	42,600	0	0	42,600	2,087,400	0	2,087,400	0		2,130,000
古代蓮の里利用料収益	0	0	0	30,250,000	30,250,000	11,500,000	0	11,500,000	0		41,750,000
商工センター利用料収益	0	0	8,423,024	0	8,423,024	3,748,976	0	3,748,976	0		12,172,000
文化事業収益	6,235,000	0	0	0	6,235,000	0	0	0	0		6,235,000
文化事業収益	1,287,000	0	0	0	1,287,000	0	0	0	0		1,287,000
文化事業入場料収益	4,770,000	0	0	0	4,770,000	0	0	0	0		4,770,000
共催事業収益	178,000	0	0	0	178,000	0	0	0	0		178,000
スポーツ事業収益		13,290,000			13,290,000	0	0	0	0		13,290,000
公園事業収益		200,000			200,000	800,000		800,000	0		1,000,000
古代蓮の里事業収益	0	0	0	405,000	405,000	0	25,700,000	25,700,000	0		26,105,000
古代蓮の里事業収益	0	0	0	0	0	0	25,700,000	25,700,000	0		25,700,000
古代蓮会館事業収益	0	0	0	405,000	405,000	0	0	0	0		405,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	230,000	0	230,000	0	0	0	0		230,000
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	8,520,000	8,520,000	250,000		8,770,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,520,000	8,520,000	100,000		8,620,000
経常収益計	102,467,530	214,081,750	31,450,144	66,341,957	414,341,381	45,268,007	50,771,612	96,039,619	13,795,000		524,176,000

(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	106,905,837	225,409,502	33,216,232	78,172,386	443,703,957	34,366,376	45,824,065	80,190,441			523,894,398
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	28,368,000	57,704,640	2,968,350	12,112,500	101,153,490	5,586,400	11,713,110	17,299,510			118,453,000
福利厚生費	4,887,570	10,157,460	868,560	2,649,960	18,563,550	1,133,080	2,511,370	3,644,450			22,208,000
旅費交通費	4,000	21,000	0	12,000	37,000	0	0	0			37,000
退職給付費用	2,739,285	3,716,280	19,250	905,250	7,380,065	339,110	857,825	1,196,935			8,577,000
賃金	2,308,500	37,434,280	4,578,000	16,039,000	60,359,780	2,831,610	11,049,610	13,881,220			74,241,000
報償費	0	354,000	0	252,000	606,000	0	0	0			606,000
諸謝金	962,000	5,275,000	128,000	440,000	6,805,000	0	0	0			6,805,000
消耗品費	970,000	4,047,800	160,544	1,866,240	7,044,584	431,416	648,000	1,079,416			8,124,000
賄材料費	0	0	0	0	0	0	3,071,000	3,071,000			3,071,000
燃料費	26,190	7,683,650	7,000	318,000	8,034,840	391,160	0	391,160			8,426,000
印刷製本費	237,650	120,380	10,380	562,000	930,410	301,590	0	301,590			1,232,000
光熱水料費	14,071,407	35,707,321	9,809,206	12,816,936	72,404,870	7,290,395	3,161,175	10,451,570			82,856,440
修繕費	1,207,650	2,471,982	346,000	648,120	4,673,752	459,888	443,360	903,248			5,577,000
食糧費	15,000	0	0	14,000	29,000	0	0	0			29,000
被服費	9,000	0	0	156,000	165,000	0	39,000	39,000			204,000
役務費	124,000	563,000	167,000	206,000	1,060,000	0	50,000	50,000			1,110,000
通信運搬費	209,520	603,550	110,720	374,000	1,297,790	82,210	137,000	219,210			1,517,000
広告宣伝費	38,800	132,000	0	484,000	654,800	56,200	0	56,200			711,000
支払手数料	176,000	893,000	101,000	120,000	1,290,000	0	0	0			1,290,000
保険料	187,210	1,465,374	177,844	582,780	2,413,208	225,062	293,730	518,792			2,932,000
委託費	44,617,570	43,700,657	12,580,560	24,089,000	124,987,787	12,664,171	6,762,000	19,426,171			144,413,958
使用料及び賃借料	1,227,360	1,748,248	165,388	1,230,000	4,370,996	240,004	761,000	1,001,004			5,372,000
原材料費	1,000	231,500	0	484,000	716,500	63,500	0	63,500			780,000
備品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0			10,000
支払負担金	442,000	116,000	0	200,000	758,000	0	9,000	9,000			767,000
租税公課	3,796,125	10,702,380	738,430	1,320,600	16,557,535	2,270,580	4,316,885	6,587,465			23,145,000
② 管理費									17,402,602		17,402,602
役員報酬									2,373,000		2,373,000
給料手当									7,504,000		7,504,000
福利厚生費									1,859,000		1,859,000
旅費交通費									112,000		112,000
退職給付費用									798,000		798,000
交際費									30,000		30,000
消耗品費									87,000		87,000
燃料費									32,000		32,000
印刷製本費									19,000		19,000
光熱水料費									292,560		292,560
修繕費									40,000		40,000
食糧費									13,000		13,000
被服費									0		0
役務費									475,000		475,000
通信運搬費									10,000		10,000
支払手数料									319,000		319,000
保険料									0		0
委託費									732,042		732,042
使用料及び賃借料									1,396,000		1,396,000
支払負担金									162,000		162,000
支払助成金									120,000		120,000

租税公課										1,029,000		1,029,000
経常費用計	106,905,837	225,409,502	33,216,232	78,172,386	443,703,957	34,366,376	45,824,065	80,190,441	17,402,602			541,297,000

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,438,307	△ 11,327,752	△ 1,766,088	△ 11,830,429	△ 29,362,576	10,901,631	4,947,547	15,849,178	△ 3,607,602		△ 17,121,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 4,438,307	△ 11,327,752	△ 1,766,088	△ 11,830,429	△ 29,362,576	10,901,631	4,947,547	15,849,178	△ 3,607,602		△ 17,121,000
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	967,307	6,772,354	252,928	4,248,987	12,241,576	△ 10,901,631	△ 4,947,547	△ 15,849,178	3,607,602		
当期一般正味財産増減額	△ 3,471,000	△ 4,555,398	△ 1,513,160	△ 7,581,442	△ 17,121,000	0	0	0	0		△ 17,121,000
一般正味財産期首残高	290,142	△ 2,329,906	188,581	△ 5,282,809	△ 7,133,992	5,617,324	19,358,189	24,975,513	0		17,841,521
一般正味財産期末残高	△ 3,180,858	△ 6,885,304	△ 1,324,579	△ 12,864,251	△ 24,254,992	5,617,324	19,358,189	24,975,513	0		720,521
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
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	46,819,142	43,114,696	48,675,421	37,135,749	175,745,008	5,617,324	19,358,189	24,975,513	0		200,720,521

資金調達及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		