

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書
平成31年4月1日から平成32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	[550,208,000]	[520,066,000]	[30,142,000]
指定管理事業受託収益	(413,701,000)	(397,239,000)	(16,462,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	104,029,000	91,412,000	12,617,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,504,000	4,504,000	0
体育施設指定管理事業受託収益	146,531,000	144,604,000	1,927,000
公園施設指定管理事業受託収益	50,387,000	48,402,000	1,985,000
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	40,309,000	40,376,000	-67,000
利用料収益	(89,055,000)	(80,545,000)	(8,510,000)
産業文化会館利用料収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
体育施設利用料収益	35,800,000	33,000,000	2,800,000
公園施設利用料収益	525,000	520,000	5,000
古代蓮の里利用料収益	36,730,000	35,425,000	1,305,000
商工センター利用料収益	8,000,000	8,600,000	-600,000
文化事業収益	(8,820,000)	(4,770,000)	(4,050,000)
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	8,550,000	4,500,000	4,050,000
共催事業収益	100,000	100,000	0
はにわづくり事業収益	(3,190,000)	(2,910,000)	(280,000)
スポーツ事業収益	(12,370,000)	(11,960,000)	(410,000)
古代蓮の里事業収益	(22,722,000)	(22,292,000)	(430,000)
古代蓮の里事業収益	22,580,000	22,162,000	418,000
古代蓮会館事業収益	142,000	130,000	12,000
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
④雑収益	[4,981,000]	[4,427,000]	[554,000]
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	4,881,000	4,327,000	554,000
経常収益計	566,518,000	535,822,000	30,696,000
(2) 経常費用			
①事業費	[565,428,680]	[534,732,680]	[30,696,000]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	111,117,000	104,713,000	6,404,000
福利厚生費	22,472,000	22,204,000	268,000
旅費交通費	75,000	92,000	-17,000
退職給付費用	14,969,000	10,369,000	4,600,000
賃金	88,765,000	88,069,000	696,000
報償費	1,077,000	947,000	130,000
諸謝金	7,180,000	7,460,000	-280,000
消耗品費	11,460,000	12,546,000	-1,086,000
賄材料費	3,126,000	3,131,000	-5,000
燃料費	9,218,000	7,669,000	1,549,000
印刷製本費	3,348,000	3,122,000	226,000
光熱水料費	61,690,280	60,894,280	796,000
修繕費	6,289,000	6,493,000	-204,000
食糧費	235,000	258,000	-23,000
被服費	577,000	348,000	229,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,129,000	1,140,000	-11,000
通信運搬費	1,850,000	1,783,000	67,000
広告宣伝費	1,393,000	1,194,000	199,000
支払手数料	1,428,000	1,260,000	168,000
保険料	3,110,000	2,977,000	133,000
委託料	181,325,400	168,124,400	13,201,000
使用料及び賃借料	7,348,000	6,899,000	449,000
原材料費	1,334,000	1,621,000	-287,000
備品購入費	10,000	19,000	-9,000
支払負担金	954,000	510,000	444,000
租税公課	22,549,000	19,490,000	3,059,000
②管理費	[16,328,320]	[16,180,320]	[148,000]
役員報酬	2,420,000	2,420,000	0
給料手当	6,691,000	6,697,000	-6,000
福利厚生費	1,701,000	1,689,000	12,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
退職給付費用	1,226,000	771,000	455,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	104,000	200,000	-96,000
燃料費	0	12,000	-12,000
印刷製本費	20,000	40,000	-20,000
光熱水料費	198,720	198,720	0
修繕費	121,000	72,000	49,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	0	9,000	-9,000
役務費	431,000	789,000	-358,000
通信運搬費	10,000	39,000	-29,000
支払手数料	131,000	130,000	1,000
保険料	47,000	46,000	1,000
委託料	765,600	772,600	-7,000
使用料及び賃借料	1,200,000	1,205,000	-5,000
支払負担金	52,000	52,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	915,000	743,000	172,000
経常費用計	581,757,000	550,913,000	30,844,000
当期経常増減額	-15,239,000	-15,091,000	-148,000
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	-15,239,000	-15,091,000	-148,000
一般正味財産期首残高	15,596,978	15,266,320	330,658
一般正味財産期末残高	357,978	175,320	182,658
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
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	200,357,978	200,175,320	182,658

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	公益目的事業会社				収益事業等会社				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 基本財産受取利息	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	121,262,930	226,641,005	32,672,628	68,199,148	448,775,711	45,042,021	42,845,268	87,887,289	13,545,000	13,545,000	550,208,000
指定管理事業受託収益	101,652,430	180,250,505	26,786,628	42,827,148	351,516,711	28,533,521	20,105,768	48,639,289	13,545,000	13,545,000	413,701,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	97,658,630	0	0	0	97,658,630	3,020,370	0	3,020,370	3,350,000	3,350,000	104,029,000
ほにわの館指定管理事業受託収益	3,993,800	0	0	0	3,993,800	0	210,200	210,200	300,000	300,000	4,504,000
体育施設指定管理事業受託収益	0	132,585,606	0	0	132,585,606	10,595,394	0	10,595,394	3,350,000	3,350,000	146,531,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	47,664,899	0	0	47,664,899	1,122,101	0	1,122,101	1,600,000	1,600,000	50,387,000
古代運の里指定管理事業受託収益	0	0	0	42,827,148	42,827,148	1,873,284	19,895,568	21,768,852	3,345,000	3,345,000	67,941,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	26,786,628	0	26,786,628	11,922,372	0	11,922,372	1,600,000	1,600,000	40,309,000
利用料収益	7,760,000	34,020,500	5,536,000	25,230,000	72,546,500	16,508,500	0	16,508,500	0	0	89,055,000
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	34,010,000	0	0	34,010,000	1,790,000	0	1,790,000	0	0	35,800,000
公園施設利用料収益	0	10,500	0	0	10,500	514,500	0	514,500	0	0	525,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	25,230,000	25,230,000	11,500,000	0	11,500,000	0	0	36,730,000
商工センター利用料収益	0	0	5,536,000	0	5,536,000	2,464,000	0	2,464,000	0	0	8,000,000
文化事業収益	8,820,000	0	0	0	8,820,000	0	0	0	0	0	8,820,000
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	8,550,000	0	0	0	8,550,000	0	0	0	0	0	8,550,000
共通事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
ほにわづくり事業収益	3,030,500	0	0	0	3,030,500	0	159,500	159,500	0	0	3,190,000
スポーツ事業収益	0	12,370,000	0	0	12,370,000	0	0	0	0	0	12,370,000
古代運の里事業収益	0	0	0	142,000	142,000	0	22,580,000	22,580,000	0	0	22,722,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	22,580,000	22,580,000	0	0	22,580,000
古代運の里事業収益	0	0	0	142,000	142,000	0	0	0	0	0	142,000
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
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	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
受取地方公共団体委託金	1,000	0	0	0	1,000	0	4,780,000	4,780,000	200,000	200,000	4,981,000
④ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	4,780,000	4,780,000	100,000	100,000	4,881,000
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	121,549,680	226,926,755	32,958,378	68,484,898	449,919,711	45,042,021	57,811,268	102,853,289	13,745,000	13,745,000	566,518,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引調整	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	125,431,756	233,814,243	34,467,230	82,294,462	476,007,691	35,388,540	54,032,449	89,420,989		565,428,680
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	26,867,845	55,062,510	2,514,820	10,897,170	95,342,345	5,168,340	10,606,315	15,774,655		111,117,000
福利厚生費	4,865,525	10,481,100	453,530	2,824,380	18,624,535	1,062,330	2,785,135	3,847,465		22,472,000
旅費交通費	18,000	37,000	2,000	18,000	75,000	0	0	0		75,000
退職給付費用	3,947,880	8,090,070	6,160	1,149,540	13,193,650	611,870	1,163,480	1,775,350		14,969,000
賃金	9,759,426	38,674,650	2,984,100	16,669,000	68,087,176	2,325,950	18,351,874	20,677,824		89,765,000
報償費	176,000	500,000	0	261,000	937,000	0	140,000	140,000		1,077,000
諸謝金	500,000	5,800,000	190,000	630,000	7,120,000	0	60,000	60,000		7,180,000
消耗品費	1,600,500	6,010,400	449,500	1,587,500	9,648,200	709,800	1,102,000	1,811,800		11,460,000
随材料費	0	0	0	0	0	0	3,126,000	3,126,000		3,126,000
燃料費	228,920	8,275,000	6,000	276,000	8,785,920	427,280	4,800	432,080		9,218,000
印刷製本費	1,584,380	300,500	181,304	694,000	2,760,184	425,816	182,000	587,816		3,348,000
光熱水料費	12,038,000	25,683,581	6,477,636	9,998,768	54,197,985	4,890,007	2,602,288	7,492,295		61,890,280
修繕費	1,314,000	3,524,716	207,000	393,904	5,440,220	422,268	426,512	848,780		6,289,000
食糧費	104,000	60,000	14,000	19,000	197,000	0	38,000	38,000		235,000
被服費	50,000	252,000	0	128,000	430,000	0	147,000	147,000		577,000
役務費	159,000	616,000	65,000	239,000	1,079,000	0	50,000	50,000		1,129,000
通運運搬費	342,330	701,000	110,720	393,000	1,547,050	87,950	215,000	302,950		1,850,000
広告宣伝費	506,340	195,000	0	476,000	1,177,340	70,660	145,000	215,660		1,393,000
支払手続料	479,000	930,000	3,000	13,000	1,425,000	0	3,000	3,000		1,428,000
保険料	223,250	1,508,176	219,364	610,800	2,561,390	246,510	302,100	548,610		3,110,000
委託料	52,863,760	54,316,998	18,910,978	31,558,000	157,649,734	16,325,666	7,350,000	23,675,666		181,325,400
使用料及び賃借料	2,681,360	1,826,992	584,740	1,267,000	6,360,092	429,908	558,000	987,908		7,348,000
原材料費	301,230	483,000	0	480,000	1,244,230	82,000	7,770	89,770		1,334,000
備品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0		10,000
支払負担金	442,000	269,000	18,000	216,000	945,000	0	9,000	9,000		954,000
租税公課	4,099,010	9,676,550	788,480	1,205,600	15,769,640	2,102,185	4,677,175	6,779,360		22,549,000
② 管理費										
役員報酬										16,328,320
給料手当										2,420,000
福利厚生費										6,691,000
旅費交通費										1,701,000
退職給付費用										103,000
交際費										1,226,000
消耗品費										50,000
燃料費										104,000
印刷製本費										0
光熱水料費										20,000
修繕費										198,720
食糧費										121,000
被服費										22,000
役務費										0
通運運搬費										431,000
支払手数料										10,000
保険料										131,000
委託料										47,000
使用料及び賃借料										765,600
支払負担金										1,200,000
支払助成金										52,000
租税公課										120,000
③ 経常費用計	125,431,756	233,814,243	34,467,230	82,294,462	476,007,691	35,388,540	54,032,449	89,420,989		581,757,000

(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	-3,882,076	-6,887,488	-1,508,852	-13,809,504	-26,087,980	9,653,481	3,778,819	13,432,300	-2,583,320		-15,239,000
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
繰越損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,882,076	-6,887,488	-1,508,852	-13,809,504	-26,087,980	9,653,481	3,778,819	13,432,300	-2,583,320		-15,239,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	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
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	339,826	2,505,558	15,602	7,987,994	10,848,980	-9,653,481	-3,778,819	-13,432,300	2,583,320		0
当期一般正味財産増減額	-3,542,250	-4,381,930	-1,493,250	-5,821,570	-15,239,000	0	0	0	0		-15,239,000
一般正味財産期首残高	-552,299	-503,613	-298,791	-631,196	-1,985,899	1,999,843	15,583,034	17,582,877	0		15,596,978
一般正味財産期末残高	-4,094,549	-4,885,543	-1,792,041	-6,452,766	-17,224,899	1,999,843	15,583,034	17,582,877	0		357,978
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	45,905,451	45,114,457	48,207,959	43,547,234	182,775,101	1,999,843	15,583,034	17,582,877	0		200,357,978

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		