

収 支 予 算 書

収支予算書
令和3年4月1日から令和4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	[535,793,000]	[560,406,000]	[△ 24,613,000]
指定管理事業受託収益	(399,726,000)	(413,134,000)	(△ 13,408,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	101,177,000	106,608,000	△ 5,431,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,290,000	4,513,000	△ 223,000
体育施設指定管理事業受託収益	142,263,000	143,526,000	△ 1,263,000
公園施設指定管理事業受託収益	48,161,000	50,339,000	△ 2,178,000
古代蓮の里指定管理事業受託収益	64,991,000	67,941,000	△ 2,950,000
商工センター指定管理事業受託収益	38,844,000	40,207,000	△ 1,363,000
利用料収益	(84,882,000)	(90,740,000)	(△ 5,858,000)
産業文化会館利用料収益	6,752,000	8,200,000	△ 1,448,000
体育施設利用料収益	32,000,000	35,000,000	△ 3,000,000
公園施設利用料収益	530,000	530,000	0
古代蓮の里利用料収益	37,500,000	38,910,000	△ 1,410,000
商工センター利用料収益	8,100,000	8,100,000	0
文化事業収益	(13,890,000)	(16,020,000)	(△ 2,130,000)
文化事業収益	640,000	170,000	470,000
文化事業入場料収益	13,050,000	15,750,000	△ 2,700,000
共催事業収益	200,000	100,000	100,000
はにわづくり事業収益	(2,810,000)	(3,194,000)	(△ 384,000)
スポーツ事業収益	(12,000,000)	(14,188,000)	(△ 2,188,000)
古代蓮の里事業収益	(22,335,000)	(22,780,000)	(△ 445,000)
古代蓮の里事業収益	22,150,000	22,630,000	△ 480,000
古代蓮会館事業収益	185,000	150,000	35,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(150,000)	(350,000)	(△ 200,000)
③受取委託金	[0]	[10,186,000]	[△ 10,186,000]
受取地方公共団体委託金	0	10,186,000	△ 10,186,000
④雑収益	[5,542,000]	[5,343,000]	[199,000]
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	5,442,000	5,243,000	199,000
経常収益計	542,478,000	577,078,000	△ 34,600,000
(2) 経常費用			
①事業費	[540,630,030]	[575,930,030]	[△ 35,300,000]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	113,821,000	116,630,000	△ 2,809,000
福利厚生費	21,796,000	22,680,000	△ 884,000
旅費交通費	50,000	55,000	△ 5,000
退職給付費用	12,669,000	15,986,000	△ 3,317,000
賃金	77,845,000	85,826,000	△ 7,981,000
報償費	772,000	1,010,000	△ 238,000
諸謝金	6,218,000	6,980,000	△ 762,000
消耗品費	10,044,000	10,831,000	△ 787,000
賄材料費	3,166,000	0	3,166,000
燃料費	6,573,000	7,752,000	△ 1,179,000
印刷製本費	2,357,000	3,185,000	△ 828,000
光熱水料費	54,758,280	58,542,280	△ 3,784,000
修繕費	5,983,000	6,255,000	△ 272,000
食糧費	131,000	237,000	△ 106,000
被服費	400,000	331,000	69,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,036,000	1,029,000	7,000
通信運搬費	1,680,000	1,724,000	△ 44,000
広告宣伝費	1,121,000	1,347,000	△ 226,000
支払手数料	1,971,000	1,620,000	351,000
保険料	2,887,000	3,137,000	△ 250,000
委託料	181,575,750	196,708,750	△ 15,133,000
使用料及び賃借料	6,914,000	7,433,000	△ 519,000
原材料費	1,120,000	1,330,000	△ 210,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	829,000	916,000	△ 87,000
租税公課	23,503,000	22,975,000	528,000
②管理費	[17,287,970]	[16,544,970]	[743,000]
役員報酬	2,392,000	2,392,000	0
給料手当	6,762,000	6,734,000	28,000
福利厚生費	1,724,000	1,716,000	8,000
旅費交通費	125,000	116,000	9,000
退職給付費用	1,260,000	1,236,000	24,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	105,000	102,000	3,000
燃料費	17,000	19,000	△ 2,000
印刷製本費	35,000	42,000	△ 7,000
光熱水料費	198,720	198,720	0
修繕費	90,000	55,000	35,000
食糧費	20,000	22,000	△ 2,000
被服費	37,000	9,000	28,000
役務費	916,000	391,000	525,000
通信運搬費	10,000	15,000	△ 5,000
支払手数料	136,000	136,000	0
保険料	71,000	49,000	22,000
委託料	830,250	830,250	0
使用料及び賃借料	1,155,000	1,164,000	△ 9,000
支払負担金	244,000	164,000	80,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,010,000	1,004,000	6,000
経常費用計	557,918,000	592,475,000	△ 34,557,000
当期経常増減額	△ 15,440,000	△ 15,397,000	△ 43,000
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	△ 15,440,000	△ 15,397,000	△ 43,000
一般正味財産期首残高	16,152,703	16,001,774	150,929
一般正味財産期末残高	712,703	604,774	107,929
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	200,712,703	200,604,774	107,929

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和3年4月1日から令和4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				
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	121,791,630	216,534,135	31,528,048	67,056,298	438,910,111	43,860,921	41,476,968	85,337,889	13,545,000	13,545,000	535,793,000	
指定管理事業委託収益	98,682,690	174,123,535	25,772,848	40,871,298	339,450,371	27,544,161	19,186,468	46,730,629	13,545,000	13,545,000	399,726,000	
産業文化会館指定管理事業委託収益	94,892,190	0	0	0	94,892,190	2,934,810	0	0	3,350,000	3,350,000	101,177,000	
ばにわの館指定管理事業委託収益	3,790,500	0	0	0	3,790,500	0	199,500	199,500	300,000	300,000	4,290,000	
体育施設指定管理事業委託収益	0	128,633,438	0	0	128,633,438	10,279,562	0	10,279,562	3,350,000	3,350,000	142,263,000	
公園施設指定管理事業委託収益	0	45,490,097	0	0	45,490,097	1,070,903	0	1,070,903	1,600,000	1,600,000	48,161,000	
古代運の里指定管理事業委託収益	0	0	0	40,871,298	40,871,298	1,787,734	18,986,968	20,774,702	3,345,000	3,345,000	64,981,000	
商工センター指定管理事業委託収益	0	0	25,772,848	0	25,772,848	11,471,152	0	11,471,152	1,600,000	1,600,000	38,844,000	
利用料収益	6,549,440	30,410,600	5,605,200	26,000,000	68,565,240	16,316,760	0	16,316,760	0	0	84,882,000	
産業文化会館利用料収益	6,549,440	0	0	0	6,549,440	202,560	0	202,560	0	0	6,752,000	
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	10,600	0	0	10,600	519,400	0	519,400	0	0	530,000	
古代運の里利用料収益	0	0	0	26,000,000	26,000,000	11,500,000	0	11,500,000	0	0	37,500,000	
商工センター利用料収益	0	0	5,605,200	0	5,605,200	2,494,800	0	2,494,800	0	0	8,100,000	
文化事業収益	13,890,000	0	0	0	13,890,000	0	0	0	0	0	13,890,000	
文化事業入替料収益	640,000	0	0	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000	
共催事業収益	13,050,000	0	0	0	13,050,000	0	0	0	0	0	13,050,000	
ばにわづくり事業収益	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
スポーツ事業収益	2,669,500	0	0	0	2,669,500	0	140,500	140,500	0	0	2,810,000	
入ボーツ事業収益	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	185,000	185,000	0	22,150,000	22,150,000	0	0	22,335,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	22,150,000	22,150,000	0	0	22,150,000	
古代運の里事業収益	0	0	150,000	185,000	185,000	0	0	0	0	0	185,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 受取委託金	1,000	0	0	0	1,000	0	5,341,000	5,341,000	200,000	200,000	5,542,000	
受取地方公共団体委託金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
④ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
受取利息	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	122,078,380	216,819,885	31,813,798	67,342,048	438,054,111	43,860,921	46,817,988	90,878,889	13,745,000	13,745,000	542,478,000	

(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	取1	取2	小計				
(2) 経常費用												
① 事業費	125,887,965	223,088,154	33,346,180	83,212,472	465,534,771	34,827,586	40,467,673	75,095,259	540,630,030			
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	26,249,265	57,411,690	2,805,880	11,115,450	97,582,285	5,389,640	10,849,075	16,238,715	113,821,000			
福利厚生費	4,940,665	10,447,620	491,260	2,502,080	18,381,605	1,033,250	2,381,145	3,414,395	21,796,000			
旅費交通費	11,000	27,000	0	12,000	50,000	0	0	0	50,000			
退職給付費用	4,102,525	5,579,070	20,020	1,264,290	10,965,905	495,540	1,207,555	1,703,095	12,669,000			
賞金	8,807,790	38,748,210	2,583,700	20,634,000	68,773,600	2,103,070	6,968,270	9,071,340	77,845,000			
租借費	171,000	349,000	0	252,000	772,000	0	0	0	772,000			
諸謝金	408,000	5,300,000	50,000	480,000	6,218,000	0	0	0	6,218,000			
消耗品費	1,115,500	5,726,600	139,784	1,866,240	8,848,124	543,376	652,500	1,195,876	10,044,000			
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費	193,030	5,805,000	6,000	288,000	6,272,030	286,740	4,230	3,166,000	3,166,000			
印刷製本費	1,020,000	289,388	108,644	583,000	1,981,032	375,988	0	375,988	6,573,000			
光熱水料費	10,804,500	21,301,421	6,138,000	9,788,112	47,812,033	4,474,809	2,471,438	6,946,247	54,758,280			
修繕費	1,264,000	3,208,400	105,876	563,360	5,141,636	379,284	482,080	841,364	5,983,000			
賃借費	70,000	36,000	10,000	15,000	131,000	0	0	0	131,000			
被服費	16,000	189,000	0	156,000	361,000	0	39,000	39,000	400,000			
役務費	237,000	488,000	63,000	198,000	986,000	0	50,000	50,000	1,036,000			
運送運搬費	302,560	670,000	110,720	374,000	1,457,280	85,720	137,000	222,720	1,680,000			
広告伝費	436,500	132,000	0	484,000	1,052,500	68,500	0	68,500	1,121,000			
支払手数料	1,307,000	650,000	1,000	13,000	1,971,000	0	0	0	1,971,000			
保険料	209,670	1,332,084	215,212	597,960	2,354,906	231,234	300,860	532,094	2,887,000			
委託料	56,895,400	54,024,769	18,776,728	28,652,000	158,348,897	16,409,853	6,817,000	23,226,853	181,575,750			
委託料	2,034,360	1,840,474	590,276	1,255,000	5,720,110	432,890	761,000	1,193,890	6,914,000			
役員報酬	140,210	414,848	0	484,000	1,039,058	78,152	2,780	80,942	1,120,000			
燃料費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000			
支払負担金	542,000	118,000	0	160,000	820,000	0	9,000	9,000	829,000			
租税公課	4,530,030	10,439,600	850,080	1,265,000	17,084,710	2,229,560	4,188,730	6,418,290	23,503,000			
② 管理費												
役員報酬									17,287,970			
給料手当									2,392,000			
福利厚生費									6,762,000			
旅費交通費									1,724,000			
退職給付費用									125,000			
交際費									1,260,000			
消耗品費									30,000			
燃料費									105,000			
印刷製本費									17,000			
光熱水料費									35,000			
修繕費									198,720			
食糧費									90,000			
被服費									20,000			
役務費									37,000			
運送運搬費									916,000			
支払手数料									10,000			
保険料									136,000			
委託料									71,000			
使用料及心賃借料									830,250			
支払負担金									1,155,000			
支払助成金									244,000			
租税公課									120,000			
③ 経常費用計	125,887,965	223,088,154	33,346,180	83,212,472	465,534,771	34,827,586	40,467,673	75,095,259	557,918,000			

(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	△ 3,809,585	△ 6,268,269	△ 1,532,382	△ 15,870,424	△ 27,480,660	9,233,335	6,350,295	15,583,630	△ 3,542,970		△ 15,440,000
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	△ 3,809,585	△ 6,268,269	△ 1,532,382	△ 15,870,424	△ 27,480,660	9,233,335	6,350,295	15,583,630	△ 3,542,970		△ 15,440,000
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	646,930	3,006,343	81,492	8,305,895	12,040,660	△ 9,233,335	△ 6,350,295	△ 15,583,630	3,542,970		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,162,655	△ 3,261,926	△ 1,450,890	△ 7,564,529	△ 15,440,000	0	0	0	0		△ 15,440,000
一般正味財産前期繰高	△ 552,299	△ 503,613	△ 298,791	△ 631,196	△ 1,985,899	1,999,843	16,138,759	18,138,602	0		16,152,703
一般正味財産期末繰高	△ 3,714,954	△ 3,765,539	△ 1,749,681	△ 8,195,725	△ 17,425,899	1,999,843	16,138,759	18,138,602	0		712,703
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
指定正味財産前期繰高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末繰高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末繰高	46,285,046	46,234,461	48,250,319	41,804,275	182,574,101	1,999,843	16,138,759	18,138,602	0		200,712,703

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	