

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書
令和6年4月1日から令和7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	[986,000]	[232,000]	[754,000]
基本財産受取利息	986,000	232,000	754,000
② 事業収益	[505,769,000]	[515,174,000]	[△ 9,405,000]
指定管理事業受託収益	(349,343,000)	(349,343,000)	(0)
産業文化会館指定管理事業受託収益	89,199,000	89,199,000	0
体育施設指定管理事業受託収益	124,700,000	124,700,000	0
公園施設指定管理事業受託収益	43,600,000	43,600,000	0
商工センター指定管理事業受託収益	34,460,000	34,460,000	0
古代蓮の里指定管理事業受託収益	57,384,000	57,384,000	0
利用料収益	(106,412,000)	(118,971,000)	(△ 12,559,000)
産業文化会館利用料収益	12,247,000	13,300,000	△ 1,053,000
体育施設利用料収益	37,620,000	49,619,000	△ 11,999,000
公園施設利用料収益	2,130,000	2,130,000	0
商工センター利用料収益	10,415,000	12,172,000	△ 1,757,000
古代蓮の里利用料収益	44,000,000	41,750,000	2,250,000
文化事業収益	(5,863,000)	(6,235,000)	(△ 372,000)
文化事業収益	993,000	1,287,000	△ 294,000
文化事業入場料収益	4,770,000	4,770,000	0
共催事業収益	100,000	178,000	△ 78,000
スポーツ事業収益	(13,225,000)	(13,290,000)	(△ 65,000)
公園事業収益	(400,000)	1,000,000	(△ 600,000)
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(113,000)	(230,000)	(△ 117,000)
古代蓮の里事業収益	(30,413,000)	(26,105,000)	(4,308,000)
古代蓮の里事業収益	29,850,000	25,700,000	4,150,000
古代蓮会館事業収益	563,000	405,000	158,000
③ 雑収益	[8,563,000]	[8,770,000]	[△ 207,000]
受取利息	150,000	150,000	0
雑収益	8,413,000	8,620,000	△ 207,000
経常収益計	515,318,000	524,176,000	△ 8,858,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[514,324,000]	[523,894,398]	[△ 9,570,398]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	115,937,000	118,453,000	△ 2,516,000
福利厚生費	21,969,000	22,208,000	△ 239,000
旅費交通費	43,000	37,000	6,000
退職給付費用	8,915,000	8,577,000	338,000
貸金	80,948,000	74,241,000	6,707,000
報償費	354,000	606,000	△ 252,000
諸謝金	5,970,000	6,805,000	△ 835,000
消耗品費	8,124,000	8,124,000	0
賄材料費	3,381,000	3,071,000	310,000
燃料費	8,746,000	8,426,000	320,000
印刷製本費	1,241,000	1,232,000	9,000
光熱水料費	69,423,000	82,856,440	△ 13,433,440
修繕費	5,958,000	5,577,000	381,000
食糧費	24,000	29,000	△ 5,000
被服費	122,000	204,000	△ 82,000
役務費	1,128,000	1,110,000	18,000
通信運搬費	1,554,000	1,517,000	37,000
広告宣伝費	718,000	711,000	7,000
支払手数料	1,273,000	1,290,000	△ 17,000
保険料	2,959,000	2,932,000	27,000
委託費	146,028,000	144,413,958	1,614,042
使用料及び賃借料	4,846,000	5,372,000	△ 526,000

原材料費	744,000	780,000	△ 36,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	1,375,000	767,000	608,000
租税公課	21,134,000	23,145,000	△ 2,011,000
② 管理費	[18,072,000]	[17,402,602]	[669,398]
役員報酬	2,373,000	2,373,000	0
給料手当	7,591,000	7,504,000	87,000
福利厚生費	1,902,000	1,859,000	43,000
旅費交通費	99,000	112,000	△ 13,000
退職給付費用	843,000	798,000	45,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	189,000	87,000	102,000
燃料費	33,000	32,000	1,000
印刷製本費	13,000	19,000	△ 6,000
光熱水料費	250,000	292,560	△ 42,560
修繕費	85,000	40,000	45,000
食糧費	13,000	13,000	0
役務費	936,000	475,000	461,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
支払手数料	230,000	319,000	△ 89,000
保険料	5,000	0	5,000
委託費	733,000	732,042	958
使用料及び賃借料	1,415,000	1,396,000	19,000
支払負担金	138,000	162,000	△ 24,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,064,000	1,029,000	35,000
経常費用計	532,396,000	541,297,000	△ 8,901,000
当期経常増減額	△ 17,078,000	△ 17,121,000	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	△ 17,078,000	△ 17,121,000	43,000
一般正味財産期首残高	18,014,255	17,841,521	172,734
一般正味財産期末残高	936,255	720,521	215,734
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	200,936,255	200,720,521	215,734

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和6年4月1日から令和7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	246,500	246,500	246,500	246,500	986,000	0	0	0	0	986,000	
基本財産受取利息	246,500	246,500	246,500	246,500	986,000	0	0	0	0	986,000	
② 事業収益	101,355,620	202,559,700	28,014,250	68,891,957	400,621,527	45,000,861	46,601,612	91,602,473	13,545,000	505,769,000	
指定管理事業受託収益	83,613,030	153,353,100	21,131,500	35,628,957	293,726,587	29,519,801	16,551,612	42,071,413	13,545,000	349,343,000	
産業文化会館指定管理事業受託収益	83,613,030	0	0	0	83,613,030	2,585,970	0	2,585,970	3,000,000	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	
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	21,131,500	0	21,131,500	11,378,500	0	11,378,500	1,950,000	34,460,000	
古代運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	
利用料収益	11,879,590	35,781,600	6,769,750	32,500,000	86,930,940	19,481,060	0	19,481,060	0	106,412,000	
産業文化会館利用料収益	11,879,590	0	0	0	11,879,590	367,410	0	367,410	0	12,247,000	
体育施設利用料収益	0	35,739,000	0	0	35,739,000	1,881,000	0	1,881,000	0	37,620,000	
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	
商工センター利用料収益	0	0	6,769,750	0	6,769,750	3,645,250	0	3,645,250	0	10,415,000	
古代運の里利用料収益	0	0	0	32,500,000	32,500,000	11,500,000	0	11,500,000	0	44,000,000	
文化事業収益	5,863,000	0	0	0	5,863,000	0	0	0	0	5,863,000	
文化事業収益	993,000	0	0	0	993,000	0	0	0	0	993,000	
文化事業人権料収益	4,770,000	0	0	0	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	
共催事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
スポンサー事業収益	0	13,225,000	0	0	13,225,000	0	0	0	0	13,225,000	
公園事業収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	400,000	
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	113,000	0	113,000	0	0	0	0	113,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	563,000	563,000	0	29,850,000	29,850,000	0	30,413,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	29,850,000	29,850,000	0	29,850,000	
古代運会館事業収益	0	0	0	563,000	563,000	0	0	0	0	563,000	
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	8,313,000	8,313,000	250,000	8,563,000	
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	8,313,000	8,313,000	100,000	8,413,000	
経常収益計	101,602,120	202,806,200	28,260,750	68,938,457	401,607,527	45,000,861	54,914,612	99,915,473	13,795,000	515,318,000	

(単位:円)

(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	105,511,961	213,460,530	30,572,320	82,591,694	432,136,505	34,468,748	47,718,747	82,187,495			514,324,000
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	28,552,195	51,046,770	3,136,980	14,273,370	97,009,315	5,528,340	13,399,345	18,927,685			115,937,000
福利厚生費	5,008,725	9,187,470	582,120	3,186,990	17,965,305	1,070,940	2,932,755	4,003,695			21,969,000
旅費交通費	4,000	27,000	0	12,000	43,000	0	0	0			43,000
退職給付費用	2,744,210	3,889,260	24,640	976,650	7,634,760	358,260	921,980	1,280,240			8,915,000
賃金	2,544,300	40,522,590	4,846,800	18,951,000	66,864,690	2,991,400	11,091,910	14,083,310			80,948,000
報償費	0	102,000	0	252,000	354,000	0	0	0			354,000
諸謝金	650,000	4,853,000	27,000	440,000	5,970,000	0	0	0			5,970,000
消耗品費	970,000	4,047,800	150,800	1,866,240	7,034,840	441,160	648,000	1,089,160			8,124,000
棚材料費	0	0	0	0	0	0	3,381,000	3,381,000			3,381,000
燃料費	27,160	7,974,000	8,000	331,000	8,340,160	405,840	0	405,840			8,746,000
印刷製本費	237,650	128,714	9,750	562,000	938,114	302,886	0	302,886			1,241,000
光熱水料費	12,911,976	28,057,320	7,715,200	11,431,304	60,115,800	6,443,938	2,863,262	9,307,200			69,423,000
修繕費	1,248,390	2,775,134	325,000	655,120	5,003,644	510,996	443,360	954,356			5,958,000
食糧費	10,000	0	0	14,000	24,000	0	0	0			24,000
被服費	9,000	0	0	74,000	83,000	0	39,000	39,000			122,000
役務費	130,000	575,000	167,000	206,000	1,078,000	0	50,000	50,000			1,128,000
通信運搬費	209,520	638,700	104,000	374,000	1,326,220	90,780	137,000	227,780			1,554,000
広告宣伝費	160,050	132,000	0	366,000	658,050	59,950	0	59,950			718,000
支払手数料	176,000	881,000	101,000	115,000	1,273,000	0	0	0			1,273,000
保険料	194,970	1,487,440	176,150	585,420	2,423,980	240,050	294,970	535,020			2,959,000
委託費	44,203,380	45,341,714	11,800,750	24,487,000	125,832,844	13,503,156	6,692,000	20,195,156			146,028,000
使用料及び借入金等	782,360	1,782,094	309,400	926,000	3,799,854	333,146	713,000	1,046,146			4,846,000
原材料費	1,000	198,164	0	484,000	683,164	60,836	0	60,836			744,000
備品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0			10,000
支払負担金	766,000	128,000	0	472,000	1,366,000	0	9,000	9,000			1,375,000
租税公課	3,691,075	9,145,360	807,730	1,260,600	14,904,765	2,127,070	4,102,165	6,229,235			21,134,000
② 管理費											18,072,000
役員報酬											2,373,000
給料手当											7,591,000
福利厚生費											1,902,000
旅費交通費											99,000
退職給付費用											843,000
交際費											30,000
消耗品費											189,000
燃料費											33,000
印刷製本費											13,000
光熱水料費											250,000
修繕費											85,000
食糧費											13,000
役務費											936,000
通信運搬費											10,000
支払手数料											230,000
保険料											5,000
委託費											733,000
使用料及び借入金等											1,415,000
支払負担金											138,000
支払助成金											120,000
租税公課											1,084,000
経常費用計	105,511,961	213,460,530	30,572,320	82,591,694	432,136,505	34,468,748	47,718,747	82,187,495			532,396,000

(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	△ 3,909,841	△ 10,654,330	△ 2,311,570	△ 13,653,237	△ 30,528,978	10,532,113	7,195,865	17,727,978	△ 4,277,000		△ 17,078,000
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	△ 3,909,841	△ 10,654,330	△ 2,311,570	△ 13,653,237	△ 30,528,978	10,532,113	7,195,865	17,727,978	△ 4,277,000		△ 17,078,000
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	977,341	6,245,830	429,070	5,798,737	13,450,978	△ 10,532,113	△ 7,195,865	△ 17,727,978	4,277,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,932,500	△ 4,408,500	△ 1,882,500	△ 7,854,500	△ 17,078,000	0	0	0	0		△ 17,078,000
一般正味財産期首残高	△ 552,299	△ 503,613	138,238	△ 5,742,762	△ 6,660,436	4,131,716	20,542,975	24,674,691	0		18,014,255
一般正味財産期末残高	△ 3,484,799	△ 4,912,113	△ 1,744,262	△ 13,597,262	△ 23,738,436	4,131,716	20,542,975	24,674,691	0		936,255
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	46,515,201	45,087,887	48,255,738	36,402,738	176,261,564	4,131,716	20,542,975	24,674,691	0		200,936,255

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		