

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書
令和7年4月1日から令和8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]	[986,000]	[0]
基本財産受取利息	986,000	986,000	0
② 事業収益	[500,192,000]	[505,769,000]	[△ 5,577,000]
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	(99,739,000)	(106,412,000)	(△ 6,673,000)
産業文化会館利用料収益	10,218,000	12,247,000	△ 2,029,000
体育施設利用料収益	32,821,000	37,620,000	△ 4,799,000
公園施設利用料収益	900,000	2,130,000	△ 1,230,000
商工センター利用料収益	11,000,000	10,415,000	585,000
古代蓮の里利用料収益	44,800,000	44,000,000	800,000
文化事業収益	(5,173,000)	(5,863,000)	(△ 690,000)
文化事業収益	1,073,000	993,000	80,000
文化事業入場料収益	4,000,000	4,770,000	△ 770,000
共催事業収益	100,000	100,000	0
スポーツ事業収益	(13,266,000)	(13,225,000)	(41,000)
公園事業収益	(200,000)	400,000	(△ 200,000)
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(149,000)	(113,000)	(36,000)
古代蓮の里事業収益	(32,322,000)	(30,413,000)	(1,909,000)
古代蓮の里事業収益	30,750,000	29,850,000	900,000
古代蓮会館事業収益	1,572,000	563,000	1,009,000
③ 雑収益	[8,334,000]	[8,563,000]	[△ 229,000]
受取利息	170,000	150,000	20,000
雑収益	8,164,000	8,413,000	△ 249,000
経常収益計	509,512,000	515,318,000	△ 5,806,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[508,641,000]	[514,324,000]	[△ 5,683,000]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	107,525,000	115,937,000	△ 8,412,000
福利厚生費	20,850,000	21,969,000	△ 1,119,000
旅費交通費	75,000	43,000	32,000
退職給付費用	4,406,000	8,915,000	△ 4,509,000
賃金	87,057,000	80,948,000	6,109,000
報償費	354,000	354,000	0
諸謝金	6,141,000	5,970,000	171,000
消耗品費	8,659,000	8,124,000	535,000
賄材料費	3,477,000	3,381,000	96,000
燃料費	8,197,000	8,746,000	△ 549,000
印刷製本費	1,292,000	1,241,000	51,000
光熱水料費	67,514,000	69,423,000	△ 1,909,000
修繕費	6,171,000	5,958,000	213,000
食糧費	43,000	24,000	19,000
被服費	451,000	122,000	329,000
役務費	1,004,000	1,128,000	△ 124,000
通信運搬費	1,611,000	1,554,000	57,000
広告宣伝費	1,133,000	718,000	415,000
支払手数料	1,171,000	1,273,000	△ 102,000
保険料	2,927,000	2,959,000	△ 32,000
委託費	149,404,000	146,028,000	3,376,000
使用料及び賃借料	4,923,000	4,846,000	77,000

原材料費	750,000	744,000	6,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	1,203,000	1,375,000	△ 172,000
租税公課	20,893,000	21,134,000	△ 241,000
② 管理費	[17,485,000]	[18,072,000]	[△ 587,000]
役員報酬	2,373,000	2,373,000	0
給料手当	7,824,000	7,591,000	233,000
福利厚生費	1,927,000	1,902,000	25,000
旅費交通費	99,000	99,000	0
退職給付費用	457,000	843,000	△ 386,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	182,000	189,000	△ 7,000
燃料費	33,000	33,000	0
印刷製本費	0	13,000	△ 13,000
光熱水料費	250,000	250,000	0
修繕費	85,000	85,000	0
食糧費	13,000	13,000	0
役務費	510,000	936,000	△ 426,000
通信運搬費	25,000	10,000	15,000
支払手数料	230,000	230,000	0
保険料	110,000	5,000	105,000
委託費	680,000	733,000	△ 53,000
使用料及び賃借料	1,334,000	1,415,000	△ 81,000
支払負担金	139,000	138,000	1,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,064,000	1,064,000	0
経常費用計	526,126,000	532,396,000	△ 6,270,000
当期経常増減額	△ 16,614,000	△ 17,078,000	464,000
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	△ 16,614,000	△ 17,078,000	464,000
一般正味財産期首残高	17,603,739	18,014,255	△ 410,516
一般正味財産期末残高	989,739	936,255	53,484
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	200,989,739	200,936,255	53,484

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和7年4月1日から令和8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	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	98,697,490	197,917,050	28,430,500	70,500,957	395,545,997	43,699,391	47,401,612	91,101,003	13,545,000		500,192,000
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	9,911,460	31,197,950	7,150,000	33,300,000	81,559,410	18,179,590	0	18,179,590	0		99,739,000
産業文化会館利用料収益	9,911,460	0	0	0	9,911,460	306,540	0	306,540	0		10,218,000
体育施設利用料収益	0	31,179,950	0	0	31,179,950	1,641,050	0	1,641,050	0		32,821,000
公園施設利用料収益	0	18,000	0	0	18,000	882,000	0	882,000	0		900,000
商工センター利用料収益	0	0	7,150,000	0	7,150,000	3,850,000	0	3,850,000	0		11,000,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	33,300,000	33,300,000	11,500,000	0	11,500,000	0		44,800,000
文化事業収益	5,173,000	0	0	0	5,173,000	0	0	0	0		5,173,000
文化事業収益	1,073,000	0	0	0	1,073,000	0	0	0	0		1,073,000
文化事業入場料収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
共催事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0		100,000
スポーツ事業収益	0	13,266,000	0	0	13,266,000	0	0	0	0		13,266,000
公園事業収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0		200,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	149,000	0	149,000	0	0	0	0		149,000
古代運の里事業収益	0	0	0	1,572,000	1,572,000	0	30,750,000	30,750,000	0		32,322,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	30,750,000	30,750,000	0		30,750,000
古代運の里事業収益	0	0	0	1,572,000	1,572,000	0	0	0	0		1,572,000
古代運会館事業収益	0	0	0	0	0	0	8,154,000	8,154,000	180,000		8,334,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,154,000	8,154,000	10,000		8,164,000
経常収益計	98,943,990	198,163,550	28,677,000	70,747,457	396,531,997	43,699,391	55,555,612	99,255,003	13,725,000		509,512,000

(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	102,769,481	207,881,263	31,004,010	82,061,482	423,716,236	34,334,631	50,590,133	84,924,764			508,641,000
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	24,750,095	44,945,970	3,508,890	15,051,120	88,256,075	5,349,840	13,919,085	19,268,925			107,525,000
福利厚生費	4,959,475	8,197,020	720,720	3,093,150	16,970,365	1,042,150	2,837,485	3,879,635			20,850,000
旅費交通費	4,000	28,000	0	43,000	75,000	0	0	0			75,000
退職給付費用	1,113,050	1,503,810	17,710	834,360	3,468,930	194,910	742,160	937,070			4,406,000
賃金	2,948,400	45,784,150	5,112,800	16,752,400	70,597,750	3,258,750	13,200,500	16,459,250			87,057,000
報償費	0	102,000	0	252,000	354,000	0	0	0			354,000
諸謝金	650,000	5,024,000	27,000	440,000	6,141,000	0	0	0			6,141,000
消耗品費	1,164,000	4,354,306	150,800	1,869,120	7,538,226	471,774	649,000	1,120,774			8,659,000
備材料費	0	0	0	0	0	0	3,477,000	3,477,000			3,477,000
燃料費	64,020	7,426,800	8,000	320,000	7,818,820	378,180	0	378,180			8,197,000
印刷製本費	349,200	69,450	9,750	562,000	990,400	301,600	0	301,600			1,292,000
光熱水料費	12,911,976	26,354,953	7,671,040	11,383,992	58,321,961	6,307,536	2,884,503	9,192,039			67,514,000
修繕費	1,495,740	2,769,670	325,000	627,120	5,217,530	510,110	443,360	953,470			6,171,000
食糧費	29,000	0	0	14,000	43,000	0	0	0			43,000
被服費	31,000	225,000	0	156,000	412,000	0	39,000	39,000			451,000
役務費	119,000	565,000	60,000	210,000	954,000	0	50,000	50,000			1,004,000
通信運搬費	220,190	663,400	105,950	391,000	1,380,540	93,460	137,000	230,460			1,611,000
広告宣伝費	320,100	284,000	0	484,000	1,068,100	64,900	0	64,900			1,133,000
支払手数料	150,000	876,000	21,000	124,000	1,171,000	0	0	0			1,171,000
保険料	190,120	1,366,378	189,150	625,020	2,370,668	242,762	313,570	556,332			2,927,000
委託費	46,269,480	45,199,504	11,773,450	25,694,000	128,936,434	13,562,566	6,905,000	20,467,566			149,404,000
使用料及び賃借料	831,360	2,059,122	245,050	755,000	3,890,532	319,468	713,000	1,032,468			4,923,000
原材料費	1,000	203,720	0	484,000	688,720	61,280	0	61,280			750,000
備品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0			10,000
支払負担金	762,000	134,000	0	287,000	1,183,000	10,000	10,000	20,000			1,203,000
租税公課	3,156,275	9,205,010	777,700	1,319,200	14,458,185	2,165,345	4,269,470	6,434,815			20,893,000
② 管理費									17,485,000		17,485,000
役員報酬									2,373,000		2,373,000
給料手当									7,824,000		7,824,000
福利厚生費									1,927,000		1,927,000
旅費交通費									99,000		99,000
退職給付費用									457,000		457,000
交際費									30,000		30,000
消耗品費									182,000		182,000
燃料費									33,000		33,000
印刷製本費									0		0
光熱水料費									250,000		250,000
修繕費									85,000		85,000
食糧費									13,000		13,000
役務費									510,000		510,000
通信運搬費									25,000		25,000
支払手数料									230,000		230,000
保険料									110,000		110,000
委託費									680,000		680,000
使用料及び賃借料									1,334,000		1,334,000
支払負担金									139,000		139,000
支払助成金									120,000		120,000
租税公課									1,084,000		1,084,000
経常費用計	102,769,481	207,881,263	31,004,010	82,061,482	423,716,236	34,334,631	50,590,133	84,924,764	17,485,000		526,126,000

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,825,491	△ 9,717,713	△ 2,327,010	△ 11,314,025	△ 27,184,239	9,364,760	4,965,479	△ 3,760,000		△ 16,614,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,825,491	△ 9,717,713	△ 2,327,010	△ 11,314,025	△ 27,184,239	9,364,760	4,965,479	△ 3,760,000		△ 16,614,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他金計振替額	869,441	4,819,374	577,650	4,373,444	10,639,909	△ 9,281,400	△ 5,118,509	△ 14,399,909	3,760,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,956,050	△ 4,898,339	△ 1,749,360	△ 6,940,581	△ 16,544,330	83,360	△ 153,030	△ 69,670		△ 16,614,000
一般正味財産期首残高	△ 552,299	△ 503,613	138,238	△ 5,742,762	△ 6,660,436	4,424,559	19,839,616	24,264,175	0	17,603,739
一般正味財産期末残高	△ 3,508,349	△ 5,401,952	△ 1,611,122	△ 12,683,343	△ 23,204,766	4,507,919	19,686,586	24,194,505	0	989,739
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
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					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		200,000,000
III 正味財産期末残高	46,491,651	44,598,048	48,388,878	37,316,657	176,795,234	4,507,919	19,686,586	24,194,505	0	200,989,739

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	☐	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	