

# 収 支 予 算 書

収支予算書  
令和2年4月1日から令和3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	[ 560,406,000 ]	[ 550,208,000 ]	[ 10,198,000 ]
指定管理事業受託収益	( 413,134,000 )	( 413,701,000 )	( △ 567,000 )
産業文化会館指定管理事業受託収益	106,608,000	104,029,000	2,579,000
はにわの館指定管理事業受託収益	4,513,000	4,504,000	9,000
体育施設指定管理事業受託収益	143,526,000	146,531,000	△ 3,005,000
公園施設指定管理事業受託収益	50,339,000	50,387,000	△ 48,000
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	40,207,000	40,309,000	△ 102,000
利用料収益	( 90,740,000 )	( 89,055,000 )	( 1,685,000 )
産業文化会館利用料収益	8,200,000	8,000,000	200,000
体育施設利用料収益	35,000,000	35,800,000	△ 800,000
公園施設利用料収益	530,000	525,000	5,000
古代蓮の里利用料収益	38,910,000	36,730,000	2,180,000
商工センター利用料収益	8,100,000	8,000,000	100,000
文化事業収益	( 16,020,000 )	( 8,820,000 )	( 7,200,000 )
文化事業収益	170,000	170,000	0
文化事業入場料収益	15,750,000	8,550,000	7,200,000
共催事業収益	100,000	100,000	0
はにわづくり事業収益	( 3,194,000 )	( 3,190,000 )	( 4,000 )
スポーツ事業収益	( 14,188,000 )	( 12,370,000 )	( 1,818,000 )
古代蓮の里事業収益	( 22,780,000 )	( 22,722,000 )	( 58,000 )
古代蓮の里事業収益	22,630,000	22,580,000	50,000
古代蓮会館事業収益	150,000	142,000	8,000
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	[ 5,343,000 ]	[ 4,981,000 ]	[ 362,000 ]
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	5,243,000	4,881,000	362,000
経常収益計	577,078,000	566,518,000	10,560,000
(2) 経常費用			
①事業費	[ 575,930,030 ]	[ 565,428,680 ]	[ 10,501,350 ]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	116,630,000	111,117,000	5,513,000
福利厚生費	22,680,000	22,472,000	208,000
旅費交通費	55,000	75,000	△ 20,000
退職給付費用	15,986,000	14,969,000	1,017,000
賃金	85,826,000	88,765,000	△ 2,939,000
報償費	1,010,000	1,077,000	△ 67,000
諸謝金	6,980,000	7,180,000	△ 200,000
消耗品費	10,831,000	11,460,000	△ 629,000
賄材料費	0	3,126,000	△ 3,126,000
燃料費	7,752,000	9,218,000	△ 1,466,000
印刷製本費	3,185,000	3,348,000	△ 163,000
光熱水料費	58,542,280	61,690,280	△ 3,148,000
修繕費	6,255,000	6,289,000	△ 34,000
食糧費	237,000	235,000	2,000
被服費	331,000	577,000	△ 246,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,029,000	1,129,000	△ 100,000
通信運搬費	1,724,000	1,850,000	△ 126,000
広告宣伝費	1,347,000	1,393,000	△ 46,000
支払手数料	1,620,000	1,428,000	192,000
保険料	3,137,000	3,110,000	27,000
委託料	196,708,750	181,325,400	15,383,350
使用料及び賃借料	7,433,000	7,348,000	85,000
原材料費	1,330,000	1,334,000	△ 4,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	916,000	954,000	△ 38,000
租税公課	22,975,000	22,549,000	426,000
②管理費	[ 16,544,970 ]	[ 16,328,320 ]	[ 216,650 ]
役員報酬	2,392,000	2,420,000	△ 28,000
給料手当	6,734,000	6,691,000	43,000
福利厚生費	1,716,000	1,701,000	15,000
旅費交通費	116,000	103,000	13,000
退職給付費用	1,236,000	1,226,000	10,000
交際費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	102,000	104,000	△ 2,000
燃料費	19,000	0	19,000
印刷製本費	42,000	20,000	22,000
光熱水料費	198,720	198,720	0
修繕費	55,000	121,000	△ 66,000
食糧費	22,000	22,000	0
被服費	9,000	0	9,000
役務費	391,000	431,000	△ 40,000
通信運搬費	15,000	10,000	5,000
支払手数料	136,000	131,000	5,000
保険料	49,000	47,000	2,000
委託料	830,250	765,600	64,650
使用料及び賃借料	1,164,000	1,200,000	△ 36,000
支払負担金	164,000	52,000	112,000
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,004,000	915,000	89,000
經常費用計	592,475,000	581,757,000	10,718,000
当期經常増減額	△ 15,397,000	△ 15,239,000	△ 158,000
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,397,000	△ 15,239,000	△ 158,000
一般正味財産期首残高	16,001,774	15,596,978	404,796
一般正味財産期末残高	604,774	357,978	246,796
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	200,604,774	200,357,978	246,796

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	内庫取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2				小計
	(単位:円)										
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	285,750	285,750	285,750	285,750	1,143,000	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	1,143,000	
② 事業収益	131,170,910	224,869,579	32,671,244	70,387,148	459,098,881	44,866,219	42,895,918	87,762,119	13,545,000	560,406,000	
指定管理事業委託収益	104,162,610	177,420,979	26,716,044	42,827,148	351,126,781	28,356,001	20,106,218	48,462,219	13,545,000	413,134,000	
産業文化会館指定管理事業委託収益	100,160,260	0	0	0	100,160,260	3,097,740	0	3,097,740	3,350,000	106,608,000	
ほにわの館指定管理事業委託収益	4,002,350	0	0	0	4,002,350	0	210,650	300,000	300,000	4,513,000	
体育施設指定管理事業委託収益	0	129,802,976	0	0	129,802,976	10,373,024	0	10,373,024	3,350,000	143,526,000	
公園施設指定管理事業委託収益	0	47,618,003	0	0	47,618,003	1,120,997	0	1,120,997	1,600,000	50,339,000	
古代運の里指定管理事業委託収益	0	0	0	42,827,148	42,827,148	1,873,284	19,895,568	21,768,852	3,345,000	67,941,000	
商工センター指定管理事業委託収益	0	0	26,716,044	0	26,716,044	11,890,956	0	11,890,956	1,600,000	40,207,000	
利用料収益	7,954,000	33,260,600	5,605,200	27,410,000	74,229,800	16,510,200	0	16,510,200	0	90,740,000	
産業文化会館利用料収益	7,954,000	0	0	0	7,954,000	248,000	0	248,000	0	8,202,000	
体育施設利用料収益	0	33,250,000	0	0	33,250,000	1,750,000	0	1,750,000	0	35,000,000	
公園施設利用料収益	0	10,600	0	0	10,600	519,400	0	519,400	0	530,000	
古代運の里利用料収益	0	0	0	27,410,000	27,410,000	11,500,000	0	11,500,000	0	38,910,000	
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	8,100,000	
文化事業収益	16,020,000	0	0	0	16,020,000	0	0	0	0	16,020,000	
文化事業収益	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	
文化事業人専科収益	15,750,000	0	0	0	15,750,000	0	0	0	0	15,750,000	
共催事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
ほにわづくり事業収益	3,034,300	0	0	0	3,034,300	0	159,700	159,700	0	3,194,000	
スポーツ事業収益	0	14,188,000	0	0	14,188,000	0	0	0	0	14,188,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	150,000	150,000	0	22,630,000	22,630,000	0	22,780,000	
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	0	22,630,000	22,630,000	0	22,630,000	
古代運会館事業収益	0	0	0	150,000	150,000	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	350,000	0	350,000	0	0	0	0	350,000	
③ 受取委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0	10,186,000	
受取地方公共団体委託金	0	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0	10,186,000	
④ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	5,142,000	5,142,000	200,000	5,343,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	5,142,000	5,142,000	100,000	5,243,000	
<b>経常収益計</b>	<b>131,457,660</b>	<b>225,155,329</b>	<b>32,956,984</b>	<b>70,672,898</b>	<b>460,242,881</b>	<b>44,866,219</b>	<b>58,223,918</b>	<b>103,090,119</b>	<b>13,745,000</b>	<b>577,076,000</b>	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						取益事業等会計				法人会計	内閣取引控除	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	134,948,370	232,104,922	34,497,974	85,243,332	486,794,588	35,715,737	53,419,695	89,135,432							575,930,030
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	27,131,825	58,130,580	2,729,650	11,747,340	99,739,395	5,491,790	11,398,815	16,890,605							116,630,000
福利厚生費	5,008,350	10,720,110	492,800	2,716,260	18,937,520	1,074,110	2,668,370	3,742,480							22,680,000
旅費交通費	14,000	27,000	2,000	12,000	55,000	0	0	0							55,000
退職給付費用	3,999,100	9,019,140	13,880	1,127,100	14,159,200	661,700	1,165,100	1,826,800							15,986,000
賃金	9,771,520	37,798,250	2,976,400	17,287,000	67,839,170	2,315,390	15,671,440	17,986,830							85,826,000
経費費	176,000	450,000	0	263,000	889,000	0	0	121,000							1,010,000
諸謝金	500,000	5,600,000	190,000	630,000	6,920,000	60,000	60,000	60,000							6,980,000
消耗品費	1,600,500	5,911,800	184,072	1,721,520	9,417,892	586,858	826,250	1,413,108							10,831,000
附材料費	0	0	0	0	0	0	0	0							0
燃料費	225,010	6,812,100	7,000	354,000	7,399,110	348,120	4,770	352,890							7,752,000
印刷製本費	1,436,000	300,500	188,916	725,000	2,650,416	424,584	110,000	534,584							3,185,000
光熱水料費	11,084,000	23,347,581	6,477,636	10,335,424	51,244,641	4,708,183	2,589,456	7,297,639							58,542,280
修繕費	1,314,000	3,268,376	150,856	672,048	5,405,280	375,976	473,744	849,720							6,255,000
賃借費	100,000	50,000	30,000	19,000	199,000	0	38,000	38,000							237,000
雑費	0	55,000	0	161,000	216,000	0	115,000	115,000							331,000
役員費	186,000	507,000	66,000	250,000	1,009,000	0	20,000	20,000							1,029,000
運送運搬費	304,500	689,000	110,720	396,000	1,500,220	86,780	137,000	223,780							1,724,000
広告宣伝費	485,000	198,000	0	484,000	1,167,000	70,000	110,000	180,000							1,347,000
支払手数料	701,000	895,000	4,000	17,000	1,617,000	0	3,000	3,000							1,620,000
保険料	247,500	1,537,636	217,980	593,440	2,596,556	246,404	294,040	540,444							3,137,000
委託料	62,779,400	53,910,091	18,980,868	32,288,000	167,956,359	16,672,391	12,078,000	28,750,391							196,708,750
使用料及び賃借料	2,534,360	1,834,400	590,276	1,280,000	6,239,036	432,964	761,000	1,193,964							7,433,000
原材料費	305,110	451,888	0	484,000	1,240,988	81,112	7,890	89,002							1,330,000
商品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0							10,000
支払負担金	542,000	187,000	18,000	160,000	907,000	0	9,000	9,000							916,000
租税公課	4,216,195	9,844,470	786,940	1,230,200	16,077,805	2,139,375	4,757,820	6,897,195							22,975,000
役員報酬									16,544,970						16,544,970
給料手当									2,392,000						2,392,000
福利厚生費									6,734,000						6,734,000
旅費交通費									1,716,000						1,716,000
退職給付費用									116,000						116,000
交際費									1,236,000						1,236,000
消耗品費									30,000						30,000
燃料費									102,000						102,000
印刷製本費									19,000						19,000
光熱水料費									42,000						42,000
修繕費									198,720						198,720
倉庫費									55,000						55,000
被服費									22,000						22,000
食糧費									9,000						9,000
役員費									391,000						391,000
通信運搬費									15,000						15,000
支払手数料									136,000						136,000
保険料									49,000						49,000
委託料									830,250						830,250
使用料及び賃借料									1,164,000						1,164,000
支払負担金									164,000						164,000
支払助成金									120,000						120,000
租税公課									1,004,000						1,004,000
経常費用計	134,948,370	232,104,922	34,497,974	85,243,332	486,794,588	35,715,737	53,419,695	89,135,432	16,544,970						592,475,000

(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	△ 3,490,710	△ 6,949,593	△ 1,540,980	△ 14,570,434	△ 26,551,717	9,150,464	4,804,223	13,954,687	△ 2,799,970		△ 15,397,000
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	△ 3,490,710	△ 6,949,593	△ 1,540,980	△ 14,570,434	△ 26,551,717	9,150,464	4,804,223	13,954,687	△ 2,799,970		△ 15,397,000
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
(2) 経常外費用											
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	148,460	2,426,313	47,730	8,532,214	11,154,717	△ 9,150,464	△ 4,804,223	△ 13,954,687	2,799,970		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,342,250	△ 4,523,280	△ 1,493,250	△ 6,038,220	△ 15,397,000	0	0	0	0		△ 15,397,000
一般正味財産前期首残高	△ 552,299	△ 503,613	△ 298,791	△ 631,196	△ 1,985,899	1,999,843	15,987,830	17,987,673	0		16,001,774
一般正味財産期末残高	△ 3,894,549	△ 5,026,893	△ 1,792,041	△ 6,669,416	△ 17,382,899	1,999,843	15,987,830	17,987,673	0		604,774
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	46,105,451	44,973,107	48,207,959	43,330,584	182,617,101	1,999,843	15,987,830	17,987,673	0		200,604,774

## 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		<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	