

平成25年度

収 支 予 算 書

公益財団法人上尾市地域振興公社

平成25年度

収支予算書

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	0		0
②特定資産受取利息	0		0
③事業収益	17,814,000		17,814,000
④受取補助金等	982,113,000		982,113,000
⑤利用料収益	21,632,000		21,632,000
⑥受取寄付金	15,000		15,000
⑦雑収益	1,627,000		1,627,000
経常収益計	1,023,201,000	0	1,023,201,000
(2) 経常費用			
①事業費	953,041,407		953,041,407
②管理費	70,059,593		70,059,593
経常費用計	1,023,101,000	0	1,023,101,000
当期経常増減額	100,000	0	100,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	100,000		100,000
一般正味財産期首残高	△ 4,200,641		△ 4,200,641
一般正味財産期末残高	4,200,641		4,200,641
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000		30,000,000
III 正味財産期末残高	34,200,641		34,200,641

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	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												
基本財産運用益												
基本財産受取利息												
特定資産運用益												
特定資産受取利息												
事業収益	8,536,056	9,224,258	53,686		17,814,000							17,814,000
自主事業収益	8,536,056	9,224,258	53,686		17,814,000							17,814,000
受取補助金等	116,014	20,348,539	3,156,000	623,565,236	647,185,789	116,364,764	148,497,000		264,861,764	70,065,447		982,113,000
指定管理料収益				623,565,236	623,565,236	116,364,764	148,397,000		264,761,764			888,327,000
つどいの広場受託事業収益			3,017,000		3,017,000							3,017,000
公園管理受託事業収益		18,021,000			18,021,000							18,021,000
使用料収納代行受託事業収益					0		100,000		100,000			100,000
地方公共団体受取補助金	116,014	2,327,539			2,443,553					70,065,447		72,509,000
受取協賛金			102,000		102,000							102,000
受取奨励金			37,000		37,000							37,000
利用料収益	243,949	21,140,817	194,093		21,578,859	53,141			53,141			21,632,000
事業参加料収益	25,952	1,073,510	14,845		1,114,307	2,693			2,693			1,117,000
施設利用料収益	217,997	20,067,307	179,248		20,464,552	50,448			50,448			20,515,000
受取寄付金	15,000				15,000							15,000
受取寄付金	15,000				15,000							15,000
雑収益	87,000				87,000	1,540,000			1,540,000			1,627,000
雑収益	87,000				87,000	1,540,000			1,540,000			1,627,000
経常収益計	8,998,019	50,713,614	3,403,779	623,565,236	686,680,648	117,957,905	148,497,000		266,454,905	70,065,447	0	1,023,201,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
(2)経常費用												
①事業費	126,520,360	472,344,960	89,249,454		688,114,774	116,529,633	148,397,000		264,926,633			953,041,407
給料手当	16,808,823	63,571,988	13,056,405		93,437,216	11,227,301	13,852,562		25,079,863			118,517,079
臨時雇賃金	16,857,565	26,949,064	11,491,144		55,297,773	3,150,870	3,140,000		6,290,870			61,588,643
賞与引当金繰入額	1,240,395	4,257,644	971,097		6,469,136	924,646	965,438		1,890,084			8,359,220
福利厚生費	6,098,164	18,794,152	4,282,575		29,174,891	3,132,574	3,678,000		6,810,574			35,985,465
食糧費	151,000	279,978	15		430,993	7	0		7			431,000
医薬材料費	17,228	395,485	9,224		421,937	63	9,000		9,063			431,000
原材料費	0	3,954,038	637		3,954,675	325	0		325			3,955,000
旅費交通費	12,683	142,653	11,021		166,357	1,643	1,000		2,643			169,000
通信運搬費	623,773	1,490,239	345,684		2,459,696	253,304	569,000		822,304			3,282,000
什器備品費	639,000	1,256,730	428,802		2,324,532	640,468	117,000		757,468			3,082,000
消耗品費	2,084,121	6,879,208	1,515,488		10,478,817	1,118,183	1,290,000		2,408,183			12,887,000
修繕費	2,250,373	10,243,438	1,837,688		14,331,499	2,434,501	4,379,000		6,813,501			21,145,000
印刷製本費	589,927	650,505	75,221		1,315,653	79,347	106,000		185,347			1,501,000
燃料費	1,921,872	4,901,888	1,545,840		8,369,600	7,079,400	42,000		7,121,400			15,491,000
光熱水費	15,420,243	60,331,691	11,838,981		87,590,915	17,787,085	25,685,000		43,472,085			131,063,000
賃借料	3,715,599	10,374,092	2,111,806		16,201,497	1,236,503	1,487,000		2,723,503			18,925,000
保険料	1,087,934	2,999,068	437,205		4,524,207	191,793	475,000		666,793			5,191,000
諸謝金	6,181,105	5,829,934	349,991		12,361,030	970	0		970			12,362,000
租税公課	2,104,356	6,125,098	1,556,971		9,786,425	1,238,575	1,229,000		2,467,575			12,254,000
支払負担金	28,097	147,430	27,799		203,326	6,674	5,000		11,674			215,000
支払寄付金	15,000	0	0		15,000	0	0		0			15,000
委託費	47,705,418	239,087,571	37,139,621		323,932,610	65,367,390	91,286,000		156,653,390			480,586,000
手数料	967,684	3,683,066	216,239		4,866,989	658,011	81,000		739,011			5,606,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
②管理費										70,059,593		70,059,593
役員報酬										2,310,000		2,310,000
給料手当										37,553,077		37,553,077
臨時雇賃金										14,304,155		14,304,155
賞与引当金繰入額										3,707,826		3,707,826
福利厚生費										8,935,535		8,935,535
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										130,000		130,000
通信運搬費										260,000		260,000
什器備品費										0		0
消耗品費										396,000		396,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										76,000		76,000
燃料費										52,000		52,000
光熱水費										0		0
賃借料										982,000		982,000
保険料										287,000		287,000
諸謝金										0		0
租税公課										71,000		71,000
支払負担金										178,000		178,000
支払寄付金										0		0
委託費										525,000		525,000
手数料										241,000		241,000
市返還金										1,000		1,000
経常費用計	126,520,360	472,344,960	89,249,454	0	688,114,774	116,529,633	148,397,000	0	264,926,633	70,059,593		1,023,101,000
当期経常増減額	-117,522,341	-421,631,346	-85,845,675	623,565,236	-1,434,126	1,428,272	100,000	0	1,528,272	5,854	0	100,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施 設の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益	0	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	0
(2)経常外費用												0
経常外費用	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-519,619	-1,939,436	-366,296		-2,825,351	-478,453	-609,093		-1,087,546	-287,744		-4,200,641
一般正味財産期末残高	519,619	1,939,436	366,296	0	2,825,351	478,453	609,093	0	1,087,546	287,744	0	4,200,641
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	519,619	1,939,436	366,296	30,000,000	32,825,351	478,453	609,093	0	1,087,546	287,744	0	34,200,641

平成25年度

収支予算書

(収支計算)

平成 25 年度 一般会計 収支 予算

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	[931,097]	[831,674]	99,423	
指定管理料収入	(888,327)	(810,953)	77,374	
イコス上尾収入	64,503	64,280	223	
コミュニティセンター収入	87,865	87,542	323	
文化センター収入	146,914	139,830	7,084	
公園管理収入	270,620	263,861	6,759	
斎場収入	146,379	146,272	107	
自然学習館収入	46,057	45,607	450	
バーベキュー場収入	2,018	1,981	37	
こどもの城収入	48,756	48,656	100	
瓦葺ふれあい広場収入	13,418	12,924	494	
市民体育館収入	61,797	0	61,797	
受託事業収入	(21,138)	(20,381)	757	
公園管理受託事業収入	18,021	17,364	657	
つどいの広場受託事業収入	3,017	3,017	0	
使用料収納代行受託事業収入	100	0	100	
施設使用料収入	(20,515)	(300)	20,215	
施設使用料収入	20,515	300	20,215	こどもの城・市民体育館施設使用料収入
参加費収入	(1,117)	(40)	1,077	
参加費収入	1,117	40	1,077	こどもの城・市民体育館事業参加費収入
②補助金収入	[72,509]	[71,339]	1,170	
地方公共団体収入	72,509	71,339	1,170	
③雑収入	[1,391]	[225]	1,166	
雑収入	223	21	202	コピー・公衆電話代（こどもの城・市民体育館）
電気使用料収入	1,168	204	964	自動販売機（こどもの城・市民体育館）
事業活動収入計	1,004,997	903,238	101,759	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①イコス上尾	[64, 503]	[64, 280]	223	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	12, 492	11, 431	1, 061	公社正規職員
臨時雇賃金支出	2, 120	2, 922	△ 802	嘱託職員
福利厚生費支出	2, 992	2, 939	53	社会保険料等
通信運搬費支出	207	207	0	電話料、インターネット接続料等
消耗品費支出	650	650	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	2, 000	2, 000	0	施設等修繕
印刷製本費支出	50	50	0	利用許可申請書等
燃料費支出	1, 783	1, 783	0	冷暖房機用重油, L Pガス等
光熱水費支出	6, 074	6, 123	△ 49	電気料等
賃借料支出	577	577	0	複写機借上料等
保険料支出	86	86	0	施設賠償責任保険料等
租税公課支出	993	977	16	印紙税等
委託費支出	34, 167	34, 272	△ 105	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
手数料支出	312	263	49	消火器保守点検手数料等
②コミュニティセンター	[87, 865]	[87, 542]	323	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	10, 927	10, 638	289	公社正規職員・嘱託職員
臨時雇賃金支出	3, 140	3, 180	△ 40	
福利厚生費支出	2, 881	2, 830	51	社会保険料等
通信運搬費支出	203	203	0	電話料、インターネット接続料等
什器備品費支出	500	545	△ 45	舞台用備品等
消耗品費支出	1, 000	1, 000	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	2, 310	2, 000	310	施設等修繕
印刷製本費支出	80	80	0	利用許可申請書等
燃料費支出	300	300	0	L Pガス等
光熱水費支出	14, 196	12, 672	1, 524	電気料等
賃借料支出	2, 839	2, 839	0	駐車場、複写機借上料等
保険料支出	92	115	△ 23	施設賠償責任保険料等
租税公課支出	960	963	△ 3	印紙税等
委託費支出	48, 289	50, 038	△ 1, 749	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
手数料支出	148	139	9	消火器保守点検手数料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③文化センター	[146,914]	[139,830]	7,084	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	12,070	11,938	132	公社正規職員
臨時雇賃金支出	3,690	3,543	147	嘱託職員
福利厚生費支出	3,227	3,170	57	社会保険料等
旅費交通費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	273	430	△ 157	電話料
什器備品費支出	1,000	1,000	0	舞台用備品等
消耗品費支出	1,320	1,320	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	2,500	2,500	0	施設等修繕
印刷製本費支出	87	150	△ 63	利用許可申請書等
燃料費支出	11,933	8,500	3,433	空調用ガス等
光熱水費支出	24,155	20,000	4,155	電気料等
賃借料支出	903	1,139	△ 236	複写機借上料等
保険料支出	265	240	25	施設賠償責任保険
租税公課支出	1,123	1,106	17	印紙税等
負担金支出	12	10	2	協会会費等
委託費支出	83,372	83,946	△ 574	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
手数料支出	981	835	146	空気環境測定
④公園	[221,783]	[215,570]	6,213	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	50,606	49,892	714	公社正規職員、丸山分含む
臨時雇賃金支出	12,560	12,157	403	嘱託職員、丸山分含む
福利厚生費支出	12,937	12,708	229	社会保険料等
食糧費支出	1	1	0	
医薬材料費支出	264	264	0	衛生材料等
原材料費支出	2,133	2,133	0	砂、黒土等
旅費交通費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	522	522	0	電話料
什器備品費支出	80	0	80	作業用備品等
消耗品費支出	1,880	1,880	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	4,844	4,844	0	各公園遊具・照明等修繕
印刷製本費支出	1	1	0	
燃料費支出	621	621	0	軽油、ガソリン等
光熱水費支出	25,400	19,812	5,588	電気料等
賃借料支出	1,525	1,525	0	複写機借上料等
保険料支出	708	708	0	施設賠償責任保険料等
租税公課支出	4,019	3,952	67	自動車重量税、印紙税等
負担金支出	50	50	0	講習会費等
委託費支出	101,986	102,854	△ 868	清掃、受付、各公園内樹木管理等
手数料支出	1,636	1,636	0	水質検査手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑤丸山公園	[48,837]	[48,291]	546	
管理運営事業費支出				
医薬材料費支出	83	83	0	衛生材料等
原材料費支出	855	855	0	公園維持補修部材
旅費交通費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	236	236	0	電話料等
什器備品費支出	158	158	0	作業用備品等
消耗品費支出	1,700	1,700	0	施設管理用消耗品
修繕費支出	1,300	1,300	0	公園遊具・照明等修繕
印刷製本費支出	53	53	0	利用案内等
燃料費支出	458	458	0	ガソリン等
光熱水費支出	4,446	3,900	546	電気料等
賃借料支出	906	906	0	複写機借上料等
保険料支出	172	172	0	施設賠償責任保険料等
租税公課支出	38	38	0	印紙税等
負担金支出	26	26	0	講習会費等
委託費支出	37,603	37,603	0	清掃、受付、公園内樹木管理等
手数料支出	800	800	0	水質検査手数料等
⑥斎場	[146,379]	[146,272]	107	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	14,818	14,580	238	公社正規職員
臨時雇賃金支出	3,140	3,060	80	嘱託職員
福利厚生費支出	3,678	3,613	65	社会保険料等
医薬材料費支出	7	7	0	衛生材料等
旅費交通費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	551	539	12	電話料等
什器備品費支出	117	70	47	葬儀用備品等
消耗品費支出	1,226	1,313	△ 87	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	4,279	4,299	△ 20	施設修繕等
印刷製本費支出	106	106	0	リーフレット
燃料費支出	42	50	△ 8	灯油、ガソリン
光熱水費支出	25,522	25,522	0	電気料等
賃借料支出	1,487	1,487	0	植木、複写機、自動車等借上料等
保険料支出	475	414	61	施設賠償責任保険等
租税公課支出	1,228	1,208	20	印紙税等
負担金支出	5	0	5	
委託費支出	89,642	89,950	△ 308	火葬炉、清掃、警備、施設保守点検等
手数料支出	55	53	2	水道検査手数料他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦自然学習館	[46,057]	[45,607]	450	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	13,491	13,420	71	公社正規職員
臨時雇賃金支出	6,830	6,541	289	嘱託職員
福利厚生費支出	3,870	3,802	68	社会保険料等
医薬材料費支出	10	10	0	医薬品
旅費交通費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	273	273	0	電話料等
什器備品費支出	100	100	0	天体観測用備品等
消耗品費支出	985	985	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	781	781	0	施設等修繕
印刷製本費支出	57	57	0	パンフレット等
燃料費支出	102	102	0	ガソリン、LPガス
光熱水費支出	4,764	4,764	0	電気料等
賃借料支出	1,338	1,338	0	清掃用具、印刷機、複写機等借上料
保険料支出	192	192	0	公用車保険料等
諸謝金支出	270	270	0	講師指導料
租税公課支出	1,232	1,210	22	印紙税等
負担金支出	9	9	0	
委託費支出	11,699	11,699	0	清掃、施設保守点検等
手数料支出	43	43	0	浄化槽点検
⑧ハーベキュー場	[2,018]	[1,981]	37	
管理運営事業費支出				
医薬材料費支出	2	2	0	衛生材料等
通信運搬費支出	18	18	0	電話料等
消耗品費支出	64	64	0	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	100	100	0	施設修繕等
光熱水費支出	163	126	37	電気料等
租税公課支出	1	1	0	印紙税
委託費支出	1,644	1,644	0	受付管理等
手数料支出	26	26	0	浄化槽点検等
⑨こどもの城	[49,322]	[49,220]	102	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	5,770	5,864	△ 94	公社正規職員
臨時雇賃金支出	17,977	17,735	242	嘱託職員
福利厚生費支出	3,437	3,218	219	社会保険料等
医薬材料費支出	20	20	0	衛生材料等
旅費交通費支出	12	22	△ 10	
通信運搬費支出	415	450	△ 35	電話料等
什器備品費支出	400	548	△ 148	備品、図書等
消耗品費支出	997	1,054	△ 57	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	500	500	0	施設修繕等
印刷製本費支出	22	22	0	申請書
燃料費支出	20	20	0	ガソリン

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費支出	5,349	5,349	0	電気料等
賃借料支出	1,287	1,282	5	パソコン、FAX等
保険料支出	1,092	1,092	0	施設入場者傷害保険等
諸謝金支出	710	710	0	講師謝礼
租税公課支出	1,385	1,363	22	印紙税等
負担金支出	35	50	△ 15	協議会費等
委託費支出	9,864	9,864	0	清掃・警備等
手数料支出	30	57	△ 27	
⑩瓦葺ふれあい広場	[13,418]	[12,924]	494	
管理運営事業費支出				
臨時雇賃金支出	3,104	3,064	40	公社嘱託職員
福利厚生費支出	524	494	30	社会保険料等
医薬材料費支出	10	10	0	衛生材料等
旅費交通費支出	3	5	△ 2	
通信運搬費支出	64	160	△ 96	電話料等
消耗品費支出	500	531	△ 31	施設管理・事務用消耗品
修繕費支出	689	502	187	施設等修繕
燃料費支出	14	14	0	ガソリン
光熱水費支出	1,560	2,000	△ 440	電気、水道
賃借料支出	196	240	△ 44	清掃用具、AED等
保険料支出	131	105	26	施設賠償責任保険料等
諸謝金支出	40	20	20	健康推進事業講師謝礼
租税公課支出	212	208	4	印紙税等
負担金支出	13	26	△ 13	講習会費等
委託費支出	6,358	5,529	829	清掃、施設保守点検等
手数料支出	0	16	△ 16	浄化槽点検等
⑪市民体育館	[84,253]	[0]	84,253	
管理運営事業費支出				
給与手当支出	5,223	0	5,223	公社正規職員
臨時雇賃金支出	6,036	0	6,036	公社嘱託職員
福利厚生費支出	2,090	0	2,090	社会保険料等
食糧費支出	3	0	3	
医薬材料費支出	10	0	10	衛生材料等
原材料費支出	130	0	130	テニスコート管理用材料等
旅費交通費支出	3	0	3	研修交通費等
通信運搬費支出	366	0	366	電話料等
什器備品費支出	727	0	727	体育用具等
消耗品費支出	1,397	0	1,397	事務用消耗品
修繕費支出	1,000	0	1,000	施設修繕等
印刷製本費支出	409	0	409	パンフレット等
燃料費支出	218	0	218	ガソリン
光熱水費支出	15,741	0	15,741	電気料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	5,734	0	5,734	複写機借上料等
保険料支出	1,188	0	1,188	施設賠償責任保険料等
諸謝金支出	327	0	327	健康推進事業講師謝礼
租税公課支出	773	0	773	印紙税等
負担金支出	51	0	51	研修費等
委託費支出	42,721	0	42,721	
手数料支出	106	0	106	
⑫公園管理指定管理外公園	[11,792]	[11,375]	417	
受託事業費支出				
原材料費支出	256	259	△ 3	各公園維持補修部材
消耗品費支出	33	40	△ 7	各公園用消耗品
修繕費支出	362	450	△ 88	各公園遊具・照明等修繕
光熱水費支出	2,588	2,613	△ 25	電気料等
租税公課支出	30	30	0	印紙税
委託費支出	8,066	7,526	540	各公園内樹木管理等
手数料支出	457	457	0	病虫害防除手数料等
⑬丸山公園管理指定管理外公園	[6,229]	[5,989]	240	
受託事業費支出				
医薬材料費支出	25	25	0	衛生材料等
原材料費支出	581	581	0	各公園維持補修部材
消耗品費支出	100	100	0	各公園用消耗品
修繕費支出	400	400	0	各公園遊具・照明等修繕
印刷製本費支出	6	6	0	看板等
光熱水費支出	960	720	240	電気料等
租税公課支出	2	2	0	印紙税
委託費支出	3,924	3,924	0	各公園内樹木管理等
手数料支出	231	231	0	病虫害防除手数料等
⑭つどいの広場受託事業費支出	[3,017]	[3,017]	0	
臨時雇賃金支出	2,360	2,380	△ 20	公社臨時職員
福利厚生費支出	10	10	0	社会保険料等
旅費交通費支出	3	0	3	研修交通費等
通信運搬費支出	3	86	△ 83	切手代、クリーニング手数料等
消耗品費支出	215	235	△ 20	事務用消耗品
修繕費支出	80	0	80	各公園遊具・照明等修繕
光熱水費支出	145	111	34	電気料等
諸謝金支出	60	55	5	講師謝礼
租税公課支出	121	122	△ 1	印紙税等
負担金支出	14	8	6	協議会会費
手数料支出	6	10	△ 4	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑮管理費支出	[72,510]	[71,340]	1,170	
役員報酬支出	2,310	2,634	△ 324	常勤役員・監事
給与手当支出	40,418	36,005	4,413	公社正規職員
臨時雇賃金支出	17,258	19,571	△ 2,313	市派遣職員
福利厚生費支出	9,275	10,416	△ 1,141	社会保険料等
旅費交通費支出	130	130	0	理事会費用弁償等
通信運搬費支出	260	260	0	電話料等
消耗品費支出	396	340	56	事務用消耗品
修繕費支出	50	50	0	パソコン等修理
印刷製本費支出	76	100	△ 24	封筒、職員証等
燃料費支出	52	48	4	ガソリン
賃借料支出	982	912	70	財務会計システム等リース料
保険料支出	287	289	△ 2	傷害保険等
租税公課支出	71	71	0	法人税、印紙税
負担金支出	178	62	116	研修費等
市返還金支出	1	1	0	
委託費支出	525	210	315	財務会計システム保守
手数料支出	241	241	0	振込手数料等
事業活動支出計	1,004,897	903,238	101,659	
事業活動収支差額	100	0	100	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	900	800	100	
当期収支差額	△ 800	△ 800	0	
前期繰越収支差額	800	800	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成 2 5 年 度 特 別 会 計 収 支 予 算

(平成 2 5 年 4 月 1 日 から 平成 2 6 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[17,814]	[14,870]	[2,944]	
自主事業収入	17,814	14,870	2,944	プロ野球 2,000 健康づくり 6,597 テニス教室 650 市民文化芸術 8,567
② 補助金収入	[139]	[39]	100	
奨励金収入	37	37	0	
協賛金収入	102	2	100	
③ 雑収入	[236]	[75]	[161]	
雑収入	236	75	161	
④ 寄付金収入	[15]	[7]	[8]	
寄付金収入	15	7	8	
事業活動収入計	18,204	14,991	3,213	
2. 事業活動支出				
① プロ野球開催事業支出	[2,000]	[2,000]	0	
食糧費支出	240	240	0	選手弁当代等
旅費交通費支出	120	120	0	選手バス代
通信運搬費支出	40	50	△ 10	興行中止保険、郵便料金等
消耗品費支出	120	120	0	記念品等
印刷製本費支出	130	130	0	入場券、ポスター
保険料支出	310	295	15	傷害保険等
諸謝金支出	80	80	0	看護師、スポーツ少年団
租税公課支出	2	2	0	収入印紙
委託費支出	908	908	0	誘導案内、受付警備等
手数料支出	50	55	△ 5	販売手数料等
② 健康づくり推進事業支出	[6,196]	[6,062]	134	
食糧費	6	6	0	
通信運搬費支出	0	5	△ 5	
消耗品費支出	96	229	△ 133	
賃借料支出	1,217	1,230	△ 13	施設使用料
保険料支出	171	239	△ 68	傷害保険等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金支出	4,705	4,348	357	講師謝礼
租税公課支出	1	2	△ 1	印紙代
手数料支出	0	3	△ 3	
③テニス教室開催事業支出	[668]	[650]	18	
消耗品費支出	105	90	15	ボール等
保険料支出	63	60	3	傷害保険等
諸謝金支出	500	500	0	講師指導料
④市民野球等振興事業支出	[250]	[250]	0	
食糧費支出	30	30	0	係員弁当
通信運搬費支出	10	10	0	郵送料
消耗品費支出	100	100	0	ボール等
保険料支出	50	50	0	入場者傷害保険等
諸謝金支出	60	60	0	審判員謝礼
⑤市民文化芸術振興事業支出	[8,883]	[5,926]	2,957	
食糧費支出	151	120	31	出演者弁当代
通信運搬費支出	91	75	16	郵送料
消耗品費支出	339	554	△ 215	チケット・ポスター用紙等
印刷製本費支出	500	580	△ 80	看板等
賃借料支出	916	658	258	施設使用料
保険料支出	214	54	160	保険料
諸謝金支出	5,610	3,650	1,960	公演料、謝礼
租税公課支出	4	3	1	収入印紙
寄付金支出	15	7	8	
委託費支出	343	115	228	横断幕製作・設置
手数料支出	700	110	590	販売手数料等
⑥コミュニティづくり推進事業支出	[77]	[73]	4	
消耗品費支出	60	57	3	苗等
保険料支出	17	16	1	参加者保険
⑦管理費支出	[130]	[386]	△ 256	
租税公課支出	130	386	△ 256	
事業活動支出計	18,204	15,347	2,857	
事業活動収支差額	0	△ 356	356	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[500]	[500]	[0]	
自主事業補填積立金取崩収入	500	500	0	
投資活動収入計	500	500	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[1,500]	[1,065]	435	
自主事業補填積立金支出	1,500	1,065	435	
投資活動支出計	1,500	1,065	435	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 565	△ 435	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200	200	0	
当期収支差額	△ 1,200	△ 1,121	△ 79	
前期繰越収支差額	1,200	1,121	79	
次期繰越収支差額	0	0	0	