

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度予算額	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			
基本財産受取利息	8,000	40,000	△ 32,000
基本財産運用益計	8,000	40,000	△ 32,000
② 事業収益			
入場料収益	48,293,000	44,648,000	3,645,000
施設利用料収益	179,606,000	202,354,000	△ 22,748,000
施設使用料収益	8,826,000	7,929,000	897,000
指定管理料収益	404,028,000	400,846,000	3,182,000
食堂収益	40,506,000	43,344,000	△ 2,838,000
受講券収益	1,708,000	1,560,000	148,000
指導者派遣収益	105,000	50,000	55,000
入会金収益	1,015,000	1,030,000	△ 15,000
事業収益計	684,087,000	701,761,000	△ 17,674,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	50,000	1,440,000	△ 1,390,000
受取補助金等計	50,000	1,440,000	△ 1,390,000
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	50,854,000	64,520,000	△ 13,666,000
自主事業負担金収益	18,870,000	15,687,000	3,183,000
事業費収益	1,856,000	1,919,000	△ 63,000
受取負担金計	71,580,000	82,126,000	△ 10,546,000
⑤ 雑収益			
受取利息	11,000	11,000	0
雑収益	1,640,000	2,164,000	△ 524,000
雑収益計	1,651,000	2,175,000	△ 524,000
経常収益計	757,376,000	787,542,000	△ 30,166,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	130,873,000	136,362,000	△ 5,489,000
臨時雇賃金	132,652,000	120,975,000	11,677,000
退職給付費用	7,224,000	7,550,000	△ 326,000
法定福利費	34,712,000	34,086,000	626,000
福利厚生費	1,199,000	1,053,000	146,000
会議費	20,000	51,000	△ 31,000
交際費	10,000	40,000	△ 30,000
旅費交通費	826,000	774,000	52,000
通信運搬費	3,450,000	3,045,000	405,000
車両運搬具減価償却費	559,000	1,055,000	△ 496,000
什器備品減価償却費	138,000	0	138,000
消耗什器備品費	3,862,000	4,274,000	△ 412,000
消耗品費	19,864,000	18,109,000	1,755,000
修繕費	29,024,000	28,470,000	554,000
印刷製本費	1,547,000	1,355,000	192,000
燃料費	2,936,000	3,315,000	△ 379,000
光熱水料費	67,306,000	75,046,000	△ 7,740,000
賃借料	15,089,000	17,410,000	△ 2,321,000
保険料	1,350,000	1,093,000	257,000
諸謝金	4,246,000	2,946,000	1,300,000
租税公課	20,841,000	27,784,000	△ 6,943,000
負担金	9,108,000	19,573,000	△ 10,465,000
新聞図書費	129,000	118,000	11,000
委託費	204,956,000	192,275,000	12,681,000
使用料	1,563,000	1,737,000	△ 174,000
手数料	2,244,000	3,641,000	△ 1,397,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0
被服費	1,129,000	881,000	248,000
補償補填及び賠償金	300,000	300,000	0
車両費	3,932,000	3,652,000	280,000
原材料費	11,705,000	17,878,000	△ 6,173,000
広告宣伝費	7,542,000	8,289,000	△ 747,000
雑費	361,000	546,000	△ 185,000
事業費計	725,697,000	738,683,000	△ 12,986,000

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	112,000	112,000	0
給料手当	19,047,000	14,904,000	4,143,000
臨時雇賃金	0	1,984,000	△ 1,984,000
退職給付費用	1,200,000	936,000	264,000
法定福利費	3,046,000	2,752,000	294,000
福利厚生費	85,000	41,000	44,000
会議費	13,000	13,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	378,000	404,000	△ 26,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	50,000	38,000	12,000
印刷製本費	23,000	46,000	△ 23,000
賃借料	287,000	650,000	△ 363,000
保険料	8,000	0	8,000
諸謝金	90,000	0	90,000
租税公課	2,000,000	500,000	1,500,000
支払負担金	10,865,000	21,594,000	△ 10,729,000
新聞図書費	2,000	2,000	0
委託料	977,000	614,000	363,000
使用料	266,000	0	266,000
手数料	615,000	605,000	10,000
支払利息	73,000	132,000	△ 59,000
車両費	100,000	150,000	△ 50,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	39,253,000	45,593,000	△ 6,340,000
経常費用計	764,950,000	784,276,000	△ 19,326,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,574,000	3,266,000	△ 10,840,000
当期経常増減額	△ 7,574,000	3,266,000	△ 10,840,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,574,000	3,266,000	△ 10,840,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,656,000	3,184,000	△ 10,840,000
一般正味財産期首残高	12,493,373	9,309,373	3,184,000
一般正味財産期末残高	4,837,373	12,493,373	△ 7,656,000
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	204,837,373	212,493,373	△ 7,656,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和4年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

事業名	設備投資の内容	支出予定額
市民会館事業	公益目的事業運営に供するための車両	3,700,000円
市民会館事業	プロジェクター用望遠レンズ	200,000円
市民会館事業	楽屋用冷蔵庫(2台)	300,000円
体育施設事業	パソコン(2台)	198,000円
都市公園等事業	パソコン(3台)	297,000円
都市公園等事業	移動式シェルター	876,000円

令和4年度 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入	757,376	787,542	△ 30,166		
①基本財産運用収入	8	40	△ 32		
基本財産利息収入	8	40	△ 32		
②事業収入	684,087	701,761	△ 17,674		
入場料収入	48,293	44,648	3,645	【収益】遊園地 入園料	10,428
施設利用料収入	179,606	202,354	△ 22,748	【公1】文化教養	37,865
施設使用料収入	8,826	7,929	897	【収益】遊園地 遊具等利用料	157,013
指定管理料収入	404,028	400,846	3,182	【公2】市民会館施設利用料	7,025
食堂収入	40,506	43,344	△ 2,838	【公2】体育施設利用料	11,985
受講券収入	1,708	1,560	148	【公2】公園利用料	3,583
指導者派遣収入	105	50	55	【収益】遊園地 土産物テナント、自販機収入	5,445
入会金収入	1,015	1,030	△ 15	【公2】市民会館施設使用料	441
③補助金等収入	50	1,440	△ 1,390	【公2】体育施設使用料	1,543
協賛金収入	50	1,440	△ 1,390	【公2】公園使用料	1,397
④負担金収入	71,580	82,126	△ 10,546	【公1】文化教養	6,300
事務局負担金収入	50,854	64,520	△ 13,666	【公2】市民会館	97,479
自主事業負担金収入	18,870	15,687	3,183	【公2】体育施設	121,342
事業費収入	1,856	1,919	△ 63	【公2】公園	139,395
⑤雑収入	1,651	2,175	△ 524	【公益】共通	11,188
受取利息収入	11	11	-	【法人】総務	28,324
雑収入	1,640	2,164	△ 524	【収益】遊園地	40,506
2 事業活動支出	764,335	783,303	△ 18,968	【公1】スポーツクラブ受講券収入	1,560
①事業費支出	725,000	737,628	△ 12,628	【法人】スポーツクラブ単発事業受講券収入	148
				【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入	105
				【公1】スポーツクラブ年会員収入	1,015
				【法人】スポーツクラブ協賛金収入	50
				【法人】市派遣職員人件費	10,565
				【公1】まちづくり事業市派遣職員人件費	8,027
				【公1】まちづくり事業財団職員人件費	13,802
				【公1】スポーツクラブ財団職員人件費	18,460
				【公1】まちづくり事業負担金	18,870
				【公1】スポーツクラブ事業負担金	1,640
				【法人】スポーツクラブ単発事業収入	216
				【収益】遊園地 預金利息	10
				【法人】預金利息	1
				【公1】文化教養	140
				【公1】スポーツクラブ	18
				【公2】市民会館	10
				【公2】体育施設	41
				【公2】公園	8
				【収益】遊園地イベント収入外	1,350
				【法人】特別利子補給制度	73

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
市民会館費	155,503	151,993	3,510	
文化教養支出	51,330	46,208	5,122	
給料手当支出	3,428	3,375	53	職員1人分
臨時雇賃金支出	1,934	1,934	-	臨時職員1人分
退職給付支出	96	96	-	職員1人分
法定福利費支出	815	849	△ 34	社会保険料2人分外
福利厚生費支出	27	22	5	健康診断2人分外
通信運搬費支出	30	24	6	
消耗品費支出	170	100	70	
租税公課支出	48	46	2	
新聞図書費支出	5	5	-	
委託費支出	38,875	34,065	4,810	開催事業契約金外
使用料支出	1,270	1,220	50	著作権使用料外
手数料支出	723	713	10	
広告宣伝費支出	3,730	3,580	150	
雑費支出	179	179	-	
市民会館事業費支出	104,173	105,785	△ 1,612	
給料手当支出	23,877	24,990	△ 1,113	職員4人分
臨時雇賃金支出	5,067	5,295	△ 228	臨時職員3人分
退職給付支出	1,296	1,344	△ 48	職員4人分
法定福利費支出	4,395	4,877	△ 482	社会保険料7人分外
福利厚生費支出	105	100	5	健康診断7人分外
会議費支出	10	11	△ 1	
旅費交通費支出	49	48	1	
通信運搬費支出	673	649	24	
消耗什器備品費支出	425	100	325	
消耗品費支出	1,896	1,713	183	冷暖房用水処理剤外
修繕費支出	1,100	1,100	-	機械室修繕外
印刷製本費支出	408	408	-	
燃料費支出	77	77	-	
光熱水料費支出	29,545	29,679	△ 134	
賃借料支出	2,264	3,335	△ 1,071	予約システム会館分外
保険料支出	149	149	-	
租税公課支出	7,500	8,060	△ 560	消費税外
負担金支出	91	91	-	
新聞図書費支出	52	52	-	
委託費支出	24,237	23,205	1,032	会館設備保守委託料外
使用料支出	34	34	-	
手数料支出	253	187	66	
車両費支出	670	281	389	
スポーツクラブ事業費	24,485	25,799	△ 1,314	
スポーツクラブ事業費支出	24,485	25,799	△ 1,314	
給料手当支出	14,909	16,002	△ 1,093	職員4人分
退職給付支出	792	792	-	職員4人分
法定福利費支出	2,677	2,849	△ 172	社会保険料4人分外
福利厚生費支出	82	89	△ 7	健康診断4人分外
旅費交通費支出	560	500	60	
通信運搬費支出	163	152	11	
消耗什器備品費支出	293	334	△ 41	
消耗品費支出	1,077	332	745	クラブ日より印刷用インク外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	燃料費支出	20	20	-	
	賃借料支出	263	263	-	
	保険料支出	58	58	-	
	諸謝金支出	2,355	1,860	495	教室指導者謝金外
	租税公課支出	4	100	△ 96	
	負担金支出	37	37	-	
	委託費支出	800	1,677	△ 877	
	使用料支出	65	314	△ 249	
	手数料支出	108	52	56	
	被服費支出	44	39	5	
	車両費支出	148	237	△ 89	
	雑費支出	30	92	△ 62	
まちづくり事業費		40,699	40,494	205	
	まちづくり事業費支出	40,699	40,494	205	
	給料手当支出	11,161	13,230	△ 2,069	職員3人分
	臨時雇賃金支出	65	0	65	イベント時臨時雇用看護師分
	退職給付支出	864	830	34	職員3人分
	法定福利費支出	1,717	2,443	△ 726	社会保険料3人分外
	福利厚生費支出	60	36	24	健康診断3人分外
	旅費交通費支出	100	72	28	
	通信運搬費支出	75	30	45	
	消耗品費支出	906	225	681	
	印刷製本費支出	465	325	140	
	賃借料支出	450	300	150	
	保険料支出	65	0	65	
	諸謝金支出	945	140	805	
	租税公課支出	59	110	△ 51	
	負担金支出	8,027	9,068	△ 1,041	市派遣職員分人件費
	委託費支出	15,435	13,075	2,360	イベント開催に係る業務委託料外
	手数料支出	50	610	△ 560	
	広告宣伝費支出	255	0	255	
体育施設費		134,713	138,007	△ 3,294	
	体育施設事業費支出	134,713	138,007	△ 3,294	
	給料手当支出	17,220	20,865	△ 3,645	職員4人分
	臨時雇賃金支出	16,963	12,947	4,016	臨時職員9人分
	退職給付支出	840	1,152	△ 312	職員4人分
	法定福利費支出	4,699	4,116	583	社会保険料等13人分外
	福利厚生費支出	141	162	△ 21	健康診断13人分外
	旅費交通費支出	26	0	26	
	通信運搬費支出	1,057	985	72	
	消耗什器備品費支出	615	490	125	
	消耗品費支出	4,232	3,603	629	
	修繕費支出	5,181	7,589	△ 2,408	
	印刷製本費支出	232	189	43	
	燃料費支出	899	1,278	△ 379	
	光熱水料費支出	17,082	22,460	△ 5,378	
	賃借料支出	3,883	4,378	△ 495	
	保険料支出	293	86	207	
	新聞図書費支出	11	0	11	
	租税公課支出	4,872	4,367	505	

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	委託費支出	55,024	52,322	2,702	
	使用料支出	22	0	22	
	手数料支出	114	154	△ 40	
	被服費支出	96	42	54	
	車両費支出	1,013	646	367	
	原材料費支出	187	176	11	
	雑費支出	11	0	11	
	都市公園等費	143,210	144,756	△ 1,546	
	都市公園等事業費支出	143,210	144,756	△ 1,546	
	給料手当支出	26,545	30,605	△ 4,060	職員6人分
	臨時雇賃金支出	24,314	19,963	4,351	臨時職員13人分
	退職給付支出	1,416	1,752	△ 336	職員6人分
	法定福利費支出	6,812	7,703	△ 891	社会保険料等19人分外
	福利厚生費支出	207	291	△ 84	健康診断19人分外
	旅費交通費支出	11	54	△ 43	
	通信運搬費支出	718	549	169	
	消耗什器備品費支出	359	708	△ 349	
	消耗品費支出	3,097	3,760	△ 663	
	修繕費支出	6,384	6,649	△ 265	
	印刷製本費支出	175	113	62	
	燃料費支出	812	884	△ 72	
	光熱水料費支出	12,069	13,407	△ 1,338	
	賃借料支出	1,927	2,974	△ 1,047	
	保険料支出	402	84	318	
	諸謝金支出	946	946	-	
	租税公課支出	6,276	6,865	△ 589	
	負担金支出	0	37	△ 37	
	委託費支出	48,263	43,811	4,452	
	使用料支出	46	46	-	
	手数料支出	498	769	△ 271	
	被服費支出	126	37	89	
	車両費支出	1,438	1,888	△ 450	
	原材料費支出	363	839	△ 476	
	雑費支出	6	22	△ 16	
	共通費	11,788	13,483	△ 1,695	
	共通事業費支出	11,788	13,483	△ 1,695	
	給料手当支出	7,920	7,514	406	職員1人分
	臨時雇賃金支出	0	1,984	△ 1,984	
	退職給付支出	360	360	-	職員1人分
	法定福利費支出	1,306	1,572	△ 266	社会保険料1人分外
	福利厚生費支出	25	29	△ 4	健康診断1人分外
	消耗什器備品費支出	100	680	△ 580	
	消耗品費支出	879	0	879	印刷機用トナー外
	賃借料支出	598	691	△ 93	フルカラープリンター賃借料外
	負担金支出	600	600	-	協賛金等
	雑費支出	0	53	△ 53	
	遊園地費	214,602	223,096	△ 8,494	
	遊園地事業費支出	214,602	223,096	△ 8,494	
	給料手当支出	25,813	19,781	6,032	職員6人分
	臨時雇賃金支出	84,309	78,852	5,457	臨時職員・アルバイト外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	退職給付支出	1,560	1,224	336	職員6人分
	法定福利費支出	12,291	9,677	2,614	社会保険料外
	福利厚生費支出	552	324	228	健康診断外
	会議費支出	10	40	△ 30	
	交際費支出	10	40	△ 30	
	旅費交通費支出	80	100	△ 20	
	通信運搬費支出	734	656	78	
	消耗什器備品費支出	2,070	1,962	108	施設用機器外
	消耗品費支出	7,607	8,376	△ 769	
	修繕費支出	16,359	13,132	3,227	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	267	320	△ 53	
	燃料費支出	1,128	1,056	72	
	光熱水料費支出	8,610	9,500	△ 890	
	賃借料支出	5,704	5,469	235	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	383	716	△ 333	
	租税公課支出	2,082	8,236	△ 6,154	消費税外
	負担金支出	353	9,740	△ 9,387	
	新聞図書費支出	61	61	-	
	委託費支出	22,322	24,120	△ 1,798	施設保守点検外
	使用料支出	126	123	3	
	手数料支出	498	1,156	△ 658	
	被服費支出	863	763	100	
	補償補填及び賠償金支出	300	300	-	- 事故賠償補償金
	納付金支出	5,000	5,000	-	- 指定管理者納付金
	車両費支出	663	600	63	
	原材料費支出	11,155	16,863	△ 5,708	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	3,557	4,709	△ 1,152	
	雑費支出	135	200	△ 65	
②	管理費支出	39,253	45,593	△ 6,340	
	法人会計	39,253	45,593	△ 6,340	
	総務費支出	39,253	45,593	△ 6,340	
	給料手当支出	19,047	14,904	4,143	職員4人分
	役員報酬支出	112	112	-	- 役員費用弁償
	臨時雇賃金支出	0	1,984	△ 1,984	
	退職給付支出	1,200	936	264	職員4人分
	法定福利費支出	3,046	2,752	294	社会保険料4人分外
	福利厚生費支出	85	41	44	健康診断4人分外
	会議費支出	13	13	-	
	交際費支出	10	10	-	
	旅費交通費支出	378	404	△ 26	研修旅費
	消耗什器備品費支出	0	100	△ 100	
	消耗品費支出	50	38	12	
	印刷製本費支出	23	46	△ 23	
	賃借料支出	287	650	△ 363	財団局内ネットワーク賃借料外
	保険料支出	8	0	8	スポーツクラブ単発事業分
	諸謝金支出	90	0	90	スポーツクラブ単発事業分
	租税公課支出	2,000	500	1,500	消費税外
	負担金支出	10,865	21,594	△ 10,729	市派遣職員人件費外
	新聞図書費支出	2	2	-	
	委託費支出	977	614	363	会計システム利用料外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	使用料支出	266	0	266	スポーツクラブ単発事業分
	手数料支出	615	605	10	会計士顧問料外
	支払利息支出	73	132	△ 59	(株) 日本政策金融公庫貸付金支払利息
	車両費支出	100	150	△ 50	
	雑費支出	6	6	-	
	③その他の事業活動支出	82	82	-	
	法人税、住民税及び事業税	82	82	-	
	④他会計への繰出金支出	0	0	-	
	他会計への繰出金支出	0	0	-	
事業活動収支差額		△ 6,959	4,239	△ 11,198	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入		0	0	-	
2 投資活動支出		5,571	3,733	1,838	
	①固定資産取得支出	5,571	3,733	1,838	
	車両運搬具購入支出	3,700	0	3,700	【公2】会館 車両 (ハイース) 3,700
	什器備品購入支出	1,871	3,733	△ 1,862	【公2】会館 プロジェクター用望遠レンズ 200 【公2】会館 楽屋用冷蔵庫 (2台) 300 【公2】体育 パソコン (2台) 198 【公2】公園 パソコン (3台) 297 【公2】公園 移動式シェルター 876
	②その他の投資活動支出	0	0	-	
	長期未払金支払支出	0	0	-	
投資活動収支差額		△ 5,571	△ 3,733	△ 1,838	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		0	0	-	
2 財務活動支出		13,800	13,550	250	
	①借入金返済支出	13,800	13,550	250	
	長期借入金返済支出	13,800	13,550	250	【法人】 (株) 日本政策金融公庫貸付金返済 13,800
財務活動収支差額		△ 13,800	△ 13,550	△ 250	
IV 予備費支出		0	0	-	0
当期収支差額		△ 26,330	△ 13,044	△ 13,286	
前期繰越収支差額		△ 13,335	△ 291	△ 13,044	
次期繰越収支差額		△ 39,665	△ 13,335	△ 26,330	