

平成 26 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減計算の部			
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	50,000	50,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益			
自主事業収益	15,281,000	14,546,000	735,000
売店収益	400,000	450,000	△ 50,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	311,652,000	301,650,000	10,002,000
市民会館やまぶき会館管理受託収益	160,330,000	159,288,000	1,042,000
西文化会館管理受託収益	69,942,000	65,126,000	4,816,000
南文化会館管理受託収益	81,380,000	77,236,000	4,144,000
体育施設管理事業収益	182,372,000	172,079,000	10,293,000
総合体育館管理受託収益	163,600,000	154,245,000	9,355,000
陸上競技場管理受託収益	18,280,000	17,238,000	1,042,000
テニスコート管理受託収益	492,000	596,000	△ 104,000
葬祭施設管理事業収益	146,840,000	140,265,000	6,575,000
市民聖苑管理受託収益	146,840,000	140,265,000	6,575,000
児童厚生施設管理事業収益	42,658,000	42,778,000	△ 120,000
児童センターこどもの城管理受託収益	24,683,000	24,510,000	173,000
川越駅東口児童館管理受託収益	17,975,000	18,268,000	△ 293,000
⑤ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	0	1,000	△ 1,000
⑥ 雑収益			
雑収益	7,650,000	7,950,000	△ 300,000
経常収益計	706,904,000	679,770,000	27,134,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	150,000	150,000	0
派遣職員手当支出	125,000	125,000	0
給料手当支出	148,689,000	147,268,000	1,421,000
福利厚生費支出	25,422,000	25,116,000	306,000
退職金共済掛金支出	7,314,000	7,502,000	△ 188,000
賞与引当金繰入額支出	11,155,000	11,512,000	△ 357,000
臨時雇賃金支出	33,306,000	33,717,000	△ 411,000
作業員賃金支出	3,000	39,000	△ 36,000
旅費交通費支出	117,000	90,000	27,000
通信運搬費支出	2,163,000	1,930,000	233,000
減価償却費支出	1,132,918	1,177,226	△ 44,308
広告宣伝費支出	500,000	699,000	△ 199,000

平成 26 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000
消耗品費支出	13,379,000	12,604,000	775,000
食糧費支出	71,000	26,000	45,000
修繕費支出	30,302,000	27,600,000	2,702,000
印刷製本費支出	2,326,000	2,859,000	△ 533,000
燃料費支出	6,239,000	5,324,000	915,000
光熱水費支出	111,125,000	99,894,000	11,231,000
医薬材料費支出	48,000	50,000	△ 2,000
保険料支出	1,301,000	1,304,000	△ 3,000
手数料支出	3,196,000	2,615,000	581,000
使用料支出	3,445,000	3,855,000	△ 410,000
賃借料支出	1,833,000	1,727,000	106,000
筆耕料支出	0	1,000	△ 1,000
原材料費支出	44,000	44,000	0
諸謝金支出	1,472,000	1,132,000	340,000
負担金支出	312,000	312,000	0
委託費支出	252,155,000	243,244,000	8,911,000
租税公課支出	123,000	98,000	25,000
受託収入返還金支出	7,000	7,000	0
売店仕入支出	350,000	400,000	△ 50,000
② 管理費支出			
役員報酬支出	3,896,000	4,107,000	△ 211,000
派遣職員手当支出	2,375,000	2,375,000	0
給料手当支出	18,869,000	18,620,000	249,000
福利厚生費支出	3,114,000	3,090,000	24,000
退職金共済掛金支出	990,000	970,000	20,000
賞与引当金繰入額支出	1,530,000	1,461,000	69,000
臨時雇賃金支出	768,000	786,000	△ 18,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	313,000	287,000	26,000
減価償却費支出	73,777	83,223	△ 9,446
交際費支出	50,000	50,000	0
消耗什器備品費支出	98,000	0	98,000
消耗品費支出	416,000	394,000	22,000
食糧費支出	38,000	39,000	△ 1,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	329,000	152,000	177,000
燃料費支出	33,000	33,000	0
保険料支出	142,000	139,000	3,000
手数料支出	2,174,000	1,191,000	983,000
賃借料支出	1,654,000	1,602,000	52,000
負担金支出	312,000	220,000	92,000
租税公課支出	14,743,000	16,368,000	△ 1,625,000

平成 26 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託費支出	1,500,000	1,500,000	0
受託収入返還金支出	1,000	1,000	0
経常費用計	711,285,695	685,949,449	25,336,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,381,695	△ 6,179,449	1,797,754
評価損益等			
当期経常増減額	△ 4,381,695	△ 6,179,449	1,797,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,381,695	△ 6,179,449	1,797,754
一般正味財産期首残高	63,493,999	69,673,448	△ 6,179,449
一般正味財産期末残高	59,112,304	63,493,999	△ 4,381,695
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 50,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,112,304	163,493,999	△ 4,381,695

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	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												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
基本財産利息収入				0					0	50,000		50,000
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産利息収入				0					0	1,000		1,000
事業収入	10,966,000	4,315,000	0	15,281,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0	15,681,000
自主事業収入	10,966,000	4,315,000		15,281,000					0			15,281,000
売店収入				0		400,000			400,000			400,000
受託収入	227,558,000	161,555,000	0	389,113,000	202,236,000	0	39,496,000	0	241,732,000	52,677,000	0	683,522,000
文化施設管理事業収入	227,558,000			227,558,000	67,589,000				67,589,000	16,505,000		311,652,000
市民会館やまぶき会館管理受託収入	110,889,000			110,889,000	32,936,000				32,936,000	16,505,000		160,330,000
西文化会館管理受託収入	53,925,000			53,925,000	16,017,000				16,017,000			69,942,000
南文化会館管理受託収入	62,744,000			62,744,000	18,636,000				18,636,000			81,380,000
体育施設管理事業収入		161,555,000		161,555,000	4,312,000				4,312,000	16,505,000		182,372,000
総合体育館管理受託収入		143,271,000		143,271,000	3,824,000				3,824,000	16,505,000		163,600,000
陸上競技場管理受託収入		17,805,000		17,805,000	475,000				475,000			18,280,000
テニスコート管理受託収入		479,000		479,000	13,000				13,000			492,000
葬祭施設管理事業収入				0	130,335,000				130,335,000	16,505,000		146,840,000
市民聖苑管理受託収入				0	130,335,000				130,335,000	16,505,000		146,840,000
児童厚生施設管理事業収入				0			39,496,000		39,496,000	3,162,000		42,658,000
児童センターこどもの城管理受託収入				0			23,102,000		23,102,000	1,581,000		24,683,000
川越駅東口児童館管理受託収入				0			16,394,000		16,394,000	1,581,000		17,975,000
高階児童館管理受託収入				0			0		0	0		0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川越市補助金収入				0					0			0
雑収入	0	0	0	0	0	7,650,000	0	0	7,650,000	0	0	7,650,000
受取利息収入				0					0			0
自動販売機収入				0		7,650,000			7,650,000			7,650,000
経常収益計	238,524,000	165,870,000	0	404,394,000	202,236,000	8,050,000	39,496,000	0	249,782,000	52,728,000	0	706,904,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	245,604,525	169,600,587	0	415,205,112	198,877,806	4,228,000	39,496,000	0	242,601,806			657,806,918
役員報酬	75,000	75,000		150,000					0			150,000
派遣職員手当	63,000	62,000		125,000					0			125,000
給料手当	40,570,000	40,594,000		81,164,000	39,809,000	1,439,000	26,277,000		67,525,000			148,689,000
福利厚生費	6,870,000	6,958,000		13,828,000	6,315,000	683,000	4,596,000		11,594,000			25,422,000
賞与引当金繰入額	3,293,000	2,983,000		6,276,000	2,646,000	267,000	1,966,000		4,879,000			11,155,000
退職金共済掛金	2,050,000	1,995,000		4,045,000	1,712,000	69,000	1,488,000		3,269,000			7,314,000
臨時雇賃金	9,852,000	8,259,000		18,111,000	8,794,000	1,420,000	4,981,000		15,195,000			33,306,000
作業員賃金	1,000			1,000	2,000				2,000			3,000
旅費交通費	57,000	14,000		71,000	22,000		24,000		46,000			117,000
通信運搬費	1,175,000	473,000		1,648,000	515,000				515,000			2,163,000
減価償却費	489,525	171,587		661,112	471,806				471,806			1,132,918
広告宣伝費	500,000			500,000								500,000
消耗什器備品費	1,000			1,000	1,000				1,000			2,000
消耗品費	6,236,000	3,284,000		9,520,000	3,859,000				3,859,000			13,379,000
食糧費	67,000	4,000		71,000								71,000
修繕費	11,565,000	9,583,000		21,148,000	9,154,000				9,154,000			30,302,000
印刷製本費	1,602,000	372,000		1,974,000	352,000				352,000			2,326,000
燃料費	75,000	5,912,000		5,987,000	252,000				252,000			6,239,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
被服費				0					0			0
光熱水費	43,176,000	31,099,000		74,275,000	36,850,000				36,850,000			111,125,000
医薬材料費	10,000	29,000		39,000	9,000				9,000			48,000
保険料	237,000	774,000		1,011,000	290,000				290,000			1,301,000
手数料	1,234,000	876,000		2,110,000	983,000		103,000		1,086,000			3,196,000
使用料	2,504,000	941,000		3,445,000								3,445,000
賃借料	874,000	415,000		1,289,000	544,000				544,000			1,833,000
原材料費	28,000	1,000		29,000	15,000				15,000			44,000
諸謝金	830,000	642,000		1,472,000								1,472,000
負担金	270,000			270,000	21,000		21,000		42,000			312,000
租税公課	18,000	33,000		51,000	32,000		40,000		72,000			123,000
委託費	111,879,000	54,048,000		165,927,000	86,228,000				86,228,000			252,155,000
受託収入返還金	3,000	3,000		6,000	1,000				1,000			7,000
売店仕入				0		350,000			350,000			350,000

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
管理費										53,478,777	0	53,478,777
役員報酬										3,896,000		3,896,000
派遣職員手当										2,375,000		2,375,000
給料手当										18,869,000		18,869,000
福利厚生費										3,114,000		3,114,000
賞与引当金繰入額										1,530,000		1,530,000
退職金共済掛金										990,000		990,000
臨時雇賃金										768,000		768,000
旅費交通費										30,000		30,000
通信運搬費										313,000		313,000
減価償却費										73,777		73,777
交際費										50,000		50,000
消耗什器備品費										98,000		98,000
消耗品費										416,000		416,000
食糧費										38,000		38,000
修繕費										30,000		30,000
印刷製本費										329,000		329,000
燃料費										33,000		33,000
保険料										142,000		142,000
手数料										2,174,000		2,174,000
賃借料										1,654,000		1,654,000
諸謝金												0
負担金										312,000		312,000
租税公課										14,743,000		14,743,000
委託費										1,500,000		1,500,000
受託収入返還金										1,000		1,000
経常費用計	245,604,525	169,600,587	0	415,205,112	198,877,806	4,228,000	39,496,000	0	242,601,806	53,478,777	0	711,285,695

平成26年度 収支予算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,080,525	△ 3,730,587	0	△ 10,811,112	3,358,194	3,822,000	0	0	7,180,194	△ 750,777	0	△ 4,381,695
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,080,525	△ 3,730,587	0	△ 10,811,112	3,358,194	3,822,000		0	7,180,194	△ 750,777	0	△ 4,381,695
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
科目未設定				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												
科目未設定				0					0			0
経常外費用計	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
他会計振替額				0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,080,525	△ 3,730,587	0	△ 10,811,112	3,358,194	3,822,000		0	7,180,194	△ 750,777	0	△ 4,381,695
一般正味財産期首残高	△ 7,340,531	△ 2,324,254	0	△ 9,664,785	207,468	7,550,000	0		7,757,468	65,401,316		63,493,999
一般正味財産期末残高	△ 14,421,056	△ 6,054,841	0	△ 20,475,897	3,565,662	11,372,000		0	14,937,662	64,650,539	0	59,112,304
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息				0					0	50,000		50,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 50,000		△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0					0	100,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,421,056	△ 6,054,841	0	△ 20,475,897	3,565,662	11,372,000		0	14,937,662	164,650,539	0	159,112,304