

平成 29 年度 収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	78,000	78,000	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	22,922,000	14,030,000	8,892,000
売店収益	0	250,000	△ 250,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	311,754,000	284,494,000	27,260,000
やまぶき会館管理受託収益	128,016,000	122,360,000	5,656,000
西文化会館管理受託収益	87,491,000	74,933,000	12,558,000
南文化会館管理受託収益	96,247,000	87,201,000	9,046,000
体育施設管理事業収益	189,741,000	181,923,000	7,818,000
総合体育館管理受託収益	169,153,000	166,259,000	2,894,000
陸上競技場管理受託収益	19,035,000	15,068,000	3,967,000
テニスコート管理受託収益	1,553,000	596,000	957,000
葬祭施設管理事業収益	54,990,000	157,752,000	△ 102,762,000
市民聖苑管理受託収益	54,990,000	157,752,000	△ 102,762,000
児童厚生施設管理事業収益	37,236,000	37,841,000	△ 605,000
児童センターこどもの城管理受託収益	17,829,000	18,415,000	△ 586,000
川越駅東口児童館管理受託収益	19,407,000	19,426,000	△ 19,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000	1,980,000	1,020,000
⑤ 雑収益			
雑収益	6,815,000	6,300,000	515,000
経常収益計	626,537,000	684,649,000	△ 58,112,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	324,000	312,000	12,000
派遣職員手当支出	150,000	135,000	15,000
給料手当支出	142,352,000	148,124,000	△ 5,772,000
福利厚生費支出	25,986,000	26,677,000	△ 691,000
賞与引当金繰入額支出	12,321,000	12,096,000	225,000
退職金共済掛金支出	7,419,000	7,179,000	240,000
臨時雇賃金支出	37,408,000	37,280,000	128,000
作業員賃金支出	0	0	0
旅費交通費支出	136,000	164,000	△ 28,000
通信運搬費支出	2,204,000	2,287,000	△ 83,000
減価償却費支出	106,047	272,274	△ 166,227
広告宣伝費支出	300,000	510,000	△ 210,000
消耗什器備品費支出	236,000	0	236,000
消耗品費支出	11,970,000	11,660,000	310,000
食糧費支出	199,000	108,000	91,000
修繕費支出	34,247,000	27,300,000	6,947,000
印刷製本費支出	2,356,000	3,474,000	△ 1,118,000
燃料費支出	5,224,000	5,597,000	△ 373,000
被服費支出	91,000	0	91,000
光熱水費支出	81,101,000	100,532,000	△ 19,431,000
医薬材料費支出	41,000	46,000	△ 5,000
保険料支出	1,293,000	1,536,000	△ 243,000
手数料支出	13,405,000	2,959,000	10,446,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料支出	2,870,000	2,665,000	205,000
賃借料支出	2,676,000	2,218,000	458,000
原材料費支出	33,000	38,000	△ 5,000
諸謝金支出	6,100,000	3,585,000	2,515,000
支払負担金支出	1,856,000	962,000	894,000
租税公課支出	17,741,000	18,155,000	△ 414,000
委託費支出	173,172,000	225,549,000	△ 52,377,000
売店仕入支出	1,000,000	200,000	800,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,805,000	7,152,000	△ 347,000
派遣職員手当支出	2,850,000	2,565,000	285,000
給料手当支出	15,801,000	20,153,000	△ 4,352,000
福利厚生費支出	3,664,000	3,991,000	△ 327,000
賞与引当金繰入額支出	2,021,000	1,908,000	113,000
退職金共済掛金支出	813,000	1,029,000	△ 216,000
臨時雇賃金支出	769,000	769,000	0
旅費交通費支出	6,000	27,000	△ 21,000
通信運搬費支出	246,000	302,000	△ 56,000
交際費支出	20,000	50,000	△ 30,000
減価償却費支出	329,113	155,702	173,411
消耗品費支出	270,000	410,000	△ 140,000
食糧費支出	19,000	30,000	△ 11,000
修繕費支出	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費支出	288,000	361,000	△ 73,000
燃料費支出	10,000	33,000	△ 23,000
保険料支出	164,000	173,000	△ 9,000
手数料支出	616,000	1,829,000	△ 1,213,000
賃借料支出	1,822,000	1,629,000	193,000
支払負担金支出	497,000	447,000	50,000
租税公課支出	3,323,000	3,664,000	△ 341,000
事務所移転費支出	0	500,000	△ 500,000
委託費支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	624,650,160	689,927,976	△ 65,277,816
当期経常増減額	1,886,840	△ 5,278,976	7,165,816
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	1,886,840	△ 5,278,976	7,165,816
一般正味財産期首残高	77,563,985	82,842,961	△ 5,278,976
一般正味財産期末残高	79,450,825	77,563,985	1,886,840
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	78,000	78,000	0
一般正味財産への振替額	△ 78,000	△ 78,000	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	179,450,825	177,563,985	1,886,840

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成27年度決算額を入れていません。

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	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 基本財産運用益									
基本財産受取利息								78,000	78,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,000	1,000
③ 事業収益									
自主事業収益	16,772,000	6,150,000	22,922,000						22,922,000
売店収益									
地方公共団体受託事業収益	226,546,000	171,711,000	398,257,000	122,086,000		34,606,000	156,692,000	41,772,000	596,721,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	91,924,000		91,924,000	27,303,000			27,303,000	8,789,000	128,016,000
西文化会館管理受託収益	62,675,000		62,675,000	18,616,000			18,616,000	6,200,000	87,491,000
南文化会館管理受託収益	68,947,000		68,947,000	20,479,000			20,479,000	6,821,000	96,247,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		151,658,000	151,658,000	4,048,000			4,048,000	13,447,000	169,153,000
陸上競技場管理受託収益		18,540,000	18,540,000	495,000			495,000		19,035,000
テニスコート管理受託収益		1,513,000	1,513,000	40,000			40,000		1,553,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				51,105,000			51,105,000	3,885,000	54,990,000
児童厚生施設管理事業収益									
児童センターこどもの城管理受託収益						16,570,000	16,570,000	1,259,000	17,829,000
川越駅東口児童館管理受託収益						18,036,000	18,036,000	1,371,000	19,407,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000		3,000,000						3,000,000
⑤ 雑収益									
雑収益					6,815,000		6,815,000		6,815,000
経常収益計	243,318,000	177,861,000	421,179,000	122,086,000	6,815,000	34,606,000	163,507,000	41,851,000	626,537,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	162,000	162,000	324,000						324,000
派遣職員手当	75,000	75,000	150,000						150,000
給料手当	39,696,000	41,783,000	81,479,000	42,263,000		18,610,000	60,873,000		142,352,000
福利厚生費	7,550,000	7,343,000	14,893,000	7,617,000		3,476,000	11,093,000		25,986,000
賞与引当金繰入額	3,520,000	3,627,000	7,147,000	3,626,000		1,548,000	5,174,000		12,321,000
退職金共済掛金	2,197,000	2,140,000	4,337,000	2,194,000		888,000	3,082,000		7,419,000
臨時雇賃金	10,754,000	8,409,000	19,163,000	11,061,000		7,184,000	18,245,000		37,408,000
作業員賃金			0				0		0
旅費交通費	71,000	14,000	85,000	27,000		24,000	51,000		136,000
通信運搬費	1,235,000	491,000	1,726,000	298,000		180,000	478,000		2,204,000
減価償却費	62,184	36,122	98,306	7,741			7,741		106,047
広告宣伝費	300,000		300,000						300,000
消耗什器備品費	69,000	142,000	211,000	25,000			25,000		236,000
消耗品費	6,442,000	3,837,000	10,279,000	1,691,000			1,691,000		11,970,000
食糧費	124,000	75,000	199,000						199,000
修繕費	16,421,000	12,611,000	29,032,000	5,215,000			5,215,000		34,247,000
印刷製本費	1,929,000	366,000	2,295,000	61,000			61,000		2,356,000
燃料費	43,000	5,033,000	5,076,000	148,000			148,000		5,224,000
被服費			0	91,000			91,000		91,000
光熱水費	38,471,000	30,391,000	68,862,000	12,239,000			12,239,000		81,101,000
医薬材料費	8,000	29,000	37,000	4,000			4,000		41,000
保険料	340,000	856,000	1,196,000	97,000			97,000		1,293,000
手数料	8,267,000	2,403,000	10,670,000	2,597,000		138,000	2,735,000		13,405,000
使用料	1,954,000	916,000	2,870,000						2,870,000
賃借料	1,523,000	686,000	2,209,000	467,000			467,000		2,676,000
原材料費	25,000		25,000	8,000			8,000		33,000
諸謝金	4,559,000	1,541,000	6,100,000						6,100,000
支払負担金	1,810,000		1,810,000	25,000		21,000	46,000		1,856,000
租税公課	4,902,000	4,897,000	9,799,000	5,405,000		2,537,000	7,942,000		17,741,000
委託費	93,340,000	52,889,000	146,229,000	26,943,000			26,943,000		173,172,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
売店仕入	1,000,000		1,000,000				0		1,000,000
受託収入返還金			0				0		0
② 管理費									
役員報酬								6,805,000	6,805,000
派遣職員手当								2,850,000	2,850,000
給料手当								15,801,000	15,801,000
福利厚生費								3,664,000	3,664,000
賞与引当金繰入額								2,021,000	2,021,000
退職金共済掛金								813,000	813,000
臨時雇賃金								769,000	769,000
旅費交通費								6,000	6,000
通信運搬費								246,000	246,000
交際費								20,000	20,000
減価償却費								329,113	329,113
消耗品費								270,000	270,000
食糧費								19,000	19,000
修繕費								0	0
印刷製本費								288,000	288,000
燃料費								10,000	10,000
保険料								164,000	164,000
手数料								616,000	616,000
賃借料								1,822,000	1,822,000
支払負担金								497,000	497,000
租税公課								3,323,000	3,323,000
委託費								0	0
事務所移転費								0	0
受託収入返還金								0	0
経常費用計	246,849,184	180,752,122	427,601,306	122,109,741	0	34,606,000	156,715,741	40,333,113	624,650,160
当期経常増減額	△ 3,531,184	△ 2,891,122	△ 6,422,306	△ 23,741	6,815,000	0	6,791,259	1,517,887	1,886,840
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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
(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
他会計振替額			0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,531,184	△ 2,891,122	△ 6,422,306	△ 23,741	6,815,000	0	6,791,259	1,517,887	1,886,840
一般正味財産期首残高	△ 25,512,002	△ 5,997,519	△ 31,509,521	15,968,345	11,546,276	0	27,514,621	81,558,885	77,563,985
一般正味財産期末残高	△ 29,043,186	△ 8,888,641	△ 37,931,827	15,944,604	18,361,276	0	34,305,880	83,076,772	79,450,825
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								78,000	78,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 78,000	△ 78,000
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								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 29,043,186	△ 8,888,641	△ 37,931,827	15,944,604	18,361,276	0	34,305,880	183,076,772	179,450,825

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて
平成29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
平成29年度中に設備投資予定はありません。