

平成 30 年度 収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	55,000	78,000	△ 23,000
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	17,478,000	22,922,000	△ 5,444,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	293,072,000	311,754,000	△ 18,682,000
やまぶき会館管理受託収益	115,043,000	128,016,000	△ 12,973,000
西文化会館管理受託収益	83,387,000	87,491,000	△ 4,104,000
南文化会館管理受託収益	94,642,000	96,247,000	△ 1,605,000
体育施設管理事業収益	196,971,000	189,741,000	7,230,000
総合体育館管理受託収益	174,854,000	169,153,000	5,701,000
陸上競技場管理受託収益	21,505,000	19,035,000	2,470,000
テニスコート管理受託収益	612,000	1,553,000	△ 941,000
葬祭施設管理事業収益	56,977,000	54,990,000	1,987,000
市民聖苑管理受託収益	56,977,000	54,990,000	1,987,000
児童厚生施設管理事業収益	37,812,000	37,236,000	576,000
児童センターこどもの城管理受託収益	17,952,000	17,829,000	123,000
川越駅東口児童館管理受託収益	19,860,000	19,407,000	453,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	6,930,000	6,815,000	115,000
経常収益計	612,296,000	626,537,000	△ 14,241,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	300,000	324,000	△ 24,000
派遣職員手当支出	150,000	150,000	0
給料手当支出	149,707,000	142,352,000	7,355,000
福利厚生費支出	26,572,000	25,986,000	586,000
賞与引当金繰入額支出	13,006,000	12,321,000	685,000
退職金共済掛金支出	7,539,000	7,419,000	120,000
臨時雇賃金支出	35,386,000	37,408,000	△ 2,022,000
作業員賃金支出	214,000	0	214,000
旅費交通費支出	176,000	136,000	40,000
通信運搬費支出	1,824,000	2,204,000	△ 380,000
減価償却費支出	176,744	106,047	70,697
広告宣伝費支出	1,100,000	300,000	800,000
消耗什器備品費支出	75,000	236,000	△ 161,000
消耗品費支出	10,009,000	11,970,000	△ 1,961,000
食糧費支出	165,000	199,000	△ 34,000
修繕費支出	25,187,000	34,247,000	△ 9,060,000
印刷製本費支出	1,132,000	2,356,000	△ 1,224,000
燃料費支出	5,053,000	5,224,000	△ 171,000
被服費支出	0	91,000	△ 91,000
光熱水費支出	76,849,000	81,101,000	△ 4,252,000
医薬材料費支出	41,000	41,000	0
保険料支出	1,064,000	1,293,000	△ 229,000
手数料支出	2,760,000	13,405,000	△ 10,645,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料支出	2,450,000	2,870,000	△ 420,000
賃借料支出	2,539,000	2,676,000	△ 137,000
原材料費支出	34,000	33,000	1,000
諸謝金支出	5,077,000	6,100,000	△ 1,023,000
支払負担金支出	126,000	1,856,000	△ 1,730,000
租税公課支出	18,288,000	17,741,000	547,000
委託費支出	178,647,000	173,172,000	5,475,000
売店仕入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,329,000	6,805,000	△ 476,000
派遣職員手当支出	2,850,000	2,850,000	0
給料手当支出	16,167,000	15,801,000	366,000
福利厚生費支出	3,613,000	3,664,000	△ 51,000
賞与引当金繰入額支出	2,036,000	2,021,000	15,000
退職金共済掛金支出	813,000	813,000	0
臨時雇賃金支出	787,000	769,000	18,000
旅費交通費支出	13,000	6,000	7,000
通信運搬費支出	246,000	246,000	0
交際費支出	20,000	20,000	0
減価償却費支出	263,065	329,113	△ 66,048
消耗品費支出	409,000	270,000	139,000
食糧費支出	18,000	19,000	△ 1,000
修繕費支出	68,000	0	68,000
印刷製本費支出	305,000	288,000	17,000
燃料費支出	17,000	10,000	7,000
保険料支出	164,000	164,000	0
手数料支出	230,000	616,000	△ 386,000
賃借料支出	2,096,000	1,822,000	274,000
支払負担金支出	497,000	497,000	0
租税公課支出	3,361,000	3,323,000	38,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	605,948,809	624,650,160	△ 18,701,351
当期経常増減額	6,347,191	1,886,840	4,460,351
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	6,347,191	1,886,840	4,460,351
一般正味財産期首残高	94,371,267	92,484,427	1,886,840
一般正味財産期末残高	100,718,458	94,371,267	6,347,191
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	55,000	78,000	△ 23,000
一般正味財産への振替額	△ 55,000	△ 78,000	23,000
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	200,718,458	194,371,267	6,347,191

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成28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30年4月1日から平成31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								55,000	55,000
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	10,346,000	7,132,000	17,478,000						17,478,000
地方公共団体受託事業収益	212,703,000	177,858,000	390,561,000	119,838,000		35,043,000	154,881,000	42,390,000	587,832,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	82,454,000		82,454,000	24,490,000			24,490,000	8,099,000	115,043,000
西文化会館管理受託収益	59,602,000		59,602,000	17,703,000			17,703,000	6,082,000	83,387,000
南文化会館管理受託収益	67,647,000		67,647,000	20,092,000			20,092,000	6,903,000	94,642,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		156,316,000	156,316,000	4,173,000			4,173,000	14,365,000	174,854,000
陸上競技場管理受託収益		20,946,000	20,946,000	559,000			559,000		21,505,000
テニスコート管理受託収益		596,000	596,000	16,000			16,000		612,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				52,805,000			52,805,000	4,172,000	56,977,000
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						16,637,000	16,637,000	1,315,000	17,952,000
川越駅東口児童館管理受託収益						18,406,000	18,406,000	1,454,000	19,860,000
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					6,930,000		6,930,000		6,930,000
経常収益計	223,049,000	184,990,000	408,039,000	119,838,000	6,930,000	35,043,000	161,811,000	42,446,000	612,296,000

(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	150,000	150,000	300,000						300,000
派遣職員手当	75,000	75,000	150,000						150,000
給料手当	43,147,000	43,780,000	86,927,000	43,855,000		18,925,000	62,780,000		149,707,000
福利厚生費	7,660,000	7,713,000	15,373,000	7,818,000		3,381,000	11,199,000		26,572,000
賞与引当金繰入額	3,678,000	3,879,000	7,557,000	3,840,000		1,609,000	5,449,000		13,006,000
退職金共済掛金	2,178,000	2,186,000	4,364,000	2,263,000		912,000	3,175,000		7,539,000
臨時雇賃金	8,195,000	8,884,000	17,079,000	11,016,000		7,291,000	18,307,000		35,386,000
作業員賃金		208,000	208,000	6,000			6,000		214,000
旅費交通費	77,000	47,000	124,000	36,000		16,000	52,000		176,000
通信運搬費	847,000	505,000	1,352,000	292,000		180,000	472,000		1,824,000
減価償却費	28,872	143,872	172,744	4,000			4,000		176,744
広告宣伝費	1,100,000		1,100,000						1,100,000
消耗什器備品費		73,000	73,000	2,000			2,000		75,000
消耗品費	4,732,000	3,994,000	8,726,000	1,283,000			1,283,000		10,009,000
食糧費	90,000	75,000	165,000						165,000
修繕費	11,537,000	9,957,000	21,494,000	3,693,000			3,693,000		25,187,000
印刷製本費	487,000	578,000	1,065,000	67,000			67,000		1,132,000
燃料費	40,000	4,871,000	4,911,000	142,000			142,000		5,053,000
被服費			0				0		0
光熱水費	36,526,000	28,706,000	65,232,000	11,617,000			11,617,000		76,849,000
医薬材料費	8,000	29,000	37,000	4,000			4,000		41,000
保険料	320,000	655,000	975,000	89,000			89,000		1,064,000
手数料	1,262,000	854,000	2,116,000	506,000		138,000	644,000		2,760,000
使用料	1,637,000	813,000	2,450,000						2,450,000
賃借料	1,440,000	652,000	2,092,000	447,000			447,000		2,539,000
原材料費	19,000	8,000	27,000	7,000			7,000		34,000
諸謝金	3,838,000	1,239,000	5,077,000						5,077,000
支払負担金	80,000		80,000	25,000		21,000	46,000		126,000
租税公課	4,995,000	5,154,000	10,149,000	5,569,000		2,570,000	8,139,000		18,288,000

(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		
委託費	90,881,000	61,401,000	152,282,000	26,365,000			26,365,000		178,647,000
売店仕入			0				0		0
受託収入返還金			0				0		0
② 管理費									
役員報酬								6,329,000	6,329,000
派遣職員手当								2,850,000	2,850,000
給料手当								16,167,000	16,167,000
福利厚生費								3,613,000	3,613,000
賞与引当金繰入額								2,036,000	2,036,000
退職金共済掛金								813,000	813,000
臨時雇賃金								787,000	787,000
旅費交通費								13,000	13,000
通信運搬費								246,000	246,000
交際費								20,000	20,000
減価償却費								263,065	263,065
消耗品費								409,000	409,000
食糧費								18,000	18,000
修繕費								68,000	68,000
印刷製本費								305,000	305,000
燃料費								17,000	17,000
保険料								164,000	164,000
手数料								230,000	230,000
賃借料								2,096,000	2,096,000
支払負担金								497,000	497,000
租税公課								3,361,000	3,361,000
受託収入返還金									0
經常費用計	225,027,872	186,629,872	411,657,744	118,946,000	0	35,043,000	153,989,000	40,302,065	605,948,809
当期經常増減額	△ 1,978,872	△ 1,639,872	△ 3,618,744	892,000	6,930,000	0	7,822,000	2,143,935	6,347,191
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
經常外収益計	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	△ 1,978,872	△ 1,639,872	△ 3,618,744	892,000	6,930,000	0	7,822,000	2,143,935	6,347,191
一般正味財産期首残高	△ 26,749,017	△ 6,884,010	△ 33,633,027	16,276,209	19,207,010	0	35,483,219	92,521,075	94,371,267
一般正味財産期末残高	△ 28,727,889	△ 8,523,882	△ 37,251,771	17,168,209	26,137,010	0	43,305,219	94,665,010	100,718,458
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								55,000	55,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 55,000	△ 55,000
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	△ 28,727,889	△ 8,523,882	△ 37,251,771	17,168,209	26,137,010	0	43,305,219	194,665,010	200,718,458

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

(1) 資金調達の見込みについて

平成 30 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 30 年度中に設備投資予定はありません。