

平成 31 年度 収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	55,000	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	15,462,000	17,478,000	△ 2,016,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	296,431,000	293,072,000	3,359,000
やまぶき会館管理受託収益	113,988,000	115,043,000	△ 1,055,000
西文化会館管理受託収益	84,500,000	83,387,000	1,113,000
南文化会館管理受託収益	97,943,000	94,642,000	3,301,000
体育施設管理事業収益	193,749,000	196,971,000	△ 3,222,000
総合体育館管理受託収益	172,867,000	174,854,000	△ 1,987,000
陸上競技場管理受託収益	19,682,000	21,505,000	△ 1,823,000
テニスコート管理受託収益	1,200,000	612,000	588,000
葬祭施設管理事業収益	60,116,000	56,977,000	3,139,000
市民聖苑管理受託収益	60,116,000	56,977,000	3,139,000
児童厚生施設管理事業収益	34,649,000	37,812,000	△ 3,163,000
児童センターこどもの城管理受託収益	18,233,000	17,952,000	281,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,416,000	19,860,000	△ 3,444,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	6,690,000	6,930,000	△ 240,000
経常収益計	610,153,000	612,296,000	△ 2,143,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	314,000	300,000	14,000
派遣職員手当支出	0	150,000	△ 150,000
給料手当支出	157,382,000	149,707,000	7,675,000
福利厚生費支出	27,920,000	26,572,000	1,348,000
賞与引当金繰入額支出	13,898,000	13,006,000	892,000
退職金共済掛金支出	7,587,000	7,539,000	48,000
臨時雇賃金支出	34,850,000	35,386,000	△ 536,000
作業員賃金支出	0	214,000	△ 214,000
旅費交通費支出	146,000	176,000	△ 30,000
通信運搬費支出	1,775,000	1,824,000	△ 49,000
減価償却費支出	176,544	176,744	△ 200
広告宣伝費支出	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費支出	0	75,000	△ 75,000
消耗品費支出	9,439,000	10,009,000	△ 570,000
食糧費支出	160,000	165,000	△ 5,000
修繕費支出	21,782,000	25,187,000	△ 3,405,000
印刷製本費支出	821,000	1,132,000	△ 311,000
燃料費支出	5,362,000	5,053,000	309,000
光熱水費支出	70,531,000	76,849,000	△ 6,318,000
医薬材料費支出	41,000	41,000	0
保険料支出	878,000	1,064,000	△ 186,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
手数料支出	2,552,000	2,760,000	△ 208,000
使用料支出	2,294,000	2,450,000	△ 156,000
賃借料支出	2,557,000	2,539,000	18,000
原材料費支出	25,000	34,000	△ 9,000
諸謝金支出	5,854,000	5,077,000	777,000
支払負担金支出	276,000	126,000	150,000
租税公課支出	21,393,000	18,288,000	3,105,000
委託費支出	174,146,000	178,647,000	△ 4,501,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,572,000	6,329,000	243,000
派遣職員手当支出	0	2,850,000	△ 2,850,000
給料手当支出	19,285,000	16,167,000	3,118,000
福利厚生費支出	3,641,000	3,613,000	28,000
賞与引当金繰入額支出	2,094,000	2,036,000	58,000
退職金共済掛金支出	813,000	813,000	0
臨時雇賃金支出	804,000	787,000	17,000
旅費交通費支出	30,000	13,000	17,000
通信運搬費支出	247,000	246,000	1,000
交際費支出	25,000	20,000	5,000
減価償却費支出	263,065	263,065	0
消耗品費支出	370,000	409,000	△ 39,000
食糧費支出	15,000	18,000	△ 3,000
修繕費支出	40,000	68,000	△ 28,000
印刷製本費支出	272,000	305,000	△ 33,000
燃料費支出	20,000	17,000	3,000
保険料支出	197,000	164,000	33,000
手数料支出	350,000	230,000	120,000
賃借料支出	2,033,000	2,096,000	△ 63,000
支払負担金支出	820,000	497,000	323,000
租税公課支出	3,731,000	3,361,000	370,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	604,881,609	605,948,809	△ 1,067,200
当期経常増減額	5,271,391	6,347,191	△ 1,075,800
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	5,271,391	6,347,191	△ 1,075,800
一般正味財産期首残高	102,171,834	95,824,643	6,347,191
一般正味財産期末残高	107,443,225	102,171,834	5,271,391
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	55,000	55,000	0
一般正味財産への振替額	△ 55,000	△ 55,000	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	207,443,225	202,171,834	5,271,391

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成29年度決算額を入れてあります。

正味財産増減計算書内訳表

(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	9,250,000	6,212,000	15,462,000						15,462,000
地方公共団体受託事業収益	214,911,000	174,720,000	389,631,000	123,269,000		32,082,000	155,351,000	42,963,000	587,945,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	81,627,000		81,627,000	24,245,000			24,245,000	8,116,000	113,988,000
西文化会館管理受託収益	60,342,000		60,342,000	17,923,000			17,923,000	6,235,000	84,500,000
南文化会館管理受託収益	69,942,000		69,942,000	20,774,000			20,774,000	7,227,000	97,943,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		154,381,000	154,381,000	4,121,000			4,121,000	14,365,000	172,867,000
陸上競技場管理受託収益		19,170,000	19,170,000	512,000			512,000		19,682,000
テニスコート管理受託収益		1,169,000	1,169,000	31,000			31,000		1,200,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				55,663,000			55,663,000	4,453,000	60,116,000
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						17,037,000	17,037,000	1,196,000	18,233,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,045,000	15,045,000	1,371,000	16,416,000
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					6,690,000		6,690,000		6,690,000
経常収益計	224,161,000	180,932,000	405,093,000	123,269,000	6,690,000	32,082,000	162,041,000	43,019,000	610,153,000

(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	157,000	157,000	314,000						314,000
派遣職員手当			0						0
給料手当	47,978,000	45,700,000	93,678,000	46,958,000		16,746,000	63,704,000		157,382,000
福利厚生費	8,508,000	8,126,000	16,634,000	8,309,000		2,977,000	11,286,000		27,920,000
賞与引当金繰入額	4,367,000	4,087,000	8,454,000	4,150,000		1,294,000	5,444,000		13,898,000
退職金共済掛金	2,382,000	2,256,000	4,638,000	2,325,000		624,000	2,949,000		7,587,000
臨時雇賃金	7,392,000	9,035,000	16,427,000	10,976,000		7,447,000	18,423,000		34,850,000
作業員賃金			0				0		0
旅費交通費	69,000	29,000	98,000	32,000		16,000	48,000		146,000
通信運搬費	809,000	498,000	1,307,000	288,000		180,000	468,000		1,775,000
減価償却費	28,872	144,583	173,455	3,089			3,089		176,544
広告宣伝費	1,100,000		1,100,000						1,100,000
消耗什器備品費			0				0		0
消耗品費	4,746,000	3,381,000	8,127,000	1,312,000			1,312,000		9,439,000
食糧費	83,000	77,000	160,000						160,000
修繕費	10,023,000	8,553,000	18,576,000	3,206,000			3,206,000		21,782,000
印刷製本費	436,000	335,000	771,000	50,000			50,000		821,000
燃料費	44,000	5,167,000	5,211,000	151,000			151,000		5,362,000
光熱水費	32,382,000	27,789,000	60,171,000	10,360,000			10,360,000		70,531,000
医薬材料費	8,000	29,000	37,000	4,000			4,000		41,000
保険料	302,000	491,000	793,000	85,000			85,000		878,000
手数料	1,182,000	768,000	1,950,000	464,000		138,000	602,000		2,552,000
使用料	1,530,000	764,000	2,294,000						2,294,000
賃借料	1,451,000	657,000	2,108,000	449,000			449,000		2,557,000
原材料費	19,000		19,000	6,000			6,000		25,000
諸謝金	4,410,000	1,444,000	5,854,000						5,854,000
支払負担金	80,000	150,000	230,000	25,000		21,000	46,000		276,000
租税公課	6,121,000	6,025,000	12,146,000	6,608,000		2,639,000	9,247,000		21,393,000
委託費	90,230,000	57,305,000	147,535,000	26,611,000			26,611,000		174,146,000

(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		
受託収入返還金			0				0		0
② 管理費									
役員報酬								6,572,000	6,572,000
派遣職員手当									0
給料手当								19,285,000	19,285,000
福利厚生費								3,641,000	3,641,000
賞与引当金繰入額								2,094,000	2,094,000
退職金共済掛金								813,000	813,000
臨時雇賃金								804,000	804,000
旅費交通費								30,000	30,000
通信運搬費								247,000	247,000
交際費								25,000	25,000
減価償却費								263,065	263,065
消耗品費								370,000	370,000
食糧費								15,000	15,000
修繕費								40,000	40,000
印刷製本費								272,000	272,000
燃料費								20,000	20,000
保険料								197,000	197,000
手数料								350,000	350,000
賃借料								2,033,000	2,033,000
支払負担金								820,000	820,000
租税公課								3,731,000	3,731,000
受託収入返還金									0
経常費用計	225,837,872	182,967,583	408,805,455	122,372,089	0	32,082,000	154,454,089	41,622,065	604,881,609
当期経常増減額	△ 1,676,872	△ 2,035,583	△ 3,712,455	896,911	6,690,000	0	7,586,911	1,396,935	5,271,391
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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		
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	△ 1,676,872	△ 2,035,583	△ 3,712,455	896,911	6,690,000	0	7,586,911	1,396,935	5,271,391
一般正味財産期首残高	△ 29,855,693	△ 7,861,351	△ 37,717,044	17,386,304	25,954,111	0	43,340,415	96,548,463	102,171,834
一般正味財産期末残高	△ 31,532,565	△ 9,896,934	△ 41,429,499	18,283,215	32,644,111	0	50,927,326	97,945,398	107,443,225
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	△ 31,532,565	△ 9,896,934	△ 41,429,499	18,283,215	32,644,111	0	50,927,326	197,945,398	207,443,225

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

平成 31 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 31 年度中に設備投資予定はありません。