

# 令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	15,892,000	15,462,000	430,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	298,148,000	296,431,000	1,717,000
やまぶき会館管理受託収益	112,749,000	113,988,000	△ 1,239,000
西文化会館管理受託収益	86,375,000	84,500,000	1,875,000
南文化会館管理受託収益	99,024,000	97,943,000	1,081,000
体育施設管理事業収益	194,246,000	193,749,000	497,000
総合体育館管理受託収益	174,606,000	172,867,000	1,739,000
陸上競技場管理受託収益	19,037,000	19,682,000	△ 645,000
テニスコート管理受託収益	603,000	1,200,000	△ 597,000
葬祭施設管理事業収益	62,196,000	60,116,000	2,080,000
市民聖苑管理受託収益	62,196,000	60,116,000	2,080,000
児童厚生施設管理事業収益	36,348,000	34,649,000	1,699,000
児童センターこどもの城管理受託収益	19,448,000	18,233,000	1,215,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,900,000	16,416,000	484,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	13,600,000	6,690,000	6,910,000
経常収益計	623,486,000	610,153,000	13,333,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	308,000	314,000	△ 6,000
給料手当支出	159,356,000	157,382,000	1,974,000
福利厚生費支出	28,406,000	27,920,000	486,000
賞与引当金繰入額支出	17,087,000	13,898,000	3,189,000
退職金共済掛金支出	7,635,000	7,587,000	48,000
臨時雇賃金支出	35,365,000	34,850,000	515,000
旅費交通費支出	141,000	146,000	△ 5,000
通信運搬費支出	1,757,000	1,775,000	△ 18,000
減価償却費支出	170,976	176,544	△ 5,568
広告宣伝費支出	1,077,000	1,100,000	△ 23,000
消耗品費支出	8,929,000	9,439,000	△ 510,000
食糧費支出	183,000	160,000	23,000
修繕費支出	16,350,000	21,782,000	△ 5,432,000
印刷製本費支出	733,000	821,000	△ 88,000
燃料費支出	5,570,000	5,362,000	208,000
光熱水費支出	70,634,000	70,531,000	103,000
医薬材料費支出	34,000	41,000	△ 7,000
保険料支出	939,000	878,000	61,000
手数料支出	3,649,000	2,552,000	1,097,000
使用料支出	2,484,000	2,294,000	190,000
賃借料支出	2,566,000	2,557,000	9,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
原材料費支出	0	25,000	△ 25,000
諸謝金支出	4,913,000	5,854,000	△ 941,000
支払負担金支出	427,000	276,000	151,000
租税公課支出	24,494,000	21,393,000	3,101,000
委託費支出	179,883,000	174,146,000	5,737,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,504,000	6,572,000	△ 68,000
給料手当支出	26,442,000	19,285,000	7,157,000
福利厚生費支出	4,916,000	3,641,000	1,275,000
賞与引当金繰入額支出	3,024,000	2,094,000	930,000
退職金共済掛金支出	1,149,000	813,000	336,000
臨時雇賃金支出	830,000	804,000	26,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	248,000	247,000	1,000
交際費支出	25,000	25,000	0
減価償却費支出	237,695	263,065	△ 25,370
消耗品費支出	312,000	370,000	△ 58,000
食糧費支出	18,000	15,000	3,000
修繕費支出	50,000	40,000	10,000
印刷製本費支出	206,000	272,000	△ 66,000
燃料費支出	20,000	20,000	0
保険料支出	225,000	197,000	28,000
手数料支出	498,000	350,000	148,000
賃借料支出	2,031,000	2,033,000	△ 2,000
支払負担金支出	1,304,000	820,000	484,000
租税公課支出	3,883,000	3,731,000	152,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	625,043,671	604,881,609	20,162,062
当期経常増減額	△ 1,557,671	5,271,391	△ 6,829,062
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	△ 1,557,671	5,271,391	△ 6,829,062
一般正味財産期首残高	107,443,225	102,171,834	5,271,391
一般正味財産期末残高	105,885,554	107,443,225	△ 1,557,671
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	205,885,554	207,443,225	△ 1,557,671

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成30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

(令和2年4月1日から令和3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	10,392,000	5,500,000	15,892,000						15,892,000
地方公共団体受託事業収益	216,111,000	175,210,000	391,321,000	125,565,000		33,656,000	159,221,000	43,396,000	593,938,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	80,735,000		80,735,000	23,980,000			23,980,000	8,034,000	112,749,000
西文化会館管理受託収益	61,672,000		61,672,000	18,318,000			18,318,000	6,385,000	86,375,000
南文化会館管理受託収益	70,704,000		70,704,000	21,000,000			21,000,000	7,320,000	99,024,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		156,081,000	156,081,000	4,167,000			4,167,000	14,358,000	174,606,000
陸上競技場管理受託収益		18,542,000	18,542,000	495,000			495,000		19,037,000
テニスコート管理受託収益		587,000	587,000	16,000			16,000		603,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				57,589,000			57,589,000	4,607,000	62,196,000
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						18,008,000	18,008,000	1,440,000	19,448,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,648,000	15,648,000	1,252,000	16,900,000
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					6,900,000		6,900,000	6,700,000	13,600,000
経常収益計	226,503,000	180,710,000	407,213,000	125,565,000	6,900,000	33,656,000	166,121,000	50,152,000	623,486,000

(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	154,000	154,000	308,000						308,000
給料手当	48,875,000	45,746,000	94,621,000	47,591,000		17,144,000	64,735,000		159,356,000
福利厚生費	8,665,000	8,223,000	16,888,000	8,439,000		3,079,000	11,518,000		28,406,000
賞与引当金繰入額	5,391,000	4,915,000	10,306,000	5,143,000		1,638,000	6,781,000		17,087,000
退職金共済掛金	2,401,000	2,256,000	4,657,000	2,354,000		624,000	2,978,000		7,635,000
臨時雇賃金	7,421,000	9,032,000	16,453,000	11,145,000		7,767,000	18,912,000		35,365,000
旅費交通費	65,000	29,000	94,000	31,000		16,000	47,000		141,000
通信運搬費	840,000	442,000	1,282,000	295,000		180,000	475,000		1,757,000
減価償却費	26,088	141,799	167,887	3,089			3,089		170,976
広告宣伝費	1,074,000	3,000	1,077,000						1,077,000
消耗品費	4,591,000	3,074,000	7,665,000	1,264,000			1,264,000		8,929,000
食糧費	112,000	71,000	183,000						183,000
修繕費	6,939,000	7,158,000	14,097,000	2,253,000			2,253,000		16,350,000
印刷製本費	441,000	241,000	682,000	51,000			51,000		733,000
燃料費	49,000	5,362,000	5,411,000	159,000			159,000		5,570,000
光熱水費	32,613,000	27,597,000	60,210,000	10,424,000			10,424,000		70,634,000
医薬材料費	8,000	22,000	30,000	4,000			4,000		34,000
保険料	352,000	491,000	843,000	96,000			96,000		939,000
手数料	1,947,000	964,000	2,911,000	600,000		138,000	738,000		3,649,000
使用料	1,879,000	605,000	2,484,000						2,484,000
賃借料	1,466,000	646,000	2,112,000	454,000			454,000		2,566,000
原材料費	0		0	0			0		0
諸謝金	3,582,000	1,331,000	4,913,000						4,913,000
支払負担金	80,000	301,000	381,000	25,000		21,000	46,000		427,000
租税公課	7,076,000	6,818,000	13,894,000	7,551,000		3,049,000	10,600,000		24,494,000
委託費	94,424,000	57,758,000	152,182,000	27,701,000			27,701,000		179,883,000
受託収入返還金			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 管理費									
役員報酬								6,504,000	6,504,000
派遣職員手当									0
給料手当								26,442,000	26,442,000
福利厚生費								4,916,000	4,916,000
賞与引当金繰入額								3,024,000	3,024,000
退職金共済掛金								1,149,000	1,149,000
臨時雇賃金								830,000	830,000
旅費交通費								30,000	30,000
通信運搬費								248,000	248,000
交際費								25,000	25,000
減価償却費								237,695	237,695
消耗品費								312,000	312,000
食糧費								18,000	18,000
修繕費								50,000	50,000
印刷製本費								206,000	206,000
燃料費								20,000	20,000
保険料								225,000	225,000
手数料								498,000	498,000
賃借料								2,031,000	2,031,000
支払負担金								1,304,000	1,304,000
租税公課								3,883,000	3,883,000
受託収入返還金									0
經常費用計	230,471,088	183,380,799	413,851,887	125,583,089	0	33,656,000	159,239,089	51,952,695	625,043,671
当期經常増減額	△ 3,968,088	△ 2,670,799	△ 6,638,887	△ 18,089	6,900,000	0	6,881,911	△ 1,800,695	△ 1,557,671
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
(2) 経常外費用									
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	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		
他会計振替額			0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,968,088	△ 2,670,799	△ 6,638,887	△ 18,089	6,900,000	0	6,881,911	△ 1,800,695	△ 1,557,671
一般正味財産期首残高	△ 37,387,767	△ 10,106,625	△ 47,494,392	17,090,511	33,082,749	0	50,173,260	98,124,791	100,803,659
一般正味財産期末残高	△ 41,355,855	△ 12,777,424	△ 54,133,279	17,072,422	39,982,749	0	57,055,171	96,324,096	99,245,988
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	△ 41,355,855	△ 12,777,424	△ 54,133,279	17,072,422	39,982,749	0	57,055,171	196,324,096	199,245,988

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和2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

令和2年度中に設備投資予定はありません。