

令和 3 年度 収支予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	17,448,000	15,892,000	1,556,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	253,400,000	298,148,000	△ 44,748,000
やまぶき会館管理受託収益	95,822,000	112,749,000	△ 16,927,000
西文化会館管理受託収益	73,413,000	86,375,000	△ 12,962,000
南文化会館管理受託収益	84,165,000	99,024,000	△ 14,859,000
体育施設管理事業収益	158,312,000	194,246,000	△ 35,934,000
総合体育館管理受託収益	141,984,000	174,606,000	△ 32,622,000
陸上競技場管理受託収益	15,922,000	19,037,000	△ 3,115,000
テニスコート管理受託収益	406,000	603,000	△ 197,000
葬祭施設管理事業収益	57,751,000	62,196,000	△ 4,445,000
市民聖苑管理受託収益	57,751,000	62,196,000	△ 4,445,000
児童厚生施設管理事業収益	37,221,000	36,348,000	873,000
児童センターこどもの城管理受託収益	20,245,000	19,448,000	797,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,976,000	16,900,000	76,000
文化芸術事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	4,085,000	13,600,000	△ 9,515,000
経常収益計	531,273,000	623,486,000	△ 92,213,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	294,000	308,000	△ 14,000
給料手当支出	146,265,000	159,356,000	△ 13,091,000
福利厚生費支出	24,018,000	28,406,000	△ 4,388,000
賞与引当金繰入額支出	14,058,000	17,087,000	△ 3,029,000
退職金共済掛金支出	7,218,000	7,635,000	△ 417,000
臨時雇賃金支出	29,846,000	35,365,000	△ 5,519,000
旅費交通費支出	167,000	141,000	26,000
通信運搬費支出	1,788,000	1,757,000	31,000
減価償却費支出	462,136	170,976	291,160
広告宣伝費支出	1,092,000	1,077,000	15,000
消耗品費支出	5,407,000	8,929,000	△ 3,522,000
食糧費支出	202,000	183,000	19,000
修繕費支出	6,206,000	16,350,000	△ 10,144,000
印刷製本費支出	714,000	733,000	△ 19,000
燃料費支出	5,556,000	5,570,000	△ 14,000
光熱水費支出	61,048,000	70,634,000	△ 9,586,000
医薬材料費支出	32,000	34,000	△ 2,000
保険料支出	702,000	939,000	△ 237,000
手数料支出	1,580,000	3,649,000	△ 2,069,000
使用料支出	2,686,000	2,484,000	202,000
賃借料支出	2,863,000	2,566,000	297,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金支出	5,739,000	4,913,000	826,000
支払負担金支出	258,000	427,000	△ 169,000
租税公課支出	21,446,000	24,494,000	△ 3,048,000
委託費支出	144,929,000	179,883,000	△ 34,954,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,250,000	6,504,000	△ 254,000
給料手当支出	22,433,000	26,442,000	△ 4,009,000
福利厚生費支出	3,684,000	4,916,000	△ 1,232,000
賞与引当金繰入額支出	2,190,000	3,024,000	△ 834,000
退職金共済掛金支出	1,110,000	1,149,000	△ 39,000
臨時雇賃金支出	830,000	830,000	0
旅費交通費支出	39,000	30,000	9,000
通信運搬費支出	248,000	248,000	0
交際費支出	25,000	25,000	0
減価償却費支出	235,389	237,695	△ 2,306
消耗品費支出	233,000	312,000	△ 79,000
食糧費支出	18,000	18,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	165,000	206,000	△ 41,000
燃料費支出	22,000	20,000	2,000
保険料支出	145,000	225,000	△ 80,000
手数料支出	251,000	498,000	△ 247,000
賃借料支出	2,031,000	2,031,000	0
支払負担金支出	642,000	1,304,000	△ 662,000
租税公課支出	4,763,000	3,883,000	880,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	529,940,525	625,043,671	△ 95,103,146
当期経常増減額	1,332,475	△ 1,557,671	2,890,146
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	1,332,475	△ 1,557,671	2,890,146
一般正味財産期首残高	97,965,950	99,523,621	△ 1,557,671
一般正味財産期末残高	99,298,425	97,965,950	1,332,475
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	199,298,425	197,965,950	1,332,475

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、令和元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

(令和3年4月1日から令和4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	11,202,000	6,246,000	17,448,000						17,448,000
地方公共団体受託事業収益	178,941,000	138,650,000	317,591,000	107,895,000		33,473,000	141,368,000	50,725,000	509,684,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	66,698,000		66,698,000	19,811,000			19,811,000	9,313,000	95,822,000
西文化会館管理受託収益	50,894,000		50,894,000	15,117,000			15,117,000	7,402,000	73,413,000
南文化会館管理受託収益	58,349,000		58,349,000	17,330,000			17,330,000	8,486,000	84,165,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		122,747,000	122,747,000	3,277,000			3,277,000	15,960,000	141,984,000
陸上競技場管理受託収益		15,508,000	15,508,000	414,000			414,000		15,922,000
テニスコート管理受託収益		395,000	395,000	11,000			11,000		406,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				51,935,000			51,935,000	5,816,000	57,751,000
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						18,206,000	18,206,000	2,039,000	20,245,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,267,000	15,267,000	1,709,000	16,976,000
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					4,085,000		4,085,000		4,085,000
経常収益計	190,143,000	144,896,000	335,039,000	107,895,000	4,085,000	33,473,000	145,453,000	50,781,000	531,273,000

(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	147,000	147,000	294,000						294,000
給料手当	47,512,000	38,430,000	85,942,000	43,780,000		16,543,000	60,323,000		146,265,000
福利厚生費	7,688,000	6,344,000	14,032,000	7,238,000		2,748,000	9,986,000		24,018,000
賞与引当金繰入額	4,504,000	3,739,000	8,243,000	4,368,000		1,447,000	5,815,000		14,058,000
退職金共済掛金	2,395,000	1,913,000	4,308,000	2,310,000		600,000	2,910,000		7,218,000
臨時雇賃金	4,691,000	6,855,000	11,546,000	9,533,000		8,767,000	18,300,000		29,846,000
旅費交通費	85,000	29,000	114,000	37,000		16,000	53,000		167,000
通信運搬費	876,000	432,000	1,308,000	298,000		182,000	480,000		1,788,000
減価償却費	25,835	425,628	451,463	10,673			10,673		462,136
広告宣伝費	1,087,000	5,000	1,092,000						1,092,000
消耗品費	3,025,000	1,657,000	4,682,000	725,000			725,000		5,407,000
食糧費	131,000	71,000	202,000						202,000
修繕費	2,313,000	3,122,000	5,435,000	771,000			771,000		6,206,000
印刷製本費	396,000	275,000	671,000	43,000			43,000		714,000
燃料費	49,000	5,350,000	5,399,000	157,000			157,000		5,556,000
光熱水費	28,701,000	23,202,000	51,903,000	9,145,000			9,145,000		61,048,000
医薬材料費	6,000	22,000	28,000	4,000			4,000		32,000
保険料	244,000	398,000	642,000	60,000			60,000		702,000
手数料	765,000	379,000	1,144,000	298,000		138,000	436,000		1,580,000
使用料	1,854,000	772,000	2,626,000		60,000		60,000		2,686,000
賃借料	1,695,000	646,000	2,341,000	522,000			522,000		2,863,000
原材料費	0		0	0			0		0
諸謝金	4,402,000	1,337,000	5,739,000						5,739,000
支払負担金	180,000	32,000	212,000	25,000		21,000	46,000		258,000
租税公課	6,262,000	5,415,000	11,677,000	6,758,000		3,011,000	9,769,000		21,446,000
委託費	76,193,000	46,613,000	122,806,000	22,123,000			22,123,000		144,929,000
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								6,250,000	6,250,000
給料手当								22,433,000	22,433,000
福利厚生費								3,684,000	3,684,000
賞与引当金繰入額								2,190,000	2,190,000
退職金共済掛金								1,110,000	1,110,000
臨時雇賃金								830,000	830,000
旅費交通費								39,000	39,000
通信運搬費								248,000	248,000
交際費								25,000	25,000
減価償却費								235,389	235,389
消耗品費								233,000	233,000
食糧費								18,000	18,000
修繕費								50,000	50,000
印刷製本費								165,000	165,000
燃料費								22,000	22,000
保険料								145,000	145,000
手数料								251,000	251,000
賃借料								2,031,000	2,031,000
支払負担金								642,000	642,000
租税公課								4,763,000	4,763,000
受託収入返還金									0
経常費用計	195,226,835	147,610,628	342,837,463	108,205,673	60,000	33,473,000	141,738,673	45,364,389	529,940,525
当期経常増減額	△ 5,083,835	△ 2,714,628	△ 7,798,463	△ 310,673	4,025,000	0	3,714,327	5,416,611	1,332,475
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
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

(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		
当期一般正味財産増減額	△ 5,083,835	△ 2,714,628	△ 7,798,463	△ 310,673	4,025,000	0	3,714,327	5,416,611	1,332,475
一般正味財産期首残高	△ 42,918,953	△ 11,850,493	△ 54,769,446	16,361,547	39,640,761	0	56,002,308	96,733,088	97,965,950
一般正味財産期末残高	△ 48,002,788	△ 14,565,121	△ 62,567,909	16,050,874	39,640,761	0	59,716,635	98,533,783	99,298,425
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	△ 48,002,788	△ 14,565,121	△ 62,567,909	16,050,874	39,640,761	0	59,716,635	198,533,783	199,298,425

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

(1) 資金調達の見込みについて

令和3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

当期中に重要な設備投資の予定は次のとおりです。

設備投資の内容	予定額 (円)	資金調達方法
車両購入 (総合体育館)	1,400,000	減価償却引当資産