

令和4年度 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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	51,000	55,000	△ 4,000
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	17,479,000	17,448,000	31,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	253,906,000	253,400,000	506,000
やまぶき会館管理受託収益	96,321,000	95,822,000	499,000
西文化会館管理受託収益	73,416,000	73,413,000	3,000
南文化会館管理受託収益	84,169,000	84,165,000	4,000
体育施設管理事業収益	158,322,000	158,312,000	10,000
総合体育館管理受託収益	144,108,000	141,984,000	2,124,000
陸上競技場管理受託収益	13,808,000	15,922,000	△ 2,114,000
テニスコート管理受託収益	406,000	406,000	0
葬祭施設管理事業収益	57,836,000	57,751,000	85,000
市民聖苑管理受託収益	57,836,000	57,751,000	85,000
児童厚生施設管理事業収益	36,153,000	37,221,000	△ 1,068,000
児童センターこどもの城管理受託収益	19,365,000	20,245,000	△ 880,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,788,000	16,976,000	△ 188,000
文化芸術事業受託収益	3,154,000	3,000,000	154,000
⑤ 雑収益			
雑収益	4,410,000	4,085,000	325,000
経常収益計	531,312,000	531,273,000	39,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	314,000	294,000	20,000
給料手当支出	144,254,000	146,265,000	△ 2,011,000
福利厚生費支出	23,708,000	24,018,000	△ 310,000
賞与引当金繰入額支出	14,306,000	14,058,000	248,000
退職金共済掛金支出	7,266,000	7,218,000	48,000
臨時雇賃金支出	31,508,000	29,846,000	1,662,000
旅費交通費支出	167,000	167,000	0
通信運搬費支出	1,842,000	1,788,000	54,000
減価償却費支出	374,661	462,136	△ 87,475
広告宣伝費支出	672,000	1,092,000	△ 420,000
消耗品費支出	5,725,000	5,407,000	318,000
食糧費支出	183,000	202,000	△ 19,000
修繕費支出	6,206,000	6,206,000	0
印刷製本費支出	854,000	714,000	140,000
燃料費支出	5,564,000	5,556,000	8,000
光熱水費支出	61,048,000	61,048,000	0
医薬材料費支出	32,000	32,000	0
保険料支出	749,000	702,000	47,000
手数料支出	2,731,000	1,580,000	1,151,000
使用料支出	2,433,000	2,686,000	△ 253,000
賃借料支出	2,805,000	2,863,000	△ 58,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金支出	6,211,000	5,739,000	472,000
支払負担金支出	382,000	258,000	124,000
租税公課支出	21,447,000	21,446,000	1,000
委託費支出	142,715,000	144,929,000	△ 2,214,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,649,000	6,250,000	399,000
給料手当支出	22,087,000	22,433,000	△ 346,000
福利厚生費支出	3,631,000	3,684,000	△ 53,000
賞与引当金繰入額支出	2,192,000	2,190,000	2,000
退職金共済掛金支出	1,110,000	1,110,000	0
臨時雇賃金支出	843,000	830,000	13,000
旅費交通費支出	39,000	39,000	0
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	292,667	235,389	57,278
消耗品費支出	233,000	233,000	0
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	168,000	165,000	3,000
燃料費支出	23,000	22,000	1,000
保険料支出	167,000	145,000	22,000
手数料支出	360,000	251,000	109,000
賃借料支出	1,870,000	2,031,000	△ 161,000
支払負担金支出	623,000	642,000	△ 19,000
租税公課支出	4,573,000	4,763,000	△ 190,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	528,698,328	529,940,525	△ 1,242,197
当期経常増減額	2,613,672	1,332,475	1,281,197
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	2,613,672	1,332,475	1,281,197
一般正味財産期首残高	99,388,647	98,056,172	1,332,475
一般正味財産期末残高	102,002,319	99,388,647	2,613,672
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	51,000	55,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額	△ 51,000	△ 55,000	4,000
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	202,002,319	199,388,647	2,613,672

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、令和2年度決算額を入れていません。

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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								51,000	51,000
② 特定資産運用益								1,000	1,000
特定資産受取利息									
③ 事業収益									
自主事業収益	13,103,000	4,376,000	17,479,000						17,479,000
地方公共団体受託事業収益	179,475,000	138,649,000	318,124,000	108,086,000		32,513,000	140,599,000	50,648,000	509,371,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	67,079,000		67,079,000	19,924,000			19,924,000	9,318,000	96,321,000
西文化会館管理受託収益	50,894,000		50,894,000	15,117,000			15,117,000	7,405,000	73,416,000
南文化会館管理受託収益	58,348,000		58,348,000	17,331,000			17,331,000	8,490,000	84,169,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		124,806,000	124,806,000	3,332,000			3,332,000	15,970,000	144,108,000
陸上競技場管理受託収益		13,448,000	13,448,000	360,000			360,000		13,808,000
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				52,011,000			52,011,000	5,825,000	57,836,000
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						17,415,000	17,415,000	1,950,000	19,365,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,098,000	15,098,000	1,690,000	16,788,000
文化芸術事業受託収益	3,154,000		3,154,000						3,154,000
⑤ 雑収益									
雑収益					4,410,000		4,410,000		4,410,000
経常収益計	192,578,000	143,025,000	335,603,000	108,086,000	4,410,000	32,513,000	145,009,000	50,700,000	531,312,000

(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
給料手当	46,026,000	38,417,000	84,443,000	43,307,000		16,504,000	59,811,000		144,254,000
福利厚生費	7,467,000	6,309,000	13,776,000	7,121,000		2,811,000	9,932,000		23,708,000
賞与引当金繰入額	4,615,000	3,791,000	8,406,000	4,445,000		1,455,000	5,900,000		14,306,000
退職金共済掛金	2,395,000	1,960,000	4,355,000	2,311,000		600,000	2,911,000		7,266,000
臨時雇賃金	6,652,000	6,766,000	13,418,000	10,230,000		7,860,000	18,090,000		31,508,000
旅費交通費	85,000	29,000	114,000	37,000		16,000	53,000		167,000
通信運搬費	864,000	492,000	1,356,000	304,000		182,000	486,000		1,842,000
減価償却費	32,121	334,469	366,590	8,071			8,071		374,661
広告宣伝費	669,000	3,000	672,000						672,000
消耗品費	3,041,000	1,959,000	5,000,000	725,000			725,000		5,725,000
食糧費	106,000	77,000	183,000						183,000
修繕費	2,313,000	3,122,000	5,435,000	771,000			771,000		6,206,000
印刷製本費	405,000	406,000	811,000	43,000			43,000		854,000
燃料費	53,000	5,352,000	5,405,000	159,000			159,000		5,564,000
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	268,000	411,000	679,000	70,000			70,000		749,000
手数料	1,452,000	657,000	2,109,000	482,000		140,000	622,000		2,731,000
使用料	1,762,000	611,000	2,373,000		60,000		60,000		2,433,000
賃借料	1,623,000	680,000	2,303,000	502,000			502,000		2,805,000
諸謝金	4,887,000	1,324,000	6,211,000						6,211,000
支払負担金	230,000	106,000	336,000	25,000		21,000	46,000		382,000
租税公課	6,307,000	5,436,000	11,743,000	6,780,000		2,924,000	9,704,000		21,447,000
委託費	77,001,000	43,792,000	120,793,000	21,922,000			21,922,000		142,715,000
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								6,649,000	6,649,000
給料手当								22,087,000	22,087,000
福利厚生費								3,631,000	3,631,000
賞与引当金繰入額								2,192,000	2,192,000
退職金共済掛金								1,110,000	1,110,000
臨時雇賃金								843,000	843,000
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								292,667	292,667
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								168,000	168,000
燃料費								23,000	23,000
保険料								167,000	167,000
手数料								360,000	360,000
賃借料								1,870,000	1,870,000
支払負担金								623,000	623,000
租税公課								4,573,000	4,573,000
受託収入返還金									0
經常費用計	197,117,121	145,415,469	342,532,590	108,391,071	60,000	32,513,000	140,964,071	45,201,667	528,698,328
当期經常増減額	△ 4,539,121	△ 2,390,469	△ 6,929,590	△ 305,071	4,350,000	0	4,044,929	5,498,333	2,613,672
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

(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	△ 4,539,121	△ 2,390,469	△ 6,929,590	△ 305,071	4,350,000	0	4,044,929	5,498,333	2,613,672
一般正味財産期首残高	△ 48,392,308	△ 14,248,483	△ 62,640,791	16,374,342	41,083,877	0	57,458,219	104,571,219	99,388,647
一般正味財産期末残高	△ 52,931,429	△ 16,638,952	△ 69,570,381	16,069,271	45,433,877	0	61,503,148	110,069,552	102,002,319
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								51,000	51,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 51,000	△ 51,000
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	△ 52,931,429	△ 16,638,952	△ 69,570,381	16,069,271	45,433,877	0	61,503,148	210,069,552	202,002,319

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和4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4年度中に設備投資予定はありません。