

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	46,000	51,000	△ 5,000
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	17,507,000	17,479,000	28,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	315,178,000	271,974,000	43,204,000
やまぶき会館管理受託収益	121,726,000	103,373,000	18,353,000
西文化会館管理受託収益	93,635,000	78,739,000	14,896,000
南文化会館管理受託収益	99,817,000	89,862,000	9,955,000
体育施設管理事業収益	189,725,000	168,322,000	21,403,000
総合体育館管理受託収益	175,519,000	154,108,000	21,411,000
陸上競技場管理受託収益	13,800,000	13,808,000	△ 8,000
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	53,133,000	57,836,000	△ 4,703,000
市民聖苑管理受託収益	53,133,000	57,836,000	△ 4,703,000
児童厚生施設管理事業収益	36,033,000	36,153,000	△ 120,000
児童センターこどもの城管理受託収益	19,341,000	19,365,000	△ 24,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,692,000	16,788,000	△ 96,000
文化芸術事業受託収益	4,338,600	3,154,000	1,184,600
⑤ 雑収益			
雑収益	4,430,000	4,410,000	20,000
経常収益計	620,391,600	559,380,000	61,011,600
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	310,000	314,000	△ 4,000
給料手当支出	139,056,000	144,254,000	△ 5,198,000
福利厚生費支出	23,755,000	23,708,000	47,000
賞与引当金繰入額支出	13,895,000	14,306,000	△ 411,000
退職金共済掛金支出	6,978,000	7,266,000	△ 288,000
臨時雇賃金支出	34,952,000	31,508,000	3,444,000
旅費交通費支出	167,000	167,000	0
通信運搬費支出	1,925,000	1,842,000	83,000
減価償却費支出	330,138	374,661	△ 44,523
広告宣伝費支出	1,024,000	672,000	352,000
消耗品費支出	5,727,000	5,725,000	2,000
食糧費支出	223,000	183,000	40,000
修繕費支出	6,206,000	6,206,000	0
印刷製本費支出	794,000	854,000	△ 60,000
燃料費支出	5,573,000	5,564,000	9,000
光熱水費支出	155,314,000	89,116,000	66,198,000
医薬材料費支出	32,000	32,000	0
保険料支出	691,000	749,000	△ 58,000
手数料支出	2,840,000	2,731,000	109,000
使用料支出	2,633,000	2,433,000	200,000
賃借料支出	2,683,000	2,805,000	△ 122,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金支出	6,793,000	6,211,000	582,000
支払負担金支出	429,000	382,000	47,000
租税公課支出	21,178,000	21,447,000	△ 269,000
委託費支出	142,569,000	142,715,000	△ 146,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,544,000	6,649,000	△ 105,000
給料手当支出	21,730,000	22,087,000	△ 357,000
福利厚生費支出	4,009,000	3,631,000	378,000
賞与引当金繰入額支出	2,183,000	2,192,000	△ 9,000
退職金共済掛金支出	1,110,000	1,110,000	0
臨時雇賃金支出	870,000	843,000	27,000
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	270,234	292,667	△ 22,433
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	168,000	0
燃料費支出	23,000	23,000	0
保険料支出	158,000	167,000	△ 9,000
手数料支出	1,073,000	360,000	713,000
賃借料支出	1,955,000	1,870,000	85,000
支払負担金支出	553,000	623,000	△ 70,000
租税公課支出	4,532,000	4,573,000	△ 41,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	621,868,372	556,766,328	65,102,044
当期経常増減額	△ 1,476,772	2,613,672	△ 4,090,444
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	△ 1,476,772	2,613,672	△ 4,090,444
一般正味財産期首残高	105,214,304	102,600,632	2,613,672
一般正味財産期末残高	103,737,532	105,214,304	△ 1,476,772
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	46,000	51,000	△ 5,000
一般正味財産への振替額	△ 46,000	△ 51,000	5,000
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	203,737,532	205,214,304	△ 1,476,772

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、令和3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5年4月1日から令和6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								46,000	46,000
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	14,467,000	3,040,000	17,507,000						17,507,000
地方公共団体受託事業収益	226,724,600	168,964,000	395,688,600	119,133,000		32,938,000	152,071,000	50,648,000	598,407,600
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	86,010,000		86,010,000	25,547,000			25,547,000	10,169,000	121,726,000
西文化会館管理受託収益	66,009,000		66,009,000	19,606,000			19,606,000	8,020,000	93,635,000
南文化会館管理受託収益	70,367,000		70,367,000	20,901,000			20,901,000	8,549,000	99,817,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		155,128,000	155,128,000	4,141,000			4,141,000	16,250,000	175,519,000
陸上競技場管理受託収益		13,441,000	13,441,000	359,000			359,000		13,800,000
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				48,568,000			48,568,000	4,565,000	53,133,000
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						17,680,000	17,680,000	1,661,000	19,341,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,258,000	15,258,000	1,434,000	16,692,000
文化芸術事業受託収益	4,338,600		4,338,600						4,338,600
⑤ 雑収益									
雑収益					4,430,000		4,430,000		4,430,000
経常収益計	241,191,600	172,004,000	413,195,600	119,133,000	4,430,000	32,938,000	156,501,000	50,695,000	620,391,600

(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	155,000	155,000	310,000						310,000
給料手当	45,550,000	36,283,000	81,833,000	40,652,000		16,571,000	57,223,000		139,056,000
福利厚生費	7,806,000	6,151,000	13,957,000	6,918,000		2,880,000	9,798,000		23,755,000
賞与引当金繰入額	4,669,000	3,679,000	8,348,000	4,085,000		1,462,000	5,547,000		13,895,000
退職金共済掛金	2,433,000	1,913,000	4,346,000	2,032,000		600,000	2,632,000		6,978,000
臨時雇賃金	8,837,000	6,843,000	15,680,000	11,168,000		8,104,000	19,272,000		34,952,000
旅費交通費	85,000	29,000	114,000	37,000		16,000	53,000		167,000
通信運搬費	942,000	492,000	1,434,000	309,000		182,000	491,000		1,925,000
減価償却費	29,659	293,437	323,096	7,042			7,042		330,138
広告宣伝費	1,021,000	3,000	1,024,000						1,024,000
消耗品費	3,069,000	1,917,000	4,986,000	741,000			741,000		5,727,000
食糧費	146,000	77,000	223,000						223,000
修繕費	2,313,000	3,122,000	5,435,000	771,000			771,000		6,206,000
印刷製本費	375,000	376,000	751,000	43,000			43,000		794,000
燃料費	55,000	5,359,000	5,414,000	159,000			159,000		5,573,000
光熱水費	75,497,000	55,900,000	131,397,000	23,917,000			23,917,000		155,314,000
医薬材料費	6,000	22,000	28,000	4,000			4,000		32,000
保険料	254,000	371,000	625,000	66,000			66,000		691,000
手数料	1,530,000	674,000	2,204,000	496,000		140,000	636,000		2,840,000
使用料	1,995,000	550,000	2,545,000			88,000	88,000		2,633,000
賃借料	1,543,000	663,000	2,206,000	477,000			477,000		2,683,000
諸謝金	5,849,000	944,000	6,793,000						6,793,000
支払負担金	230,000	153,000	383,000	25,000		21,000	46,000		429,000
租税公課	6,319,000	5,427,000	11,746,000	6,470,000		2,962,000	9,432,000		21,178,000
委託費	77,128,000	43,792,000	120,920,000	21,649,000			21,649,000		142,569,000
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		
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	△ 6,645,059	△ 3,184,437	△ 9,829,496	△ 893,042	4,342,000	0	3,448,958	4,903,766	△ 1,476,772
一般正味財産期首残高	△ 52,805,812	△ 15,188,986	△ 67,994,798	16,149,708	46,155,393	0	62,305,101	110,904,001	105,214,304
一般正味財産期末残高	△ 59,450,871	△ 18,373,423	△ 77,824,294	15,256,666	50,497,393	0	65,754,059	115,807,767	103,737,532
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								46,000	46,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 46,000	△ 46,000
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	△ 59,450,871	△ 18,373,423	△ 77,824,294	15,256,666	50,497,393	0	65,754,059	215,807,767	203,737,532

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和5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 (川越西文化会館)	1,400,000	減価償却引当資産
車両購入 (川越南文化会館)	1,400,000	減価償却引当資産