

平成 27 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	25,000	50,000	△ 25,000
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	11,418,000	15,281,000	△ 3,863,000
売店収益	300,000	400,000	△ 100,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	292,175,000	311,652,000	△ 19,477,000
市民会館やまぶき会館管理受託収益	132,958,000	160,330,000	△ 27,372,000
西文化会館管理受託収益	73,744,000	69,942,000	3,802,000
南文化会館管理受託収益	85,473,000	81,380,000	4,093,000
体育施設管理事業収益	192,814,000	182,372,000	10,442,000
総合体育館管理受託収益	174,051,000	163,600,000	10,451,000
陸上競技場管理受託収益	18,161,000	18,280,000	△ 119,000
テニスコート管理受託収益	602,000	492,000	110,000
葬祭施設管理事業収益	165,864,000	146,840,000	19,024,000
市民聖苑管理受託収益	165,864,000	146,840,000	19,024,000
児童厚生施設管理事業収益	41,688,000	42,658,000	△ 970,000
児童センターこどもの城管理受託収益	22,383,000	24,683,000	△ 2,300,000
川越駅東口児童館管理受託収益	19,305,000	17,975,000	1,330,000
⑤ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	2,000,000	0	2,000,000
⑥ 雑収益			
雑収益	7,650,000	7,650,000	0
経常収益計	713,935,000	706,904,000	7,031,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	38,000	150,000	△ 112,000
派遣職員手当支出	125,000	125,000	0
給料手当支出	160,088,000	148,689,000	11,399,000
福利厚生費支出	26,943,000	25,422,000	1,521,000
退職金共済掛金支出	8,331,000	7,314,000	1,017,000
賞与引当金繰入額支出	12,929,000	11,155,000	1,774,000
臨時雇賃金支出	36,335,000	33,306,000	3,029,000
作業員賃金支出	2,000	3,000	△ 1,000
旅費交通費支出	114,000	117,000	△ 3,000
通信運搬費支出	2,217,000	2,163,000	54,000
減価償却費支出	1,177,571	1,132,918	44,653
広告宣伝費支出	500,000	500,000	0

平成 27 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費支出	0	2,000	△ 2,000
消耗品費支出	12,620,000	13,379,000	△ 759,000
食糧費支出	155,000	71,000	84,000
修繕費支出	29,900,000	30,302,000	△ 402,000
印刷製本費支出	3,266,000	2,326,000	940,000
燃料費支出	6,713,000	6,239,000	474,000
光熱水費支出	106,600,000	111,125,000	△ 4,525,000
医薬材料費支出	45,000	48,000	△ 3,000
保険料支出	1,354,000	1,301,000	53,000
手数料支出	2,771,000	3,196,000	△ 425,000
使用料支出	3,100,000	3,445,000	△ 345,000
賃借料支出	2,331,000	1,833,000	498,000
原材料費支出	44,000	44,000	0
諸謝金支出	2,360,000	1,472,000	888,000
負担金支出	1,013,000	312,000	701,000
委託費支出	241,625,000	252,155,000	△ 10,530,000
租税公課支出	18,972,000	123,000	18,849,000
受託収入返還金支出	7,000	7,000	0
売店仕入支出	250,000	350,000	△ 100,000
② 管理費支出			
役員報酬支出	1,719,000	3,896,000	△ 2,177,000
派遣職員手当支出	2,375,000	2,375,000	0
給料手当支出	19,207,000	18,869,000	338,000
福利厚生費支出	3,744,000	3,114,000	630,000
退職金共済掛金支出	1,029,000	990,000	39,000
賞与引当金繰入額支出	1,767,000	1,530,000	237,000
臨時雇賃金支出	768,000	768,000	0
旅費交通費支出	45,000	30,000	15,000
通信運搬費支出	307,000	313,000	△ 6,000
減価償却費支出	76,263	73,777	2,486
交際費支出	50,000	50,000	0
消耗什器備品費支出	0	98,000	△ 98,000
消耗品費支出	418,000	416,000	2,000
食糧費支出	30,000	38,000	△ 8,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	369,000	329,000	40,000
燃料費支出	33,000	33,000	0
保険料支出	173,000	142,000	31,000
手数料支出	1,580,000	2,174,000	△ 594,000
賃借料支出	1,629,000	1,654,000	△ 25,000
負担金支出	424,000	312,000	112,000
租税公課支出	3,426,000	14,743,000	△ 11,317,000
委託費支出	2,100,000	1,500,000	600,000

平成 27 年度 収支予算書(損益ベース)

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受託収入返還金支出	1,000	1,000	0
経常費用計	723,225,834	711,285,695	11,940,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,290,834	△ 4,381,695	△ 4,909,139
評価損益等			
当期経常増減額	△ 9,290,834	△ 4,381,695	△ 4,909,139
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	△ 9,290,834	△ 4,381,695	△ 4,909,139
一般正味財産期首残高	70,758,802	75,140,497	△ 4,381,695
一般正味財産期末残高	61,467,968	70,758,802	△ 9,290,834
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	25,000	50,000	△ 25,000
一般正味財産への振替額	△ 25,000	△ 50,000	△ 25,000
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	161,467,968	170,758,802	△ 9,290,834

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成25年度決算額を入れてあります。

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	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												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
基本財産利息収入				0					0	25,000		25,000
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産利息収入				0					0	1,000		1,000
事業収入	7,387,000	4,031,000	0	11,418,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	11,718,000
自主事業収入	7,387,000	4,031,000		11,418,000					0			11,418,000
売店収入				0		300,000			300,000			300,000
受託収入	214,254,000	173,887,000	0	388,141,000	219,857,000	0	38,952,000	0	258,809,000	45,591,000	0	692,541,000
文化施設管理事業収入	214,254,000			214,254,000	63,636,000				63,636,000	14,285,000		292,175,000
市民会館やまぶき会館管理受託収入	91,497,000			91,497,000	27,176,000				27,176,000	14,285,000		132,958,000
西文化会館管理受託収入	56,857,000			56,857,000	16,887,000				16,887,000			73,744,000
南文化会館管理受託収入	65,900,000			65,900,000	19,573,000				19,573,000			85,473,000
体育施設管理事業収入		173,887,000		173,887,000	4,642,000				4,642,000	14,285,000		192,814,000
総合体育館管理受託収入		155,612,000		155,612,000	4,154,000				4,154,000	14,285,000		174,051,000
陸上競技場管理受託収入		17,689,000		17,689,000	472,000				472,000			18,161,000
テニスコート管理受託収入		586,000		586,000	16,000				16,000			602,000
葬祭施設管理事業収入				0	151,579,000				151,579,000	14,285,000		165,864,000
市民聖苑管理受託収入				0	151,579,000				151,579,000	14,285,000		165,864,000
児童厚生施設管理事業収入				0			38,952,000		38,952,000	2,736,000		41,688,000
児童センターこどもの城管理受託収入				0			21,015,000		21,015,000	1,368,000		22,383,000
川越駅東口児童館管理受託収入				0			17,937,000		17,937,000	1,368,000		19,305,000
高階児童館管理受託収入				0			0		0	0		0
受取補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取地方公共団体補助金	2,000,000			2,000,000					0			2,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	7,650,000	0	0	7,650,000	0	0	7,650,000
受取利息収入				0					0			0
自動販売機収入				0		7,650,000			7,650,000			7,650,000
経常収益計	223,641,000	177,918,000	0	401,559,000	219,857,000	7,950,000	38,952,000	0	266,759,000	45,617,000	0	713,935,000

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	237,976,343	183,657,799	0	421,634,142	216,671,429	4,668,000	38,952,000	0	260,291,429			681,925,571
役員報酬	19,000	19,000		38,000					0			38,000
派遣職員手当	63,000	62,000		125,000					0			125,000
給料手当	42,755,000	46,410,000		89,165,000	47,461,000	1,800,000	21,662,000		70,923,000			160,088,000
福利厚生費	7,081,000	7,926,000		15,007,000	7,389,000	847,000	3,700,000		11,936,000			26,943,000
賞与引当金繰入額	3,403,000	3,799,000		7,202,000	3,823,000	146,000	1,758,000		5,727,000			12,929,000
退職金共済掛金	2,166,000	2,443,000		4,609,000	2,411,000	111,000	1,200,000		3,722,000			8,331,000
臨時雇賃金	9,837,000	8,275,000		18,112,000	9,169,000	1,514,000	7,540,000		18,223,000			36,335,000
作業員賃金	1,000			1,000	1,000				1,000			2,000
旅費交通費	54,000	14,000		68,000	22,000		24,000		46,000			114,000
通信運搬費	1,206,000	493,000		1,699,000	518,000				518,000			2,217,000
減価償却費	493,343	165,799		659,142	518,429				518,429			1,177,571
広告宣伝費	500,000			500,000								500,000
消耗什器備品費				0					0			0
消耗品費	5,563,000	3,436,000		8,999,000	3,621,000				3,621,000			12,620,000
食糧費	119,000	35,000		154,000	1,000				1,000			155,000
修繕費	11,565,000	9,642,000		21,207,000	8,693,000				8,693,000			29,900,000
印刷製本費	2,463,000	476,000		2,939,000	327,000				327,000			3,266,000
燃料費	71,000	6,313,000		6,384,000	329,000				329,000			6,713,000
被服費				0					0			0
光熱水費	38,318,000	29,609,000		67,927,000	38,673,000				38,673,000			106,600,000
医薬材料費	7,000	29,000		36,000	9,000				9,000			45,000
保険料	216,000	842,000		1,058,000	296,000				296,000			1,354,000
手数料	1,044,000	717,000		1,761,000	872,000		138,000		1,010,000			2,771,000
使用料	2,103,000	997,000		3,100,000								3,100,000
賃借料	1,434,000	288,000		1,722,000	609,000				609,000			2,331,000
原材料費	28,000	1,000		29,000	15,000				15,000			44,000
諸謝金	1,404,000	956,000		2,360,000								2,360,000
負担金	970,000			970,000	22,000		21,000		43,000			1,013,000
租税公課	4,806,000	5,311,000		10,117,000	5,946,000		2,909,000		8,855,000			18,972,000
委託費	100,285,000	55,396,000		155,681,000	85,944,000				85,944,000			241,625,000
受託収入返還金	2,000	3,000		5,000	2,000				2,000			7,000
売店仕入				0		250,000			250,000			250,000

平成27年度 収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
管理費										41,300,263	0	41,300,263
役員報酬										1,719,000		1,719,000
派遣職員手当										2,375,000		2,375,000
給料手当										19,207,000		19,207,000
福利厚生費										3,744,000		3,744,000
賞与引当金繰入額										1,767,000		1,767,000
退職金共済掛金										1,029,000		1,029,000
臨時雇賃金										768,000		768,000
旅費交通費										45,000		45,000
通信運搬費										307,000		307,000
減価償却費										76,263		76,263
交際費										50,000		50,000
消耗什器備品費												0
消耗品費										418,000		418,000
食糧費										30,000		30,000
修繕費										30,000		30,000
印刷製本費										369,000		369,000
燃料費										33,000		33,000
保険料										173,000		173,000
手数料										1,580,000		1,580,000
賃借料										1,629,000		1,629,000
諸謝金												0
負担金										424,000		424,000
租税公課										3,426,000		3,426,000
委託費										2,100,000		2,100,000
受託収入返還金										1,000		1,000
経常費用計	237,976,343	183,657,799	0	421,634,142	216,671,429	4,668,000	38,952,000	0	260,291,429	41,300,263	0	723,225,834

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	共通	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,335,343	△ 5,739,799	0	△ 20,075,142	3,185,571	3,282,000	0	0	6,467,571	4,316,737	0	△ 9,290,834
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,335,343	△ 5,739,799	0	△ 20,075,142	3,185,571	3,282,000		0	6,467,571	4,316,737	0	△ 9,290,834
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
科目未設定				0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
科目未設定				0					0			0
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額				0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 14,335,343	△ 5,739,799	0	△ 20,075,142	3,185,571	3,282,000		0	6,467,571	4,316,737	0	△ 9,290,834
一般正味財産期首残高	△ 13,560,097	△ 4,676,821	0	△ 18,236,918	7,798,252	7,507,902		0	15,306,154	73,689,566	0	70,758,802
一般正味財産期末残高	△ 27,895,440	△ 10,416,620	0	△ 38,312,060	10,983,823	10,789,902		0	21,773,725	78,006,303	0	61,467,968
II 指定正味財産増減の部												
基本財産受取利息				0					0	25,000		25,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 25,000		△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0					0	100,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 27,895,440	△ 10,416,620	0	△ 38,312,060	10,983,823	10,789,902		0	21,773,725	178,006,303	0	161,467,968