

平成 28 年度 収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	78,000	25,000	53,000
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	14,030,000	11,418,000	2,612,000
売店収益	250,000	300,000	△ 50,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	284,494,000	292,175,000	△ 7,681,000
やまぶき会館管理受託収益	122,360,000	132,958,000	△ 10,598,000
西文化会館管理受託収益	74,933,000	73,744,000	1,189,000
南文化会館管理受託収益	87,201,000	85,473,000	1,728,000
体育施設管理事業収益	181,923,000	192,814,000	△ 10,891,000
総合体育館管理受託収益	166,259,000	174,051,000	△ 7,792,000
陸上競技場管理受託収益	15,068,000	18,161,000	△ 3,093,000
テニスコート管理受託収益	596,000	602,000	△ 6,000
葬祭施設管理事業収益	157,752,000	165,864,000	△ 8,112,000
市民聖苑管理受託収益	157,752,000	165,864,000	△ 8,112,000
児童厚生施設管理事業収益	37,841,000	41,688,000	△ 3,847,000
児童センターこどもの城管理受託収益	18,415,000	22,383,000	△ 3,968,000
川越駅東口児童館管理受託収益	19,426,000	19,305,000	121,000
⑤ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	1,980,000	2,000,000	△ 20,000
⑥ 雑収益			
雑収益	6,300,000	7,650,000	△ 1,350,000
経常収益計	684,649,000	713,935,000	△ 29,286,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	312,000	38,000	274,000
派遣職員手当支出	135,000	125,000	10,000
給料手当支出	148,124,000	160,088,000	△ 11,964,000
福利厚生費支出	26,677,000	26,943,000	△ 266,000
賞与引当金繰入額支出	12,096,000	12,929,000	△ 833,000
退職金共済掛金支出	7,179,000	8,331,000	△ 1,152,000
臨時雇賃金支出	37,280,000	36,335,000	945,000
作業員賃金支出	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費支出	164,000	114,000	50,000
通信運搬費支出	2,287,000	2,217,000	70,000
減価償却費支出	272,274	1,177,571	△ 905,297
広告宣伝費支出	510,000	500,000	10,000
消耗品費支出	11,660,000	12,620,000	△ 960,000
食糧費支出	108,000	155,000	△ 47,000
修繕費支出	27,300,000	29,900,000	△ 2,600,000
印刷製本費支出	3,474,000	3,266,000	208,000
燃料費支出	5,597,000	6,713,000	△ 1,116,000
光熱水費支出	100,532,000	106,600,000	△ 6,068,000
医薬材料費支出	46,000	45,000	1,000
保険料支出	1,536,000	1,354,000	182,000
手数料支出	2,959,000	2,771,000	188,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料支出	2,665,000	3,100,000	△ 435,000
賃借料支出	2,218,000	2,331,000	△ 113,000
原材料費支出	38,000	44,000	△ 6,000
諸謝金支出	3,585,000	2,360,000	1,225,000
支払負担金支出	962,000	1,013,000	△ 51,000
租税公課支出	18,155,000	18,972,000	△ 817,000
委託費支出	225,549,000	241,625,000	△ 16,076,000
売店仕入支出	200,000	250,000	△ 50,000
受託収入返還金支出	0	7,000	△ 7,000
② 管理費支出			
役員報酬支出	7,152,000	1,719,000	5,433,000
派遣職員手当支出	2,565,000	2,375,000	190,000
給料手当支出	20,153,000	19,207,000	946,000
福利厚生費支出	3,991,000	3,744,000	247,000
賞与引当金繰入額支出	1,908,000	1,767,000	141,000
退職金共済掛金支出	1,029,000	1,029,000	0
臨時雇賃金支出	769,000	768,000	1,000
旅費交通費支出	27,000	45,000	△ 18,000
通信運搬費支出	302,000	307,000	△ 5,000
交際費支出	50,000	50,000	0
減価償却費支出	155,702	76,263	79,439
消耗品費支出	410,000	418,000	△ 8,000
食糧費支出	30,000	30,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	361,000	369,000	△ 8,000
燃料費支出	33,000	33,000	0
保険料支出	173,000	173,000	0
手数料支出	1,829,000	1,580,000	249,000
賃借料支出	1,629,000	1,629,000	0
支払負担金支出	447,000	424,000	23,000
租税公課支出	3,664,000	3,426,000	238,000
事務所移転費支出	500,000	0	500,000
委託費支出	1,100,000	2,100,000	△ 1,000,000
受託収入返還金支出	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	689,927,976	723,225,834	△ 33,297,858
当期経常増減額	△ 5,278,976	△ 9,290,834	4,011,858
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	△ 5,278,976	△ 9,290,834	4,011,858
一般正味財産期首残高	71,110,462	80,401,296	△ 9,290,834
一般正味財産期末残高	65,831,486	71,110,462	△ 5,278,976
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	78,000	25,000	53,000
一般正味財産への振替額	△ 78,000	△ 25,000	△ 53,000
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	165,831,486	171,110,462	△ 5,278,976

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、平成26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

(平成28年4月1日から平成29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								78,000	78,000
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	9,835,000	4,195,000	14,030,000						14,030,000
売店収益					250,000		250,000		250,000
地方公共団体受託事業収益	207,185,000	161,833,000	369,018,000	207,840,000		34,821,000	242,661,000	50,331,000	662,010,000
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	82,180,000		82,180,000	24,409,000			24,409,000	15,771,000	122,360,000
西文化会館管理受託収益	57,773,000		57,773,000	17,160,000			17,160,000		74,933,000
南文化会館管理受託収益	67,232,000		67,232,000	19,969,000			19,969,000		87,201,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		146,576,000	146,576,000	3,913,000			3,913,000	15,770,000	166,259,000
陸上競技場管理受託収益		14,676,000	14,676,000	392,000			392,000		15,068,000
テニスコート管理受託収益		581,000	581,000	15,000			15,000		596,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				141,982,000			141,982,000	15,770,000	157,752,000
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						16,905,000	16,905,000	1,510,000	18,415,000
川越駅東口児童館管理受託収益						17,916,000	17,916,000	1,510,000	19,426,000
④ 受取補助金									
受取地方公共団体補助金	1,980,000		1,980,000						1,980,000
⑤ 雑収益									
雑収益					6,300,000		6,300,000		6,300,000
経常収益計	219,000,000	166,028,000	385,028,000	207,840,000	6,550,000	34,821,000	249,211,000	50,410,000	684,649,000

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	156,000	156,000	312,000						312,000
派遣職員手当	68,000	67,000	135,000						135,000
給料手当	42,656,000	42,216,000	84,872,000	43,000,000	1,574,000	18,678,000	63,252,000		148,124,000
福利厚生費	7,696,000	7,456,000	15,152,000	7,122,000	778,000	3,625,000	11,525,000		26,677,000
賞与引当金繰入額	3,593,000	3,565,000	7,158,000	3,304,000	116,000	1,518,000	4,938,000		12,096,000
退職金共済掛金	2,222,000	2,163,000	4,385,000	1,833,000	73,000	888,000	2,794,000		7,179,000
臨時雇賃金	10,754,000	8,409,000	19,163,000	9,444,000	1,514,000	7,159,000	18,117,000		37,280,000
作業員賃金			0				0		0
旅費交通費	93,000	14,000	107,000	33,000		24,000	57,000		164,000
通信運搬費	1,147,000	449,000	1,596,000	511,000		180,000	691,000		2,287,000
減価償却費	140,958	62,343	203,301	68,973			68,973		272,274
広告宣伝費	510,000		510,000						510,000
消耗品費	4,912,000	3,356,000	8,268,000	3,392,000			3,392,000		11,660,000
食糧費	103,000	5,000	108,000						108,000
修繕費	9,252,000	9,642,000	18,894,000	8,406,000			8,406,000		27,300,000
印刷製本費	2,831,000	375,000	3,206,000	268,000			268,000		3,474,000
燃料費	54,000	5,266,000	5,320,000	277,000			277,000		5,597,000
光熱水費	36,160,000	28,178,000	64,338,000	36,194,000			36,194,000		100,532,000
医薬材料費	8,000	29,000	37,000	9,000			9,000		46,000
保険料	355,000	844,000	1,199,000	337,000			337,000		1,536,000
手数料	1,106,000	793,000	1,899,000	922,000		138,000	1,060,000		2,959,000
使用料	1,844,000	821,000	2,665,000						2,665,000
賃借料	875,000	841,000	1,716,000	502,000			502,000		2,218,000
原材料費	25,000		25,000	13,000			13,000		38,000
諸謝金	2,929,000	656,000	3,585,000						3,585,000
支払負担金	920,000		920,000	21,000		21,000	42,000		962,000
租税公課	5,127,000	4,905,000	10,032,000	5,533,000		2,590,000	8,123,000		18,155,000
委託費	93,047,000	49,822,000	142,869,000	82,680,000			82,680,000		225,549,000
売店仕入					200,000		200,000		200,000
受託収入返還金			0				0		0
② 管理費									

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		
役員報酬								7,152,000	7,152,000
派遣職員手当								2,565,000	2,565,000
給料手当								20,153,000	20,153,000
福利厚生費								3,991,000	3,991,000
賞与引当金繰入額								1,908,000	1,908,000
退職金共済掛金								1,029,000	1,029,000
臨時雇賃金								769,000	769,000
旅費交通費								27,000	27,000
通信運搬費								302,000	302,000
交際費								50,000	50,000
減価償却費								155,702	155,702
消耗品費								410,000	410,000
食糧費								30,000	30,000
修繕費								30,000	30,000
印刷製本費								361,000	361,000
燃料費								33,000	33,000
保険料								173,000	173,000
手数料								1,829,000	1,829,000
賃借料								1,629,000	1,629,000
支払負担金								447,000	447,000
租税公課								3,664,000	3,664,000
委託費								1,100,000	1,100,000
事務所移転費								500,000	500,000
受託収入返還金									
経常費用計	228,583,958	170,090,343	398,674,301	203,869,973	4,255,000	34,821,000	242,945,973	48,307,702	689,927,976
当期経常増減額	△ 9,583,958	△ 4,062,343	△ 13,646,301	3,970,027	2,295,000	0	6,265,027	2,102,298	△ 5,278,976
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	△ 9,583,958	△ 4,062,343	△ 13,646,301	3,970,027	2,295,000	0	6,265,027	2,102,298	△ 5,278,976
一般正味財産期首残高	△ 20,930,091	△ 6,686,450	△ 27,616,541	10,871,712	9,098,211	0	19,969,923	78,757,080	71,110,462
一般正味財産期末残高	△ 30,514,049	△ 10,748,793	△ 41,262,842	14,841,739	11,393,211	0	26,234,950	80,859,378	65,831,486
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								78,000	78,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 78,000	△ 78,000
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	△ 30,514,049	△ 10,748,793	△ 41,262,842	14,841,739	11,393,211	0	26,234,950	180,859,378	165,831,486

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて
平成28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
平成28年度中に設備投資予定はありません。