

平成29年度

# 予 算 書



公益財団法人草津市コミュニティ事業団

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2	20	△18
特定資産運用益			
特定資産受取利息	245	278	△33
受取会費			
正会員受取会費	180	180	0
事業収益			
指定管理事業収益	381,075	383,899	△2,824
公益事業収益	10,072	14,310	△4,238
収益事業収益	93	128	△35
受託収益	91,422	80,451	10,971
受取補助金等			
人件費補助金	63,884	67,701	△3,817
物件費補助金	6,680	6,434	246
寄付金収入			
寄付金収入	3,613	2,957	656
雑収入			
雑収入	67	250	△183
経常収益合計	557,333	556,608	725
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,330	706	2,624
給料手当	155,367	159,280	△3,913
臨時雇賃金	22,662	16,480	6,182
退職給付費用	1,300	4,000	△2,700
福利厚生費	32,198	34,652	△2,454
旅費交通費	576	1,542	△966
通信運搬費	3,210	4,009	△799
減価償却費	2,372	2,277	95
消耗什器備品費	5,324	5,064	260
消耗品費	11,003	11,721	△718
修繕費	19,283	19,195	88
印刷製本費	2,864	4,950	△2,086
燃料費	7,065	7,001	64
光熱水料費	72,190	73,983	△1,793
食糧費	832	833	△1
医薬材料費	35	40	△5
原材料費	1,395	1,447	△52
賃借料	21,699	14,797	6,902
保険料	2,145	2,678	△533
諸謝金	14,172	7,091	7,081
交際費	30	30	0
租税公課	12,923	12,553	370
手数料	1,184	1,246	△62
支払負担金	1,022	1,540	△518
支払助成金	1,500	1,100	400
委託費	160,583	167,556	△6,973

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
広報費	650	150	500
管理費			
役員報酬	1,776	652	1,124
給料手当	3,857	4,096	△239
福利厚生費	1,350	1,484	△134
会議費	15	16	△1
旅費交通費	90	86	4
通信運搬費	27	30	△3
減価償却費	155	250	△95
消耗什器備品費	113	72	41
消耗品費	38	73	△35
修繕費	44	40	4
印刷製本費	20	26	△6
燃料費	9	29	△20
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	256	252	4
手数料	26	21	5
保険料	44	21	23
諸謝金	216	324	△108
交際費	70	70	0
租税公課	16	2	14
支払負担金	67	53	14
委託費	372	311	61
経常費用合計	565,481	563,835	1,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,148	△7,227	△921
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,148	△7,227	△921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,148	△7,227	△921
当期一般正味財産増減額	△8,148	△7,227	△921
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△8,148	△7,227	△921
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△8,148	△7,227	△921

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	1	2
基本財産受取利息	1	0	1	2
特定資産運用益	125	0	120	245
特定資産受取利息	125	0	120	245
受取会費	180	0	0	180
正会員受取会費	180	0	0	180
事業収益	335,324	147,338	0	482,662
指定管理事業収益	276,351	104,724	0	381,075
公益事業収益	10,072	0	0	10,072
収益事業収益	0	93	0	93
受託収益	48,901	42,521	0	91,422
受取補助金等	65,997	0	4,567	70,564
人件費補助金	59,317	0	4,567	63,884
物件費補助金	6,680	0	0	6,680
寄付金収入	3,613	0	0	3,613
寄付金収入	3,613	0	0	3,613
雑収入	42	25	0	67
雑収入	42	25	0	67
経常収益合計	405,282	147,363	4,688	557,333
(2) 経常費用				
事業費	414,223	142,691	0	556,914
役員報酬	3,330	0	0	3,330
給料手当	143,868	11,499	0	155,367
臨時雇賃金	19,407	3,255	0	22,662
退職給付費用	1,300	0	0	1,300
福利厚生費	29,783	2,415	0	32,198
旅費交通費	555	21	0	576
通信運搬費	2,809	401	0	3,210
減価償却費	2,092	280	0	2,372
消耗什器備品費	4,732	592	0	5,324
消耗品費	9,581	1,422	0	11,003
修繕費	8,721	10,562	0	19,283
印刷製本費	2,706	158	0	2,864
燃料費	5,984	1,081	0	7,065
光熱水料費	61,945	10,245	0	72,190
食糧費	770	62	0	832
医薬材料費	31	4	0	35
原材料費	1,335	60	0	1,395
賃借料	20,156	1,543	0	21,699
保険料	2,031	114	0	2,145
諸謝金	14,044	128	0	14,172
交際費	20	10	0	30
租税公課	11,479	1,444	0	12,923
手数料	1,131	53	0	1,184
支払負担金	959	63	0	1,022
支払助成金	1,500	0	0	1,500
委託費	63,334	97,249	0	160,583
広報費	620	30	0	650

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	合計
管理費	0	0	8,567	8,567
役員報酬	0	0	1,776	1,776
給料手当	0	0	3,857	3,857
福利厚生費	0	0	1,350	1,350
会議費	0	0	15	15
旅費交通費	0	0	90	90
通信運搬費	0	0	27	27
減価償却費	0	0	155	155
消耗什器備品費	0	0	113	113
消耗品費	0	0	38	38
修繕費	0	0	44	44
印刷製本費	0	0	20	20
燃料費	0	0	9	9
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	256	256
手数料	0	0	26	26
保険料	0	0	44	44
諸謝金	0	0	216	216
交際費	0	0	70	70
租税公課	0	0	16	16
支払負担金	0	0	67	67
委託費	0	0	372	372
経常費用合計	414,223	142,691	8,567	565,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,941	4,672	△3,879	△8,148
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,941	4,672	△3,879	△8,148
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,941	4,672	△3,879	△8,148
当期一般正味財産増減額	△8,941	4,672	△3,879	△8,148
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△8,941	4,672	△3,879	△8,148
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△8,941	4,672	△3,879	△8,148

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計												
	コミュニティ振興・まちづくり事業					高齢者福祉・多世代交流事業		環境・公園緑地事業				地・スポーツ・健康	マッチの会
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	まちづくりセンター	まちセン自主事業	なごみの郷	ロクハ荘	ロクハ公園	児童公園等	環境・学習	児童公園(粉砕機)	文化ホール	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
事業収益	28,390	0	1,630	25,885	80	61,411	51,582	40,605	34,224	580	69	90,848	20
指定管理事業収益	13,592	0	0	25,885	0	61,127	51,472	38,958	0	0	0	85,317	0
公益事業収益	190	0	1,630	0	80	284	110	1,647	0	580	0	5,531	20
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	14,608	0	0	0	0	0	0	0	34,224	0	69	0	0
受取補助金等	63,817	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金	59,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費補助金	4,500	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	347	0	0	0	200	70	36	0	0	2,020	0	220	720
寄付金収入	347	0	0	0	200	70	36	0	0	2,020	0	220	720
雑収入	0	15	0	0	0	0	0	25	0	0	0	2	0
雑収入	0	15	0	0	0	0	0	25	0	0	0	2	0
経常収益合計	92,680	2,195	1,630	25,885	280	61,481	51,618	40,630	34,224	2,600	69	91,070	920
(2) 経常費用													
事業費	99,991	2,195	1,414	25,885	280	61,481	51,618	40,630	34,224	4,446	69	91,070	920
役員報酬	3,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	48,464	0	0	11,252	0	12,521	12,550	4,273	15,016	2,063	0	37,729	0
臨時雇賃金	2,869	0	477	568	0	428	187	1,335	5,652	0	0	7,891	0
退職給付費用	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	11,417	0	4	1,993	0	2,276	2,262	830	3,763	354	0	6,884	0
旅費交通費	204	0	4	7	0	8	24	0	10	35	0	223	40
通信運搬費	457	70	20	180	0	203	194	285	320	5	0	1,055	20
減価償却費	2,065	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,023	0	99	250	0	405	405	1,200	250	0	0	1,100	0
消耗品費	590	105	261	794	246	1,541	1,264	841	660	360	49	2,223	647
修繕費	293	120	400	667	0	2,106	2,025	3,000	0	20	20	0	70
印刷製本費	490	0	65	160	0	81	81	136	0	63	0	1,590	40
燃料費	151	0	5	0	0	3,912	522	946	348	10	0	90	0
光熱水料費	0	821	0	5,461	0	13,235	13,689	10,400	4,500	0	0	13,839	0
食糧費	33	0	40	0	10	210	20	0	0	100	0	357	0
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	169	85	685	396	0	0	0	0
賃借料	9,502	44	0	372	0	773	2,069	623	929	252	0	5,592	0
保険料	265	0	0	12	0	110	96	756	80	92	0	620	0
諸謝金	7,355	40	0	0	24	435	212	10	0	126	0	5,842	0
交際費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	54	1	39	1,108	0	1,298	1,296	636	2,033	228	0	4,786	0
手数料	86	10	0	23	0	62	32	438	230	0	0	200	50
支払負担金	341	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	549	53

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計												
	コミュニティ振興・まちづくり事業					高齢者福祉・多世代交流事業		環境・公園緑地事業				姉・妹・子・孫	マッチの会
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	まちづくりセンター	まちセン自主事業	なごみの郷	ロクハ荘	ロクハ公園	児童公園等	環境・学習	児童公園(粉碎機)	文化ホール	
支払助成金	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
委託費	8,161	984	0	3,038	0	21,700	14,597	14,216	0	638	0	0	0
広報費	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用合計	99,991	2,195	1,414	25,885	280	61,481	51,618	40,630	34,224	4,446	69	91,070	920
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用合計	0	0	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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△7,311	0	216	0	0	0	0	0	0	△1,846	0	0	0

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	収益等事業会計							法人会計	合計	
	公共施設管理事業						収益事業	法人会計		
	道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ログハ公園管理	児童公園維持管理	なごみの郷管理	ログハ荘管理	文化ホール管理	収益活動		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	120	245
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	120	245
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
事業収益	15,012	12,923	19,026	27,086	14,405	12,099	41,598	5,189	0	482,662
指定管理事業収益	0	12,923	19,026	0	14,338	12,073	41,598	4,766	0	381,075
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,072
収益事業収益	0	0	0	0	67	26	0	0	0	93
受託収益	15,012	0	0	27,086	0	0	0	423	0	91,422
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567	70,564
人件費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567	63,884
物件費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	25	0	67
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	25	0	67
経常収益合計	15,012	12,923	19,026	27,086	14,405	12,099	41,598	5,214	4,688	557,333
(2) 経常費用										
事業費	13,762	12,923	19,026	27,086	14,405	12,099	41,598	1,792	0	556,914
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330
給料手当	0	5,618	0	0	2,937	2,944	0	0	0	155,367
臨時雇賃金	2,827	283	0	0	101	44	0	0	0	22,662
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
福利厚生費	355	995	0	0	534	531	0	0	0	32,198
旅費交通費	10	3	0	0	2	6	0	0	0	576
通信運搬費	165	90	0	0	47	45	0	54	0	3,210
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	280	0	2,372
消耗什器備品費	50	125	0	0	95	95	0	227	0	5,324
消耗品費	293	396	0	0	361	296	0	76	0	11,003
修繕費	200	333	0	6,000	494	475	3,000	60	0	19,283
印刷製本費	0	80	0	0	19	19	0	40	0	2,864
燃料費	23	0	0	0	918	123	0	17	0	7,065
光熱水料費	1,202	2,727	0	0	3,105	3,211	0	0	0	72,190
食糧費	3	0	0	0	49	5	0	5	0	832
医薬材料費	3	0	0	0	0	0	0	1	0	35
原材料費	0	0	0	0	40	20	0	0	0	1,395
賃借料	180	185	0	0	181	485	0	512	0	21,699
保険料	35	6	0	0	26	22	0	25	0	2,145
諸謝金	0	0	0	0	86	42	0	0	0	14,172
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	30
租税公課	284	553	0	0	304	303	0	0	0	12,923
手数料	0	12	0	0	14	7	0	20	0	1,184
支払負担金	0	0	0	0	2	2	0	59	0	1,022

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	収益等事業会計							法人会計	合 計
	公共施設管理事業						収益事業	法人会計	
	道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ公園管理	児童公園維持管理	なごみの郷管理	ロクハ荘管理	文化ホール管理	収益活動	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
委託費	8,132	1,517	19,026	21,086	5,090	3,424	38,598	376	160,583
広報費	0	0	0	0	0	0	0	30	650
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,567
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	15
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	90
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	27
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	155
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	113
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	38
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	44
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	20
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	256
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	26
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	44
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	216
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	70
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	16
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	67
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	372
経常費用合計	13,762	12,923	19,026	27,086	14,405	12,099	41,598	1,792	565,481
評価損益等調整前当期経常増減額	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	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
税引前当期一般正味財産増減額	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879
当期一般正味財産増減額	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,250	0	0	0	0	0	0	3,422	△3,879