

平成30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30年度 当初予算

平成30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	2	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	240	245	△5
受取会費			
正会員受取会費	160	180	△20
事業収益			
指定管理事業収益	330,593	381,075	△50,482
公益事業収益	12,064	10,072	1,992
収益事業収益	5,718	93	5,625
受託収益	29,805	91,422	△61,617
受取補助金等			
人件費補助金	60,924	63,884	△2,960
物件費補助金	6,379	6,680	△301
寄付金収入			
寄付金収入	3,555	3,613	△58
雑収入			
雑収入	216	67	149
経常収益合計	449,656	557,333	△107,677
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,311	3,330	△19
給料手当	143,356	155,367	△12,011
臨時雇賃金	25,314	22,662	2,652
退職給付費用	677	1,300	△623
福利厚生費	29,863	32,198	△2,335
旅費交通費	766	576	190
通信運搬費	3,406	3,210	196
減価償却費	2,330	2,372	△42
消耗什器備品費	3,947	5,324	△1,377
消耗品費	9,525	11,003	△1,478
修繕費	20,103	19,283	820
印刷製本費	3,610	2,864	746
燃料費	1,376	7,065	△5,689
光熱水料費	51,936	72,190	△20,254
食糧費	700	832	△132
医薬材料費	25	35	△10
原材料費	673	1,395	△722
賃借料	21,265	21,699	△434
保険料	1,326	2,145	△819
諸謝金	13,057	14,172	△1,115
交際費	30	30	0
租税公課	11,942	12,923	△981
手数料	857	1,184	△327
支払負担金	3,248	1,022	2,226
支払助成金	1,550	1,500	50
委託費	114,428	160,583	△46,155
広報費	2,100	650	1,450
管理費			
役員報酬	1,808	1,776	32
給料手当	3,238	3,857	△619
福利厚生費	1,084	1,350	△266

平成30年度 当初予算

平成30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
会議費	15	15	0
旅費交通費	80	90	△10
通信運搬費	27	27	0
減価償却費	170	155	15
消耗什器備品費	10	113	△103
消耗品費	46	38	8
修繕費	70	44	26
印刷製本費	10	20	△10
燃料費	9	9	0
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	291	256	35
手数料	31	26	5
保険料	44	44	0
諸謝金	249	216	33
交際費	70	70	0
租税公課	18	16	2
支払負担金	57	67	△10
委託費	308	372	△64
経常費用合計	478,362	565,481	△87,119
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,706	△8,148	△20,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△28,706	△8,148	△20,558
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	△28,706	△8,148	△20,558
当期一般正味財産増減額	△28,706	△8,148	△20,558
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△28,706	△8,148	△20,558
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	△28,706	△8,148	△20,558

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	120	0	120	240
特定資産受取利息	120	0	120	240
受取会費	160	0	0	160
正会員受取会費	160	0	0	160
事業収益	245,940	132,240	0	378,180
指定管理事業収益	219,235	111,358	0	330,593
公益事業収益	12,064	0	0	12,064
収益事業収益	0	5,718	0	5,718
受託収益	14,641	15,164	0	29,805
受取補助金等	62,716	0	4,587	67,303
人件費補助金	56,337	0	4,587	60,924
物件費補助金	6,379	0	0	6,379
寄付金収入	3,555	0	0	3,555
寄付金収入	3,555	0	0	3,555
雑収入	201	15	0	216
雑収入	201	15	0	216
経常収益合計	312,693	132,255	4,708	449,656
(2) 経常費用				
事業費	340,758	129,963	0	470,721
役員報酬	3,311	0	0	3,311
給料手当	133,806	9,550	0	143,356
臨時雇賃金	21,828	3,486	0	25,314
退職給付費用	677	0	0	677
福利厚生費	27,782	2,081	0	29,863
旅費交通費	754	12	0	766
通信運搬費	3,038	368	0	3,406
減価償却費	2,030	300	0	2,330
消耗什器備品費	3,644	303	0	3,947
消耗品費	8,526	999	0	9,525
修繕費	4,350	15,753	0	20,103
印刷製本費	3,508	102	0	3,610
燃料費	1,220	156	0	1,376
光熱水料費	45,445	6,491	0	51,936
食糧費	684	16	0	700
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	659	14	0	673
賃借料	19,777	1,488	0	21,265
保険料	1,241	85	0	1,326
諸謝金	13,019	38	0	13,057
交際費	20	10	0	30
租税公課	10,680	1,262	0	11,942
手数料	790	67	0	857
支払負担金	3,207	41	0	3,248

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払助成金	1,550	0	0	1,550
委託費	27,106	87,322	0	114,428
広報費	2,085	15	0	2,100
管理費	0	0	7,641	7,641
役員報酬	0	0	1,808	1,808
給料手当	0	0	3,238	3,238
福利厚生費	0	0	1,084	1,084
会議費	0	0	15	15
旅費交通費	0	0	80	80
通信運搬費	0	0	27	27
減価償却費	0	0	170	170
消耗什器備品費	0	0	10	10
消耗品費	0	0	46	46
修繕費	0	0	70	70
印刷製本費	0	0	10	10
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	291	291
手数料	0	0	31	31
保険料	0	0	44	44
諸謝金	0	0	249	249
交際費	0	0	70	70
租税公課	0	0	18	18
支払負担金	0	0	57	57
委託費	0	0	308	308
経常費用合計	340,758	129,963	7,641	478,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,065	2,292	△2,933	△28,706
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△28,065	2,292	△2,933	△28,706
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	△28,065	2,292	△2,933	△28,706
当期一般正味財産増減額	△28,065	2,292	△2,933	△28,706
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△28,065	2,292	△2,933	△28,706
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	△28,065	2,292	△2,933	△28,706

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計										収益事業等会計						法人会計	合計
	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	文化・スポーツ・健康	マッチの会	公共施設管理事業					収益事業	法人会計	
	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	ロクハ荘	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ荘管理	ロクハ公園等管理	文化ホール管理	収益活動	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
特定資産運用益	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	240
特定資産受取利息	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	240
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
事業収益	22,381	0	1,410	27,442	60	50,535	0	55,521	88,551	40	15,014	13,701	11,855	32,268	55,859	3,543	0	378,180
指定管理事業収益	7,592	0	0	27,442	0	50,438	0	54,964	78,799	0	0	13,701	11,832	32,268	50,164	3,393	0	330,593
公益事業収益	148	0	1,410	0	60	97	0	557	9,752	40	0	0	0	0	0	0	0	12,064
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	5,695	0	0	5,718
受託収益	14,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,014	0	0	0	0	150	0	29,805
受取補助金等	60,537	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587	67,303
人件費補助金	56,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587	60,924
物件費補助金	4,200	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,379
寄付金収入	252	0	0	0	200	30	0	2,020	333	720	0	0	0	0	0	0	0	3,555
寄付金収入	252	0	0	0	200	30	0	2,020	333	720	0	0	0	0	0	0	0	3,555
雑収入	0	10	0	0	0	0	0	25	166	0	0	0	0	0	0	15	0	216
雑収入	0	10	0	0	0	0	0	25	166	0	0	0	0	0	0	15	0	216
経常収益合計	83,291	2,189	1,410	27,442	260	50,565	0	57,566	89,050	920	15,014	13,701	11,855	32,268	55,859	3,558	4,708	449,656
(2) 経常費用																		
事業費	98,353	2,189	1,330	27,442	260	54,569	1,000	65,645	89,050	920	13,820	13,701	12,794	32,268	55,859	1,521	0	470,721
役員報酬	3,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311
給料手当	49,262	0	0	11,650	0	15,914	0	26,147	30,833	0	0	5,817	3,733	0	0	0	0	143,356
臨時雇賃金	2,784	0	458	1,146	0	203	0	6,839	10,398	0	2,867	572	47	0	0	0	0	25,314
退職給付費用	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
福利厚生費	10,969	0	4	2,068	0	2,952	0	6,041	5,748	0	357	1,032	692	0	0	0	0	29,863
旅費交通費	135	0	4	7	0	16	0	10	542	40	5	3	4	0	0	0	0	766
通信運搬費	609	73	20	180	0	252	0	610	1,274	20	165	90	59	0	0	54	0	3,406
減価償却費	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	2,330
消耗什器備品費	110	0	99	130	0	405	0	1,500	1,400	0	123	65	95	0	0	20	0	3,947
消耗品費	637	92	213	798	208	914	0	2,449	2,558	657	293	399	214	0	0	93	0	9,525
修繕費	353	100	450	947	0	2,430	0	0	0	70	150	473	570	11,400	3,100	60	0	20,103
印刷製本費	355	0	0	160	0	8	0	295	2,650	40	0	80	2	0	0	20	0	3,610
燃料費	136	0	5	0	0	505	0	494	80	0	20	0	119	0	0	17	0	1,376
光熱水料費	0	821	0	5,304	0	11,259	0	14,880	13,181	0	1,202	2,648	2,641	0	0	0	0	51,936
食糧費	35	0	40	0	10	32	0	80	487	0	3	0	8	0	0	5	0	700
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	1	0	25
原材料費	0	0	0	0	0	61	0	598	0	0	0	0	14	0	0	0	0	673
賃借料	9,978	44	0	370	0	2,293	420	1,743	4,929	0	183	185	538	0	0	582	0	21,265
保険料	232	0	0	12	0	103	0	356	538	0	30	6	24	0	0	25	0	1,326
諸謝金	7,844	40	0	0	42	192	0	50	4,851	0	0	0	38	0	0	0	0	13,057
交際費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	30
租税公課	69	1	37	1,194	0	1,620	0	3,280	4,479	0	287	595	380	0	0	0	0	11,942
手数料	123	20	0	23	0	104	0	253	217	50	0	12	25	0	0	30	0	857
支払負担金	271	0	0	0	0	8	0	0	2,885	43	0	0	2	0	0	39	0	3,248
支払助成金	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
委託費	6,777	998	0	3,453	0	15,298	580	0	0	0	8,132	1,724	3,589	20,868	52,759	250	0	114,428
広報費	85	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	15	0	2,100
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,641	7,641
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808	1,808
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238	3,238
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084	1,084
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80

平成30年度 当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計										収益事業等会計					法人会計	合計	
	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・産・学・研	マッチの会	公共施設管理事業				収益事業		法人会計
	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	ロクハ荘	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ荘管理	ロクハ公園等管理	文化ホール管理	収益活動		法人会計
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308
経常費用合計	98,353	2,189	1,330	27,442	260	54,569	1,000	65,645	89,050	920	13,820	13,701	12,794	32,268	55,859	1,521	7,641	478,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706
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	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	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	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706
当期一般正味財産増減額	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706
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	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	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	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△15,062	0	80	0	0	△4,004	△1,000	△8,079	0	0	1,194	0	△939	0	0	2,037	△2,933	△28,706