

平成26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26年度 正味財産当初予算

平成26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	23	30	△7
特定資産運用益			
特定資産受取利息	622	594	28
事業収益			
指定管理事業収益	287,207	275,717	11,490
公益事業収益	4,906	3,661	1,245
収益事業収益	9,937	10,706	△769
受託収益	80,545	77,854	2,691
受取補助金等			
人件費補助金	76,234	71,988	4,246
物件費補助金	4,955	1,307	3,648
寄付金収入			
寄付金収入	3,235	785	2,450
雑収入			
雑収入	216	127	89
経常収益合計	467,880	442,769	25,111
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	706	3,017	△2,311
給料手当	160,725	150,053	10,672
臨時雇賃金	11,078	15,671	△4,593
退職給付費用	0	4,008	△4,008
福利厚生費	32,253	30,793	1,460
旅費交通費	904	1,102	△198
通信運搬費	2,533	2,539	△6
減価償却費	1,972	3,128	△1,156
消耗什器備品費	4,006	8,263	△4,257
消耗品費	10,807	8,913	1,894
修繕費	17,145	17,347	△202
印刷製本費	3,643	3,973	△330
燃料費	8,026	7,915	111
光熱水料費	60,442	58,580	1,862
食糧費	573	434	139
医薬材料費	33	43	△10
原材料費	1,624	1,670	△46
賃借料	13,836	14,145	△309
保険料	2,360	2,161	199
諸謝金	7,059	6,781	278
交際費	30	32	△2
租税公課	10,462	6,732	3,730
手数料	1,020	1,450	△430
支払負担金	667	706	△39
支払助成金	1,100	800	300
委託費	128,316	126,169	2,147

平成26年度 正味財産当初予算

平成26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	180	150	30
管理費			
役員報酬	682	1,783	△1,101
給料手当	3,381	3,983	△602
福利厚生費	1,110	1,355	△245
会議費	15	21	△6
通信運搬費	25	21	4
減価償却費	203	348	△145
消耗什器備品費	22	418	△396
消耗品費	54	86	△32
修繕費	10	20	△10
印刷製本費	24	26	△2
燃料費	9	12	△3
食糧費	5	2	3
医薬材料費	1	1	0
賃借料	212	209	3
手数料	7	21	△14
保険料	18	18	0
諸謝金	162	163	△1
交際費	70	80	△10
租税公課	1	1	0
支払負担金	72	68	4
委託費	257	258	△1
予備費支出	0	1,328	△1,328
経常費用合計	487,840	486,797	1,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,960	△44,028	24,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△19,960	△44,028	24,068
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	△19,960	△44,028	24,068
当期一般正味財産増減額	△19,960	△44,028	24,068
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△19,960	△44,028	24,068
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	785	785	0
当期指定正味財産増加額	785	785	0
指定正味財産期首残高	750	750	0
指定正味財産期末残高	1,535	1,535	0
III 正味財産期末残高	△18,425	△42,493	24,068

平成26年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算

平成26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	22	0	1	23
基本財産受取利息	22	0	1	23
特定資産運用益	610	0	12	622
特定資産受取利息	610	0	12	622
事業収益	249,727	132,868	0	382,595
指定管理事業収益	213,416	73,791	0	287,207
公益事業収益	4,906	0	0	4,906
収益事業収益	0	9,937	0	9,937
受託収益	31,405	49,140	0	80,545
受取補助金等	78,765	0	2,424	81,189
人件費補助金	73,810	0	2,424	76,234
物件費補助金	4,955	0	0	4,955
寄付金収入	3,235	0	0	3,235
寄付金収入	3,235	0	0	3,235
雑収入	183	33	0	216
雑収入	183	33	0	216
経常収益合計	332,542	132,901	2,437	467,880
(2) 経常費用				
事業費	349,489	132,011	0	481,500
役員報酬	706	0	0	706
給料手当	144,897	15,828	0	160,725
臨時雇賃金	8,593	2,485	0	11,078
福利厚生費	29,131	3,122	0	32,253
旅費交通費	798	106	0	904
通信運搬費	2,173	360	0	2,533
減価償却費	1,419	553	0	1,972
消耗什器備品費	3,625	381	0	4,006
消耗品費	9,358	1,449	0	10,807
修繕費	8,317	8,828	0	17,145
印刷製本費	3,389	254	0	3,643
燃料費	6,722	1,304	0	8,026
光熱水料費	50,565	9,877	0	60,442
食糧費	559	14	0	573
医薬材料費	16	17	0	33
原材料費	1,424	200	0	1,624
賃借料	7,950	5,886	0	13,836
保険料	2,182	178	0	2,360
諸謝金	6,856	203	0	7,059
交際費	20	10	0	30
租税公課	8,317	2,145	0	10,462
手数料	955	65	0	1,020
支払負担金	629	38	0	667
支払助成金	1,100	0	0	1,100
委託費	49,658	78,658	0	128,316
広報費	130	50	0	180
管理費	0	0	6,340	6,340
役員報酬	0	0	682	682
給料手当	0	0	3,381	3,381
福利厚生費	0	0	1,110	1,110
会議費	0	0	15	15
通信運搬費	0	0	25	25
減価償却費	0	0	203	203
消耗什器備品費	0	0	22	22

平成26年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算

平成26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
消耗品費	0	0	54	54
修繕費	0	0	10	10
印刷製本費	0	0	24	24
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	212	212
手数料	0	0	7	7
保険料	0	0	18	18
諸謝金	0	0	162	162
交際費	0	0	70	70
租税公課	0	0	1	1
支払負担金	0	0	72	72
委託費	0	0	257	257
経常費用合計	349,489	132,011	6,340	487,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,947	890	△3,903	△19,960
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△16,947	890	△3,903	△19,960
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	△16,947	890	△3,903	△19,960
当期一般正味財産増減額	△16,947	890	△3,903	△19,960
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△16,947	890	△3,903	△19,960
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	785	0	0	785
受取寄付金	785	0	0	785
当期指定正味財産増加額	785	0	0	785
指定正味財産期首残高	750	0	0	750
指定正味財産期末残高	1,535	0	0	1,535
III 正味財産期末残高	△15,412	890	△3,903	△18,425

平成26年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計																		
	まちづくりセンター事業							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・生涯学習		
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	市民活動助成	まちづくりセンター	まちセン自主事業	小計	なごみの郷	ロクハ荘	高齢コミュニティ	小計	ロクハ公園	カブトムシの家	児童公園等	環境・学習	児童公園(紛争)	小計	文化・スポーツ	アミカホール
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	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	610	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	610	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	5,654	0	1,456	0	25,591	0	32,701	61,945	54,892	71	116,908	40,253	462	29,827	50	72	70,664	1,000	23,569
指定管理事業収益	4,166	0	0	0	25,591	0	29,757	61,945	54,892	0	116,837	40,253	0	0	0	0	40,253	0	23,569
公益事業収益	444	0	1,456	0	0	0	1,900	0	0	71	71	0	0	0	50	0	50	1,000	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	0	0	0	0	462	29,827	0	72	30,361	0	0
受取補助金等	77,458	1,307	0	0	0	0	78,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金	73,810	0	0	0	0	0	73,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費補助金	3,648	1,307	0	0	0	0	4,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	267	0	0	10	0	173	450	0	0	343	343	0	0	0	0	0	1,392	150	0
寄付金収入	267	0	0	10	0	173	450	0	0	343	343	0	0	0	0	0	1,392	150	0
雑収入	1	42	0	0	8	32	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
雑収入	1	42	0	0	8	32	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
経常収益合計	84,012	1,349	1,456	10	25,599	205	112,631	61,945	54,892	414	117,251	40,253	462	29,827	1,492	72	72,106	1,200	23,569
(2) 経常費用																			
事業費	96,393	1,349	1,456	1,245	27,148	205	127,796	61,945	50,765	999	113,709	39,710	462	29,827	2,876	82	72,957	1,200	23,569
役員報酬	706	0	0	0	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	66,081	0	0	0	12,845	0	78,926	15,306	14,415	0	29,721	6,208	0	15,293	1,615	0	23,116	0	13,134
臨時雇賃金	1,756	0	321	0	470	0	2,547	0	1,535	0	1,535	1,756	342	2,413	0	0	4,511	0	0
福利厚生費	14,546	0	2	0	2,347	0	16,895	2,683	2,569	0	5,252	1,332	3	3,156	275	0	4,766	0	2,218
旅費交通費	169	0	0	23	10	0	202	2	8	0	10	0	0	10	0	0	10	50	0
通信運搬費	489	176	20	0	139	0	824	214	194	20	428	245	0	244	5	0	494	10	156
減価償却費	1,419	0	0	0	0	0	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	151	0	493	0	20	0	664	486	486	0	972	1,200	0	253	0	36	1,489	0	500
消耗品費	832	109	178	40	496	133	1,788	1,402	1,085	224	2,711	768	89	680	512	26	2,075	20	528
修繕費	120	50	300	0	667	0	1,137	2,025	2,025	0	4,050	3,000	0	0	110	20	3,130	0	0
印刷製本費	1,109	0	0	37	133	0	1,279	79	79	0	158	634	0	0	0	0	634	200	320
燃料費	161	0	10	0	0	0	171	4,698	619	0	5,317	790	0	384	0	0	1,174	0	40
光熱水料費	0	730	0	0	5,687	0	6,417	12,150	12,798	0	24,948	11,100	0	4,100	0	0	15,200	0	4,000
食糧費	17	0	60	17	0	0	94	19	12	35	66	0	0	0	35	0	35	20	67
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	794	0	500	0	0	1,294	0	0
賃借料	2,400	43	0	0	129	0	2,572	501	1,997	0	2,498	666	0	786	0	0	1,452	370	1,043
保険料	159	10	0	0	23	0	192	109	99	0	208	1,435	0	70	104	0	1,609	0	100
諸謝金	772	0	6	128	0	72	978	627	238	520	1,385	30	0	0	110	0	140	500	98
交際費	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	109	1	26	0	1,256	0	1,392	1,536	1,581	0	3,117	742	28	1,768	10	0	2,548	0	1,260
手数料	53	10	0	0	13	0	76	146	38	0	184	505	0	160	0	0	665	0	30
支払負担金	338	0	0	0	0	0	338	8	8	0	16	0	0	0	0	0	0	30	75
支払助成金	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0
委託費	4,885	220	40	0	2,913	0	8,058	19,954	10,979	90	31,023	8,500	0	0	0	0	8,500	0	0
広報費	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成26年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計																		
	まちづくりセンター事業							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・生涯学習	
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	市民活動助成	まちづくりセンター	まちセン自主事業	小計	なごみの郷	ロクハ荘	高齢者コミュニティ	小計	ロクハ公園	カブトムシの家	児童公園等	環境・学習	児童公園(紛争機)	小計	文化・スポーツ	アミカホール
租税公課	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用合計	96,393	1,349	1,456	1,245	27,148	205	127,796	61,945	50,765	999	113,709	39,710	462	29,827	2,876	82	72,957	1,200	23,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,381	0	0	△1,235	△1,549	0	△15,165	0	4,127	△585	3,542	543	0	0	△1,384	△10	△851	0	0
評価損益等計	0	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	△12,381	0	0	△1,235	△1,549	0	△15,165	0	4,127	△585	3,542	543	0	0	△1,384	△10	△851	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	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	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	0
税引前当期一般正味財産増減額	△12,381	0	0	△1,235	△1,549	0	△15,165	0	4,127	△585	3,542	543	0	0	△1,384	△10	△851	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,381	0	0	△1,235	△1,549	0	△15,165	0	4,127	△585	3,542	543	0	0	△1,384	△10	△851	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	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△12,381	0	0	△1,235	△1,549	0	△15,165	0	4,127	△585	3,542	543	0	0	△1,384	△10	△851	0	0
II 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金	300	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	0	5	450	0
受取寄付金	300	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	0	5	450	0
当期指定正味財産増加額	300	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	0	5	450	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	750	0
指定正味財産期末残高	300	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	0	5	1,200	0
III 正味財産期末残高	△12,081	0	0	△1,225	△1,549	0	△14,855	0	4,127	△565	3,562	543	0	0	△1,379	△10	△846	1,200	0

平成26年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算

平成26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 法人会計	合計	
	文化・スポーツ・生涯学習		30周年特別事業	小計	公共施設管理事業								収益事業			小計			
	アミカホール(事業)	小計			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	アミカホール管理	小計	収益活動	野村月極駐車場	小計				
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
経常費用合計	4,225	28,994	6,033	349,489	15,018	13,549	19,279	33,638	14,532	11,907	14,319	122,242	1,636	8,133	9,769	132,011	6,340	487,840	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△4,473	△16,947	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△19,960	
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	0	0	△4,473	△16,947	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△19,960	
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	0	0	△4,473	△16,947	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△19,960	
当期一般正味財産増減額	0	0	△4,473	△16,947	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△19,960	
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	0	0	△4,473	△16,947	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△19,960	
II 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金	0	450	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
受取寄付金	0	450	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
当期指定正味財産増加額	0	450	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
指定正味財産期首残高	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	
指定正味財産期末残高	0	1,200	0	1,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535	
III 正味財産期末残高	0	1,200	△4,473	△15,412	0	△769	0	0	0	969	0	200	428	262	690	890	△3,903	△18,425	