

平成27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27年度 当初予算 (案)

平成27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	20	23	△3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	278	622	△344
受取会費			
正会員受取会費	20	0	20
事業収益			
指定管理事業収益	383,864	287,207	96,657
受託料	312,761	287,207	25,554
利用料	71,103	0	71,103
公益事業収益	8,222	4,906	3,316
収益事業収益	2,339	9,937	△7,598
受託収益	80,297	80,545	△248
受取補助金等			
人件費補助金	63,078	76,234	△13,156
物件費補助金	5,850	4,955	895
寄付金収入			
寄付金収入	2,755	3,235	△480
雑収入			
雑収入	225	216	9
経常収益合計	546,948	467,880	79,068
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	706	706	0
給料手当	171,295	160,725	10,570
臨時雇賃金	10,750	11,078	△328
福利厚生費	33,084	32,253	831
旅費交通費	1,264	904	360
通信運搬費	3,150	2,533	617
減価償却費	1,601	1,972	△371
消耗什器備品費	8,392	4,006	4,386
消耗品費	10,406	10,807	△401
修繕費	18,035	17,145	890
印刷製本費	4,392	3,643	749
燃料費	7,983	8,026	△43
光熱水料費	76,470	60,442	16,028
食糧費	714	573	141
医薬材料費	40	33	7
原材料費	1,351	1,624	△273
賃借料	13,466	13,836	△370
保険料	2,449	2,360	89
諸謝金	4,670	7,059	△2,389
交際費	30	30	0
租税公課	12,960	10,462	2,498
手数料	1,055	1,020	35
支払負担金	1,384	667	717
支払助成金	1,100	1,100	0

平成27年度 当初予算 (案)

平成27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
委託費	171,645	128,316	43,329
広報費	150	180	△30
管理費			
役員報酬	652	682	△30
給料手当	5,355	3,381	1,974
臨時雇賃金	561	0	561
福利厚生費	1,623	1,110	513
会議費	15	15	0
旅費交通費	93	0	93
通信運搬費	25	25	0
減価償却費	162	203	△41
消耗什器備品費	169	22	147
消耗品費	46	54	△8
修繕費	30	10	20
印刷製本費	24	24	0
燃料費	8	9	△1
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	213	212	1
手数料	6	7	△1
保険料	17	18	△1
諸謝金	462	162	300
交際費	70	70	0
租税公課	2	1	1
支払負担金	63	72	△9
委託費	311	257	54
経常費用合計	568,455	487,840	80,615
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,507	△19,960	△1,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△21,507	△19,960	△1,547
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	△21,507	△19,960	△1,547
当期一般正味財産増減額	△21,507	△19,960	△1,547
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△21,507	△19,960	△1,547
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	785	△785
当期指定正味財産増加額	0	785	△785
指定正味財産期首残高	0	750	△750
指定正味財産期末残高	0	1,535	△1,535
III 正味財産期末残高	△21,507	△18,425	△3,082

平成27年度 当初予算 (案)

平成27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	19	0	1	20
基本財産受取利息	19	0	1	20
特定資産運用益	272	0	6	278
特定資産受取利息	272	0	6	278
受取会費	20	0	0	20
正会員受取会費	20	0	0	20
事業収益	330,517	144,205	0	474,722
指定管理事業収益	290,685	93,179	0	383,864
受託料	226,829	85,932	0	312,761
利用料	63,856	7,247	0	71,103
公益事業収益	8,222	0	0	8,222
収益事業収益	0	2,339	0	2,339
受託収益	31,610	48,687	0	80,297
受取補助金等	63,650	0	5,278	68,928
人件費補助金	57,800	0	5,278	63,078
物件費補助金	5,850	0	0	5,850
寄付金収入	2,755	0	0	2,755
寄付金収入	2,755	0	0	2,755
雑収入	196	29	0	225
雑収入	196	29	0	225
経常収益合計	397,429	144,234	5,285	546,948
(2) 経常費用				
事業費	417,470	141,072	0	558,542
役員報酬	706	0	0	706
給料手当	158,335	12,960	0	171,295
臨時雇賃金	9,492	1,258	0	10,750
福利厚生費	30,800	2,284	0	33,084
旅費交通費	1,249	15	0	1,264
通信運搬費	2,785	365	0	3,150
減価償却費	1,278	323	0	1,601
消耗什器備品費	7,497	895	0	8,392
消耗品費	9,075	1,331	0	10,406
修繕費	5,456	12,579	0	18,035
印刷製本費	4,281	111	0	4,392
燃料費	6,719	1,264	0	7,983
光熱水料費	65,792	10,678	0	76,470
食糧費	703	11	0	714
医薬材料費	26	14	0	40
原材料費	1,321	30	0	1,351
賃借料	10,751	2,715	0	13,466
保険料	2,320	129	0	2,449
諸謝金	4,524	146	0	4,670
交際費	20	10	0	30
租税公課	11,325	1,635	0	12,960
手数料	1,021	34	0	1,055
支払負担金	1,352	32	0	1,384
支払助成金	1,100	0	0	1,100
委託費	79,452	92,193	0	171,645
広報費	90	60	0	150
管理費	0	0	9,913	9,913
役員報酬	0	0	652	652
給料手当	0	0	5,355	5,355
臨時雇賃金	0	0	561	561

平成27年度 当初予算 (案)

平成27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
福利厚生費	0	0	1,623	1,623
会議費	0	0	15	15
旅費交通費	0	0	93	93
通信運搬費	0	0	25	25
減価償却費	0	0	162	162
消耗什器備品費	0	0	169	169
消耗品費	0	0	46	46
修繕費	0	0	30	30
印刷製本費	0	0	24	24
燃料費	0	0	8	8
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	213	213
手数料	0	0	6	6
保険料	0	0	17	17
諸謝金	0	0	462	462
交際費	0	0	70	70
租税公課	0	0	2	2
支払負担金	0	0	63	63
委託費	0	0	311	311
経常費用合計	417,470	141,072	9,913	568,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,041	3,162	△4,628	△21,507
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,041	3,162	△4,628	△21,507
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	△20,041	3,162	△4,628	△21,507
当期一般正味財産増減額	△20,041	3,162	△4,628	△21,507
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△20,041	3,162	△4,628	△21,507
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	△20,041	3,162	△4,628	△21,507

平成27年度 当初予算 (案)

平成27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					文化・スポーツ・生涯学習					マッチの会	小計
	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	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	児童公園等	環境・学習	児童公園(粉砕機)	小計	アマカホール	クレアホール	文化・芸術	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																						
基本財産運用益	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
基本財産受取利息	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
特定資産運用益	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
特定資産受取利息	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
事業収益	9,557	0	1,700	22,958	0	34,215	63,428	52,919	380	116,727	36,925	30,589	272	72	67,858	27,498	84,219	0	111,717	0	330,517	
指定管理事業収益	8,390	0	0	22,958	0	31,348	63,306	52,849	0	116,155	35,925	0	0	0	35,925	26,273	80,984	0	107,257	0	290,685	
受託料	8,390	0	0	13,577	0	21,967	56,827	48,394	0	105,221	805	0	0	0	805	17,852	80,984	0	98,836	0	226,829	
利用料	0	0	0	9,381	0	9,381	6,479	4,455	0	10,934	35,120	0	0	0	35,120	8,421	0	0	8,421	0	63,856	
公益事業収益	218	0	1,700	0	0	1,918	122	70	380	572	1,000	0	272	0	1,272	1,225	3,235	0	4,460	0	8,222	
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	0	0	
受託収益	949	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	30,589	0	72	30,661	0	0	0	0	0	31,610	
受取補助金等	62,284	1,366	0	0	0	63,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,650	
人件費補助金	57,800	0	0	0	0	57,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,800	
物件費補助金	4,484	1,366	0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	
寄付金収入	303	0	0	0	173	476	0	0	369	369	0	0	1,330	0	1,330	100	100	200	400	180	2,755	
寄付金収入	303	0	0	0	173	476	0	0	369	369	0	0	1,330	0	1,330	100	100	200	400	180	2,755	
雑収入	1	15	30	0	50	96	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	50	50	0	196	
雑収入	1	15	30	0	50	96	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	50	50	0	196	
経常収益合計	72,436	1,381	1,730	22,958	223	98,728	63,428	52,919	749	117,096	36,925	30,589	1,652	72	69,238	27,598	84,319	250	112,167	200	397,429	
(2) 経常費用																						
事業費	85,384	1,381	948	22,965	223	110,901	63,436	52,928	3,643	120,007	36,925	30,622	4,291	72	71,910	28,824	84,319	1,250	114,393	259	417,470	
役員報酬	706	0	0	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	
給料手当	52,139	0	0	9,380	0	61,519	14,184	12,741	2,058	28,983	5,520	12,499	2,046	0	20,065	13,345	34,423	0	47,768	0	158,335	
臨時雇賃金	1,309	0	321	567	0	2,197	0	0	0	0	1,100	5,218	0	0	6,318	977	0	0	977	0	9,492	
福利厚生費	11,446	0	2	1,585	0	13,033	2,614	2,289	350	5,253	940	3,165	349	0	4,454	2,254	5,806	0	8,060	0	30,800	
旅費交通費	225	59	0	7	0	291	9	9	0	18	0	10	20	0	30	290	570	50	910	0	1,249	
通信運搬費	547	76	10	120	0	753	195	194	15	404	250	250	5	0	505	450	663	10	1,123	0	2,785	
減価償却費	1,131	0	0	0	0	1,131	0	0	0	0	0	147	0	0	147	0	0	0	0	0	1,278	
消耗什器備品費	1,188	0	160	21	0	1,369	729	405	0	1,134	1,200	250	0	30	1,480	500	3,014	0	3,514	0	7,497	
消耗品費	730	92	162	521	199	1,704	1,130	857	455	2,442	775	677	747	15	2,214	828	1,842	20	2,690	25	9,075	
修繕費	260	119	150	667	0	1,196	2,106	2,025	0	4,131	0	0	110	19	129	0	0	0	0	0	5,456	
印刷製本費	871	0	52	61	0	984	0	81	0	81	622	0	16	0	638	941	1,470	150	2,561	17	4,281	
燃料費	155	0	5	0	0	160	4,637	523	0	5,160	874	400	5	0	1,279	40	80	0	120	0	6,719	
光熱水料費	0	734	0	5,995	0	6,729	13,913	13,689	0	27,602	11,000	4,550	0	0	15,550	3,892	12,019	0	15,911	0	65,792	
食糧費	38	0	30	0	0	68	13	9	83	105	0	0	115	0	115	154	241	20	415	0	703	
医薬材料費	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	10	0	0	25	0	0	0	0	0	26	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	794	400	0	0	1,194	0	0	0	0	0	1,321	
賃借料	2,560	44	0	103	0	2,707	572	2,033	0	2,605	689	986	0	0	1,675	1,043	2,531	190	3,764	0	10,751	
保険料	233	8	0	24	0	265	110	99	0	209	1,330	80	100	0	1,510	106	230	0	336	0	2,320	
諸謝金	532	0	0	0	24	556	360	265	418	1,043	10	0	120	0	130	958	1,337	500	2,795	0	4,524	
交際費	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
租税公課	6	1	26	927	0	960	1,421	1,304	0	2,725	810	1,750	228	8	2,796	1,436	3,408	0	4,844	0	11,325	
手数料	56	10	0	24	0	90	13	39	0	52	505	230	0	0	735	30	114	0	144	0	1,021	
支払負担金	626	0	0	0	0	626	9	9	0	18	0	0	0	0	0	280	391	30	701	7	1,352	
支払助成金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	1,100	
委託費	9,515	238	30	2,963	0	12,746	21,421	16,357	137	37,915	10,491	0	330	0	10,821	1,300	16,180	280	17,760	210	79,452	
広報費	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
管理費	0	0	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	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	0	0	
臨時雇賃金	0	0	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	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	
修繕費	0	0	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	0	0	

平成27年度 当初予算 (案)

平成27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				文化・スポーツ・生涯学習				マッチの会	小計		
	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	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	児童公園等	環境・学習	児童公園(紛争機)	小計	アミカホール	クリアホール	文化・芸術			小計	
燃料費	0	0	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	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	0	0	
賃借料	0	0	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	0	0	
保険料	0	0	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	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	
委託費	0	0	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	85,384	1,381	948	22,965	223	110,901	63,436	52,928	3,643	120,007	36,925	30,622	4,291	72	71,910	28,824	84,319	1,250	114,393	259	417,470	
繰越前年度繰上り増減額	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	
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	0	0	
当期経常増減額	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	
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	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	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	0	0	
税引前当季一般正味財産増減額	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	
当期一般正味財産増減額	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	
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	0	0	
一般正味財産期末残高	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	
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	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	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	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△12,948	0	782	△7	0	△12,173	△8	△9	△2,894	△2,911	0	△33	△2,639	0	△2,672	△1,226	0	△1,000	△2,226	△59	△20,041	

平成27年度 当初予算 (案)

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	収益等事業会計													法人会計 法人会計	合計		
	公共施設管理事業									収益事業			小計				
	道の駅草津駐車場	まらぐりセンター管理	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	クリアホール管理	アミカホール管理	小計	収益活動	野村月極駐車場	小計					
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	0	0	0	0	0	0	1	20	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	278		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	278		
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
事業収益	15,509	11,461	22,792	32,830	14,876	12,413	14,220	14,319	138,420	3,490	2,295	5,785	144,205	0	474,722		
指定管理事業収益	0	11,461	22,792	0	14,848	12,397	14,220	14,319	90,037	3,142	0	3,142	93,179	0	383,864		
受託料	0	6,778	22,792	0	13,329	11,352	14,220	14,319	82,790	3,142	0	3,142	85,932	0	312,761		
利用料	0	4,683	0	0	1,519	1,045	0	0	7,247	0	0	0	7,247	0	71,103		
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222		
収益事業収益	0	0	0	0	28	16	0	0	44	0	2,295	2,295	2,339	0	2,339		
受託収益	15,509	0	0	32,830	0	0	0	0	48,339	348	0	348	48,687	0	80,297		
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278	68,928		
人件費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278	63,078		
物件費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850		
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755		
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	225		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	225		
経常収益合計	15,509	11,461	22,792	32,830	14,876	12,413	14,220	14,319	138,420	3,519	2,295	5,814	144,234	5,285	546,948		
(2) 経常費用																	
事業費	15,509	11,454	22,792	32,797	14,868	12,404	14,220	13,093	137,137	1,786	2,149	3,935	141,072	0	558,542		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706		
給料手当	1,963	4,682	0	0	3,327	2,988	0	0	12,960	0	0	0	12,960	0	171,295		
臨時雇賃金	975	283	0	0	0	0	0	0	1,258	0	0	0	1,258	0	10,750		
福利厚生費	345	790	0	0	613	536	0	0	2,284	0	0	0	2,284	0	33,084		
旅費交通費	10	3	0	0	1	1	0	0	15	0	0	0	15	0	1,264		
通信運搬費	130	59	5	0	45	45	0	0	284	51	30	81	365	0	3,150		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	1,601		
消耗什器備品費	200	9	80	0	171	95	0	0	555	340	0	340	895	0	8,392		
消耗品費	281	259	40	0	264	200	0	0	1,044	91	196	287	1,331	0	10,406		
修繕費	217	333	3,000	6,000	494	475	1,000	1,000	12,519	60	0	60	12,579	0	18,035		
印刷製本費	0	30	3	0	0	19	0	0	52	48	11	59	111	0	4,392		
燃料費	20	0	0	0	1,087	122	0	0	1,229	15	20	35	1,264	0	7,983		
光熱水料費	1,202	2,993	0	0	3,263	3,211	0	0	10,669	0	9	9	10,678	0	76,470		
食糧費	3	0	0	0	2	1	0	0	6	5	0	5	11	0	714		
医薬材料費	3	0	10	0	0	0	0	0	13	1	0	1	14	0	40		
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	1,351		
賃借料	247	50	0	0	134	476	0	0	907	426	1,382	1,808	2,715	0	13,466		
保険料	35	11	0	0	25	23	0	0	94	35	0	35	129	0	2,449		
諸謝金	0	0	0	0	84	62	0	0	146	0	0	0	146	0	4,670		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	30		
租税公課	291	462	1	0	331	305	0	0	1,390	44	201	245	1,635	0	12,960		
手数料	0	11	0	0	2	8	0	0	21	13	0	13	34	0	1,055		
支払負担金	0	0	0	0	1	1	0	0	2	30	0	30	32	0	1,384		
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100		
委託費	9,587	1,479	19,653	26,797	5,024	3,836	13,220	12,093	91,689	254	250	504	92,193	0	171,645		
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	60	60	0	150		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,913	9,913		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355	5,355		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	561		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623	1,623		
会議費	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	93	93		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169		
消耗品費	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	30	30		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24		

平成27年度 当初予算 (案)

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	収益等事業会計													法人会計 法人会計	合計
	公共施設管理事業									収益事業			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	クリアホール管理	アミカホール管理	小計	収益活動	野村月極駐車場	小計			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
食糧費	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	1	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	462
交際費	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	2	2
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311
経常費用合計	15,509	11,454	22,792	32,797	14,868	12,404	14,220	13,093	137,137	1,786	2,149	3,935	141,072	9,913	568,455
繰越利益剰余金	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引当額一般正味財産増減額	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507
当期一般正味財産増減額	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507
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
一般正味財産期末残高	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額	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
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
III 正味財産期末残高	0	7	0	33	8	9	0	1,226	1,283	1,733	146	1,879	3,162	△4,628	△21,507