

平成31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31年度 当初予算

平成31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	240	0
受取会費			
正会員受取会費	140	160	△20
事業収益			
指定管理事業収益	328,682	330,593	△1,911
公益事業収益	15,740	12,064	3,676
収益事業収益	5,721	5,718	3
受託収益	30,494	29,805	689
受取補助金等			
人件費補助金	70,549	60,924	9,625
物件費補助金	6,743	6,379	364
寄付金収入			
寄付金収入	3,444	3,555	△111
雑収入			
雑収入	240	216	24
経常収益合計	461,995	449,656	12,339
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,383	3,311	72
給料手当	138,872	143,356	△4,484
臨時雇賃金	12,408	25,314	△12,906
退職給付費用	4,165	677	3,488
福利厚生費	28,179	29,863	△1,684
旅費交通費	639	766	△127
通信運搬費	3,865	3,406	459
減価償却費	1,842	2,330	△488
消耗什器備品費	3,684	3,947	△263
消耗品費	9,950	9,525	425
修繕費	20,177	20,103	74
印刷製本費	3,652	3,610	42
燃料費	1,399	1,376	23
光熱水料費	47,432	51,936	△4,504
食糧費	784	700	84
医薬材料費	25	25	0
原材料費	732	673	59
賃借料	22,937	21,265	1,672
保険料	1,387	1,326	61
諸謝金	14,017	13,057	960
交際費	0	30	△30
租税公課	11,040	11,942	△902
手数料	1,657	857	800
支払負担金	1,186	3,248	△2,062
支払助成金	850	1,550	△700
委託費	134,736	114,428	20,308
広報費	1,605	2,100	△495
管理費			
役員報酬	1,839	1,808	31
給料手当	3,210	3,238	△28

平成31年度 当初予算

平成31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
福利厚生費	1,083	1,084	△1
会議費	10	15	△5
旅費交通費	80	80	0
通信運搬費	21	27	△6
減価償却費	158	170	△12
消耗什器備品費	30	10	20
消耗品費	46	46	0
修繕費	28	70	△42
印刷製本費	10	10	0
燃料費	8	9	△1
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	401	291	110
手数料	39	31	8
保険料	48	44	4
諸謝金	253	249	4
交際費	130	70	60
租税公課	12	18	△6
支払負担金	55	57	△2
委託費	377	308	69
広報費	33	0	33
経常費用合計	478,480	478,362	118
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,485	△28,706	12,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△16,485	△28,706	12,221
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,485	△28,706	12,221
税引前当期一般正味財産増減額	△16,485	△28,706	12,221
当期一般正味財産増減額	△16,485	△28,706	12,221
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△16,485	△28,706	12,221
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	△16,485	△28,706	12,221

平成31年度 当初予算
平成31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	140	0	0	140
正会員受取会費	140	0	0	140
事業収益	235,223	145,414	0	380,637
指定管理事業収益	204,396	124,286	0	328,682
公益事業収益	15,740	0	0	15,740
収益事業収益	0	5,721	0	5,721
受託収益	15,087	15,407	0	30,494
受取補助金等	72,655	0	4,637	77,292
人件費補助金	65,912	0	4,637	70,549
物件費補助金	6,743	0	0	6,743
寄付金収入	3,444	0	0	3,444
寄付金収入	3,444	0	0	3,444
雑収入	222	18	0	240
雑収入	222	18	0	240
経常収益合計	311,805	145,432	4,758	461,995
(2) 経常費用				
事業費	328,708	141,895	0	470,603
役員報酬	3,383	0	0	3,383
給料手当	129,781	9,091	0	138,872
臨時雇賃金	11,723	685	0	12,408
退職給付費用	4,165	0	0	4,165
福利厚生費	26,546	1,633	0	28,179
旅費交通費	627	12	0	639
通信運搬費	3,512	353	0	3,865
減価償却費	1,526	316	0	1,842
消耗什器備品費	3,394	290	0	3,684
消耗品費	8,811	1,139	0	9,950
修繕費	4,427	15,750	0	20,177
印刷製本費	3,466	186	0	3,652
燃料費	1,261	138	0	1,399
光熱水料費	41,390	6,042	0	47,432
食糧費	764	20	0	784
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	706	26	0	732
賃借料	21,360	1,577	0	22,937
保険料	1,316	71	0	1,387
諸謝金	13,983	34	0	14,017
租税公課	9,961	1,079	0	11,040
手数料	1,582	75	0	1,657
支払負担金	1,148	38	0	1,186
支払助成金	850	0	0	850
委託費	31,438	103,298	0	134,736

平成31年度 当初予算
平成31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
広報費	1,567	38	0	1,605
管理費	0	0	7,877	7,877
役員報酬	0	0	1,839	1,839
給料手当	0	0	3,210	3,210
福利厚生費	0	0	1,083	1,083
会議費	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	80	80
通信運搬費	0	0	21	21
減価償却費	0	0	158	158
消耗什器備品費	0	0	30	30
消耗品費	0	0	46	46
修繕費	0	0	28	28
印刷製本費	0	0	10	10
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	401	401
手数料	0	0	39	39
保険料	0	0	48	48
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	130	130
租税公課	0	0	12	12
支払負担金	0	0	55	55
委託費	0	0	377	377
広報費	0	0	33	33
経常費用合計	328,708	141,895	7,877	478,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
税引前当期一般正味財産増減額	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
当期一般正味財産増減額	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△16,903	3,537	△3,119	△16,485
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	△16,903	3,537	△3,119	△16,485

平成31年度 当初予算

平成31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・スポーツ・健康	マッチの会		公共施設管理事業				収益事業						
	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		ログハ荘	ログハ荘自主事業	ログハ公園等	文化ホール	道の駅草津駐車場		まちづくりセンター			ログハ荘管理	ログハ公園等管理	文化ホール管理	収益活動
	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	ログハ荘	ログハ荘自主事業	ログハ公園等	文化ホール	マッチの会	道の駅草津駐車場	まちづくりセンター	ログハ荘管理	ログハ公園等管理	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	1	0	0	0	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	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	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	0	0	120	240		
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
事業収益	24,659	0	1,420	27,634	80	50,991	0	48,254	82,125	60	15,255	13,796	11,961	30,046	69,526	4,830	0	0	0	380,637		
指定管理事業収益	9,406	0	0	27,634	0	50,899	0	47,694	68,763	0	0	13,796	11,940	30,046	63,826	4,678	0	0	0	328,682		
公益事業収益	166	0	1,420	0	80	92	0	560	13,362	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,740		
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	5,700	0	0	0	0	5,721		
受託収益	15,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,255	0	0	0	0	152	0	0	0	30,494		
受取補助金等	70,122	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637	77,292		
人件費補助金	65,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637	70,549		
物件費補助金	4,210	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743		
寄付金収入	150	0	0	0	200	30	0	2,020	324	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444		
寄付金収入	150	0	0	0	200	30	0	2,020	324	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444		
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	25	184	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	240		
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	25	184	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	240		
経常収益合計	95,052	2,546	1,420	27,634	280	51,021	0	50,299	82,633	920	15,255	13,796	11,961	30,046	69,526	4,848	0	0	4,758	461,995		
(2) 経常費用																						
事業費	104,166	2,546	1,350	27,634	280	52,621	1,082	55,476	82,633	920	14,255	13,796	12,338	30,046	69,526	1,934	0	0	0	470,603		
役員報酬	3,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383	
給料手当	49,535	0	0	11,791	0	13,665	0	25,273	29,517	0	0	5,886	3,205	0	0	0	0	0	0	138,872		
臨時雇賃金	2,812	0	458	1,103	0	570	0	876	5,904	0	0	551	134	0	0	0	0	0	0	12,408		
退職給付費用	4,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165		
福利厚生費	11,162	0	6	2,099	0	2,496	0	4,962	5,821	0	0	1,048	585	0	0	0	0	0	0	28,179		
旅費交通費	151	0	4	7	0	25	0	10	390	40	3	3	6	0	0	0	0	0	0	639		
通信運搬費	543	73	12	183	0	258	0	624	1,799	20	157	92	61	0	0	43	0	0	0	3,865		
減価償却費	1,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	1,842		
消耗什器備品費	210	0	0	157	0	413	0	1,514	1,100	0	54	79	97	0	0	60	0	0	0	3,684		
消耗品費	739	110	201	826	216	1,120	0	2,351	2,596	652	372	412	263	0	0	92	0	0	0	9,950		
修繕費	280	150	505	947	0	2,475	0	0	0	70	150	473	581	11,506	3,000	40	0	0	0	20,177		
印刷製本費	354	0	0	160	0	24	0	68	2,810	50	80	80	6	0	0	20	0	0	0	3,652		
燃料費	131	0	5	0	0	518	0	527	80	0	0	0	122	0	0	16	0	0	0	1,399		
光熱水料費	0	753	0	4,969	0	9,882	0	13,309	12,477	0	1,243	2,481	2,318	0	0	0	0	0	0	47,432		
食糧費	46	0	64	0	10	50	0	80	514	0	3	0	12	0	0	5	0	0	0	784		
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	25		
原材料費	0	0	0	0	0	111	0	595	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	732		
貸借料	10,287	44	0	489	0	2,262	452	1,708	6,118	0	0	244	531	0	0	802	0	0	0	22,937		
保険料	308	92	0	23	0	80	0	314	499	0	0	12	19	0	0	40	0	0	0	1,387		
諸謝金	7,747	40	0	0	54	175	0	50	5,917	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	14,017		
租税公課	69	1	43	1,355	0	1,609	0	2,917	3,967	0	26	676	377	0	0	0	0	0	0	11,040		
手数料	170	22	50	25	0	87	0	278	900	50	0	12	20	0	0	43	0	0	0	1,657		
支払負担金	196	0	2	0	0	8	80	0	824	38	0	0	2	0	0	36	0	0	0	1,186		
支払助成金	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850		
委託費	9,334	1,261	0	3,500	0	16,793	550	0	0	0	12,164	1,747	3,939	18,540	66,526	382	0	0	0	134,736		
広報費	167	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	1,605		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,877	7,877		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839	1,839		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210	3,210		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083	1,083		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30		

平成31年度 当初予算

平成31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・生涯学習	マッチの会	公共施設管理事業				収益事業			
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくりセンター	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	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	
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	28	28
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	8	8
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	401	401
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
経常費用合計	104,166	2,546	1,350	27,634	280	52,621	1,082	55,476	82,633	920	14,255	13,796	12,338	30,046	69,526	1,934	7,877	478,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
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	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
税引前当期一般正味財産増減額	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
当期一般正味財産増減額	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
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	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485
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	△9,114	0	70	0	0	△1,600	△1,082	△5,177	0	0	1,000	0	△377	0	0	2,914	△3,119	△16,485