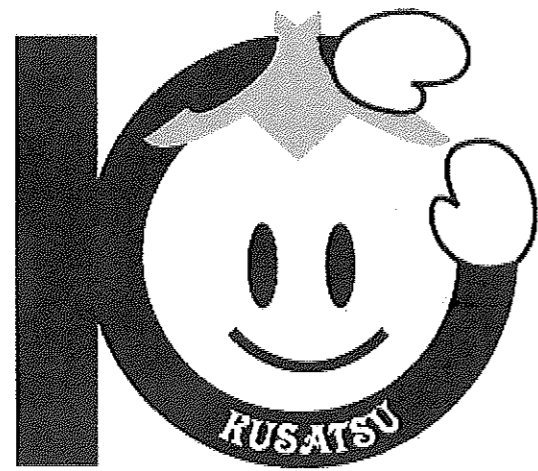


平成23年度
予 算 書



公益財団法人草津市コミュニティ事業団

平成23年度 正味財産予算書

平成23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	50			50
基本財産受取利息	50			50
特定資産運用益	616			616
特定資産受取利息	616			616
事業収益	244,716	120,653		365,369
指定管理事業収益	215,531	59,625		275,156
公益事業収益	2,126			2,126
収益事業収益		10,900		10,900
受託収益	27,059	50,128		77,187
受取補助金等	60,985	976	3,233	65,194
人件費補助金	58,540	976	3,233	62,749
物件費補助金	1,487			1,487
空き店舗対策補助金	958			958
寄付金収入	100			100
寄付金収入	100			100
雑収入	39	110		149
雑収入	39	110		149
経常収益合計	306,506	121,739	3,233	431,478
(2) 経常費用				
事業費	344,252	124,438		468,690
役員報酬	2,926	976		3,902
給料手当	136,588	17,250		153,838
臨時雇賃金	5,667	1,379		7,046
退職給付費用	5,000			5,000
福利厚生費	25,117	3,212		28,329
旅費交通費	397	64		461
通信運搬費	2,050	361		2,411
減価償却費	959	56		1,015
消耗什器備品費	4,031	862		4,893
消耗品費	6,900	1,546		8,446
修繕費	8,416	9,461		17,877
印刷製本費	1,704	82		1,786
燃料費	6,303	1,299		7,602
光熱水料費	51,726	9,852		61,578
食糧費	318	15		333
医薬材料費	46	5		51
原材料費	1,693	207		1,900
賃借料	8,745	6,505		15,250
保険料	1,797	66		1,863
諸謝金	6,029	624		6,653
交際費	22	10		32
租税公課	5,743	1,431		7,174
手数料	1,350	133		1,483
支払負担金	2,376	34		2,410
支払助成金	1,470			1,470
委託費	56,699	69,008		125,707
広報費	180			180
管理費			5,468	5,468
役員報酬			1,546	1,546
給料手当			2,285	2,285
福利厚生費			512	512
会議費			30	30
旅費交通費			40	40
通信運搬費			45	45
消耗什器備品費			100	100
消耗品費			148	148
修繕費			70	70

平成23年度 正味財産予算書

平成23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
印刷製本費			50	50
燃料費			40	40
食糧費			5	5
医薬材料費			1	1
賃借料			328	328
手数料			15	15
保険料			20	20
諸謝金			45	45
交際費			80	80
租税公課			1	1
支払負担金			47	47
委託費			60	60
予備費支出				
経常費用合計	344,252	124,438	5,468	474,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△37,746	△2,699	△2,235	△42,680
評価損益等計				
当期経常増減額	△37,746	△2,699	△2,235	△42,680
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
退職給与給付金	4,500			4,500
退職給付費用	4,500			4,500
経常外費用合計	4,500			4,500
当期経常外増減額	△4,500			△4,500
税引前当期一般正味財産増減額	△42,246	△2,699	△2,235	△47,180
当期一般正味財産増減額	△42,246	△2,699	△2,235	△47,180
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△42,246	△2,699	△2,235	△47,180
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△42,246	△2,699	△2,235	△47,180

平成23年度 正味財産予算書内訳表

平成23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・公園緑地等事業				社会教育・文化・スポーツ事業				小計
	ひとまちキラリ助成	まちづくり機器貸出	情報ひろば	まちづくりセンター	支援センター	集り処 緑	コミュニティ復興	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	カプトムシの家	児童公園等	環境・学習	小計	アマカホール	文化・スポーツ	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							50	50													50
基本財産受取利息							50	50													50
特定資産運用益							616	616													616
特定資産受取利息							616	616													616
事業収益	1,443			24,938		100	7,048	33,529	58,959	53,587	203	112,749	38,878	452	25,761		65,091	33,347	33,347	244,716	
指定管理事業収益				24,858			6,202	31,060	58,959	53,587		112,546	38,878		25,761		38,878	33,047	33,047	215,531	
公益事業収益	1,443			80		100		1,623			203	203						300	300	2,126	
収益事業収益																					
受託収益							846	846						452	25,761		26,213			27,059	
受取補助金等			218		1,269	958	58,540	60,985												60,985	
人件費補助金							58,540	58,540												58,540	
物件費補助金			218		1,269			1,487												1,487	
空き店舗対策補助金						958		958												958	
寄付金収入							100	100												100	
寄付金収入							100	100												100	
雑収入							39	39												39	
雑収入							39	39												39	
経常収益合計	1,443		218	24,938	1,308	1,058	66,354	95,319	58,959	53,587	203	112,749	38,878	452	25,761		65,091	33,347	33,347	306,506	
(2) 経常費用																					
事業費	1,713	1,443	218	25,662	1,308	4,888	92,219	127,451	58,959	53,587	2,206	114,752	38,878	452	25,761	2,671	67,762	33,347	940	34,287	344,252
役員報酬							2,926	2,926													2,926
給料手当				11,395		1,935	53,462	66,792	13,456	15,739		29,195	7,717			1,512	22,560	18,041	18,041	136,588	
臨時雇賃金										3,321		3,321		369			1,899	447	447	5,667	
退職給付費用							5,000	5,000												5,000	
福利厚生費				2,180		322	10,469	12,971	2,224	2,954		5,178	1,253	2	2,539	259	4,053	2,915	2,915	25,117	
旅費交通費	15	10		14			138	177	2	8		10			10		200	200	200	397	
通信運搬費	61	50	38	145	170	99	375	938	210	225	40	475	150		200	8	358	279	279	2,050	
減価償却費							959	959												959	
消耗什器備品費		512		94		10	520	1,136	445	550		995	1,200		450		1,650	250	250	4,031	
消耗品費	79	165		423	92	72	1,136	1,967	860	1,129	260	2,249	700	57	600	352	1,709	825	150	6,900	
修繕費		406		570	100	30	260	1,366	2,025	2,025		4,050	3,000				3,000			8,416	
印刷製本費		74	179	84		32	160	529	81	89		170	590		10		600	305	100	405	
燃料費		10		20			100	130	4,585	558		5,143	670		340		1,010	20	20	6,303	
光熱水料費				5,348	657	390	6,395	12,960	12,474	12,474		25,434	11,000		4,420		15,420	4,477	4,477	51,726	
食糧費	14	50		20		40	124	124	20	12	60	92				30	30	52	20	318	
医薬材料費				3		5	11	11									30	5		46	
原材料費				13		10	23	23			270	270			20		900	500		1,693	
賃借料		50		258	27	1,800	2,564	4,699	481	1,933	210	2,624	544				1,207	215	215	8,745	
保険料				1	11	2	161	175	29	33	80	142			70		1,450	30	30	1,797	
謝礼金	244			106		65	1,200	1,615	609	238	1,082	1,929				60	60	2,125	300	2,425	6,029
交際費							22	22												22	
租税公課			1	632	1	1	109	745	1,045	1,174		2,219	605	24	958		1,587	1,192		1,192	
手数料		20		16	10		50	96	202	260	60	522	496		160		656	76		76	
支払負担金							268	268	8	7		15						1,893	200	2,093	2,376
支払助成金	1,300						150	1,450											20	20	1,470
委託費		95		4,360	240	95	11,967	16,757	19,717	10,858	144	30,719	8,673			400	9,073	150	150	56,699	
広報費							180	180												180	
管理費																					
役員報酬																					
給料手当																					
福利厚生費																					
会議費																					
旅費交通費																					
通信運搬費																					
消耗什器備品費																					
消耗品費																					
修繕費																					
印刷製本費																					
燃料費																					
食糧費																					
医薬材料費																					
賃借料																					
手数料																					
保険料																					
謝礼金																					
交際費																					
租税公課																					
支払負担金																					
委託費																					
予備費支出																					
経常費用合計	1,713	1,443	218	25,662	1,308	4,888	92,219	127,451	58,959	53,587	2,206	114,752	38,878	452	25,761	2,671	67,762	33,347	940	34,287	344,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,713			△724		△3,830	△25,865	△32,132				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△37,746
評価損益等計																					
当期経常増減額	△1,713			△724		△3,830	△25,865	△32,132				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△37,746
2. 経常外増減の部																					
(1) 経常外収益																					
経常外収益合計																					
(2) 経常外費用																					
退職給与給付金																					
退職給付費用																					
経常外費用合計																					
当期経常外増減額																					
税引前当期一般正味財産増減額	△1,713			△724		△3,830	△30,365	△36,632				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△42,246
当期一般正味財産増減額	△1,713			△724		△3,830	△30,365	△36,632				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△42,246
一般正味財産期首残高																					
一般正味財産期末残高	△1,713			△724		△3,830	△30,365	△36,632				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△42,246
II 指定正味財産増減の部																					
当期指定正味財産増加額																					
指定正味財産期首残高																					
指定正味財産期末残高																					
III 正味財産期末残高	△1,713			△724		△3,830	△30,365	△36,632				△2,003	△2,003				△2,671	△2,671	△940	△940	△42,246

平成23年度 正味財産予算書内訳表

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	収益等事業会計										法人会計	内部取引消去 (総括)	合計			
	道の駅津駐車場	まちづくりセンター貸館	プール事業	公共施設管理事業			収益事業			小計						
				児童公園維持管理	なごみの郷管理	ロウハ荘管理	アミカホール管理	自販機・売店	小計	野村月極駐車場	収益活動	小計	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															50	
基本財産受取利息															50	
特定資産運用益															616	
特定資産受取利息															616	
事業収益	14,528	12,429	17,130	35,600	13,837	12,578	4,351	1,200	111,653	9,000		9,000	120,653	365,369		
指定管理事業収益		12,429	16,430		13,837	12,578	4,351		59,625				59,625	275,156		
公益事業収益															2,126	
収益事業収益			700					1,200	1,900	9,000		9,000	10,900	10,900		
受託収益	14,528			35,600					50,129				50,128	77,187		
受取補助金等											976	976	976	65,194		
人件費補助金											976	976	976	62,749		
物件費補助金															1,487	
空き店舗対策補助金															958	
寄付金収入															100	
雑収入								100	100				100		149	
雑収入								100	100				100		149	
経常収益合計	14,528	12,429	17,130	35,600	13,837	12,578	4,351	1,300	111,753	9,000	986	9,986	121,739	3,233	431,478	
(2) 経常費用																
事業費	14,528	12,839	17,130	35,600	13,837	12,578	4,351	1,200	112,063	8,923	3,452	12,375	124,438		468,690	
役員報酬											976	976	976		3,902	
給料手当	2,408	5,698			3,157	3,693			14,956	1,944	350	2,294	17,250		153,838	
臨時雇賃金						779		600	1,379				1,379		7,046	
退職給付費用															5,000	
福利厚生費	393	1,091			522	693			2,699	323	190	513	3,212		28,329	
旅費交通費	14	7			1	2			24		40	40	64		461	
通信運搬費	107	73			50	54		17	301	10	50	60	361		2,411	
減価償却費											56	56	56		1,015	
消耗什器備品費		48	39		105	130		240	562	200	100	300	862		4,893	
消耗品費	268	212	60		202	265		191	1,198	200	148	348	1,546		8,446	
修繕費	105	286		6,800	475	475	1,000	50	9,191	200	70	270	9,461		17,877	
印刷製本費		42			19	21			82				82		1,786	
燃料費	20	11			1,076	132			1,239	20	40	60	1,299		7,602	
光熱水料費	1,202	2,674			3,040	2,926			9,842	10		10	9,852		61,578	
食糧費	2				5	3			10		5	5	15		333	
医薬材料費	2	2							4		1	1	5		51	
原材料費		7							7	200		200	207		1,900	
賃借料	187	129			113	454			883	5,015	607	5,622	6,505		15,250	
保険料	30	1			7	8			46		20	20	66		1,863	
諸謝金		54			144	56			354		270	270	624		6,653	
交際費								100			10	10	10		32	
租税公課	168	316	1		246	276		2	1,009	201	221	422	1,431		7,174	
手数料		8			48	62			118		15	15	133		1,483	
支払負担金					2	2			4		30	30	34		2,410	
委託費	9,622	2,180	17,030	28,800	4,625	2,547	3,351		68,155	600	253	853	69,008		125,707	
広報費															180	
管理費														5,468	5,468	
役員報酬														1,546	1,546	
給料手当														2,285	2,285	
福利厚生費														512	512	
会議費														30	30	
旅費交通費														40	40	
通信運搬費														45	45	
消耗什器備品費														100	100	
消耗品費														148	148	
修繕費														70	70	
印刷製本費														50	50	
燃料費														40	40	
食糧費														5	5	
医薬材料費														1	1	
賃借料														328	328	
手数料														15	15	
保険料														20	20	
諸謝金														45	45	
交際費														80	80	
租税公課														1	1	
支払負担金														47	47	
委託費														60	60	
予備費支出																
経常費用合計	14,528	12,839	17,130	35,600	13,837	12,578	4,351	1,200	112,063	8,923	3,452	12,375	124,438	5,468	474,158	
評価損益等調整前当期経常増減額		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△42,680
評価損益等計																
当期経常増減額		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△42,680
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益合計																
(2) 経常外費用																
退職給与給付金																4,500
退職給付費用																4,500
経常外費用合計																4,500
当期経常外増減額																△4,500
税引前当期一般正味財産増減額		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△47,180
当期一般正味財産増減額		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△47,180
一般正味財産期首残高																
一般正味財産期末残高		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△47,180
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増加額																
指定正味財産期首残高																
指定正味財産期末残高																
III 正味財産期末残高		△410							100	△310	77	△2,466	△2,389	△2,699	△2,235	△47,180