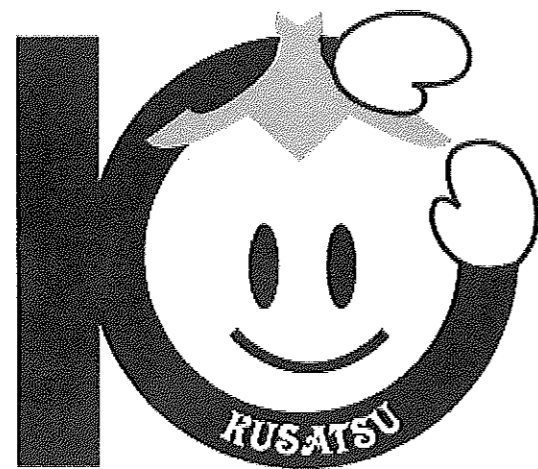


平成24年度
予算書



公益財団法人草津市コミュニティ事業団

正味財産当初予算

平成24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	50	50	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	616	616	0
事業収益			
指定管理事業収益	275,725	275,156	569
公益事業収益	5,376	2,126	3,250
収益事業収益	11,300	10,900	400
受託収益	76,949	77,187	△238
受取補助金等			
人件費補助金	69,609	62,749	6,860
物件費補助金	1,284	1,487	△203
空き店舗対策補助金	708	958	△250
寄付金収入			
寄付金収入	2,056	100	1,956
雑収入			
雑収入	123	149	△26
経常収益合計	443,796	431,478	12,318
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,421	3,902	△481
給料手当	147,331	153,838	△6,507
臨時雇賃金	11,353	7,046	4,307
退職給付費用	14,215	5,000	9,215
福利厚生費	28,641	28,329	312
旅費交通費	478	461	17
通信運搬費	2,692	2,411	281
減価償却費	1,077	1,015	62
消耗什器備品費	6,014	4,893	1,121
消耗品費	8,694	8,446	248
修繕費	17,625	17,877	△252
印刷製本費	2,759	1,786	973
燃料費	7,880	7,602	278
光熱水料費	58,323	61,578	△3,255
食糧費	405	333	72
医薬材料費	53	51	2
原材料費	1,710	1,900	△190
賃借料	14,255	15,250	△995
保険料	2,098	1,863	235
諸謝金	6,608	6,653	△45
交際費	32	32	0
租税公課	6,706	7,174	△468
手数料	1,464	1,483	△19
支払負担金	270	2,410	△2,140
支払助成金	3,600	1,470	2,130
委託費	128,192	125,707	2,485
広報費	150	180	△30
管理費			
役員報酬	1,986	1,546	440
給料手当	2,478	2,285	193
福利厚生費	790	512	278

正味財産当初予算

平成24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	20	30	△10
旅費交通費	40	40	0
通信運搬費	30	45	△15
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	103	148	△45
修繕費	20	70	△50
印刷製本費	10	50	△40
燃料費	40	40	0
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	294	328	△34
手数料	12	15	△3
保険料	19	20	△1
諸謝金	115	45	70
交際費	80	80	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	47	47	0
委託費	41	60	△19
経常費用合計	482,278	474,158	8,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,482	△42,680	4,198
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△38,482	△42,680	4,198
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			
退職給与給付金			
退職給付費用	0	4,500	△4,500
経常外費用合計	0	4,500	△4,500
当期経常外増減額	0	△4,500	4,500
税引前当期一般正味財産増減額	△38,482	△47,180	8,698
当期一般正味財産増減額	△38,482	△47,180	8,698
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△38,482	△47,180	8,698
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	6	0	6
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,056	0	2,056
当期指定正味財産増加額	△2,050	0	△2,050
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	△2,050	0	△2,050
III 正味財産期末残高	△40,532	△47,180	6,648

正味財産予算内訳表

平成24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	情報関連	まちづくり機器貸出	人材育成・各種講座	集り処	緑	市民活動助成	まちづくりセンター	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	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	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	616	0	0	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,464	2,000	0	1,844	215	109	0	24,593	37,225	59,774	52,385	108	112,267	39,169	451	25,552	0	65,172	900	27,505	
受取補助金等	61,987	1,284	0	0	0	0	3,076	0	66,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	41	0	0	0	0	10	51	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2,000	0
雑収入	1	40	0	0	0	0	72	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	71,118	3,324	41	1,844	215	3,257	10	24,593	104,402	59,774	52,385	108	112,267	39,169	451	25,552	5	65,177	2,900	27,505	
(2) 経常費用																					
事業費	90,767	3,324	4,602	2,471	601	6,948	1,933	26,699	137,345	59,774	52,385	2,062	114,221	39,169	451	25,552	2,586	67,758	4,131	27,505	
管理費	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	90,767	3,324	4,602	2,471	601	6,948	1,933	26,699	137,345	59,774	52,385	2,062	114,221	39,169	451	25,552	2,586	67,758	4,131	27,505	
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,649	0	△4,561	△627	△386	△3,691	△1,923	△2,106	△32,943	0	0	△1,954	△1,954	0	0	0	△2,581	△2,581	△1,231	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	0	0
当期経常増減額	△19,649	0	△4,561	△627	△386	△3,691	△1,923	△2,106	△32,943	0	0	△1,954	△1,954	0	0	0	△2,581	△2,581	△1,231	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	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
税引前当期一般正味財産増減額	△19,649	0	△4,561	△627	△386	△3,691	△1,923	△2,106	△32,943	0	0	△1,954	△1,954	0	0	0	△2,581	△2,581	△1,231	0	
当期一般正味財産増減額	△19,649	0	△4,561	△627	△386	△3,691	△1,923	△2,106	△32,943	0	0	△1,954	△1,954	0	0	0	△2,581	△2,581	△1,231	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	0	0
一般正味財産期末残高	△19,649	0	△4,561	△627	△386	△3,691	△1,923	△2,106	△32,943	0	0	△1,954	△1,954	0	0	0	△2,581	△2,581	△1,231	0	
II 指定正味財産増減の部																					
受取寄付金	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	41	0	0	0	10	0	51	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2,000	0	0
当期指定正味財産増加額	0	0	△40	0	0	0	△9	0	△49	0	0	1	1	0	0	0	△4	△4	△1,998	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	△40	0	0	0	△9	0	△49	0	0	1	1	0	0	0	△4	△4	△1,998	0	0
III 正味財産期末残高	△19,649	0	△4,601	△627	△386	△3,691	△1,932	△2,106	△32,992	0	0	△1,953	△1,953	0	0	0	△2,585	△2,585	△3,229	0	0

正味財産予算内訳表

平成24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	内部取引消去 (総括)	合計	
	文化・スポーツ・生涯学習 小計	小計	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	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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
特定資産運用益	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616
事業収益	28,405	243,069	14,501	12,295	17,400	35,600	14,012	12,278	8,224	114,310	2,971	9,000	11,971	126,281	0	0	369,350
受取補助金等	0	66,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,254	0	71,601
寄付金収入	2,000	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056
雑収入	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	123
経常収益合計	30,405	312,251	14,501	12,295	17,400	35,600	14,012	12,278	8,224	114,310	2,981	9,000	11,981	126,291	5,254	0	443,796
(2) 経常費用																	
事業費	31,636	350,960	14,501	13,330	17,400	35,600	14,012	12,278	8,224	115,345	1,277	8,464	9,741	125,086	0	0	476,046
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232	0	6,232
経常費用合計	31,636	350,960	14,501	13,330	17,400	35,600	14,012	12,278	8,224	115,345	1,277	8,464	9,741	125,086	6,232	0	482,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,231	△38,709	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△38,482
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,231	△38,709	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△38,482
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
(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
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
税引前当期一般正味財産増減額	△1,231	△38,709	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△38,482
当期一般正味財産増減額	△1,231	△38,709	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△38,482
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
一般正味財産期末残高	△1,231	△38,709	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△38,482
II 指定正味財産増減の部																	
受取寄付金	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
一般正味財産への振替額	2,000	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056
当期指定正味財産増加額	△1,998	△2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,050
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
指定正味財産期末残高	△1,998	△2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,050
III 正味財産期末残高	△3,229	△40,759	0	△1,035	0	0	0	0	0	△1,035	1,704	536	2,240	1,205	△978	0	△40,532